F 1168 B
Verlagsort Düsseldorf

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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

152. Jahrgang | Donnerstag, den 07. Mai 2026 | Nr. 87

A. Regulierter Markt	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	19	2
Ausländische Aktien	2	3
Zertifikate / Optionsscheine	2	4
Optionsanleihen	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	76	6
Festverzinsliche Wertpapiere	532	9
Offene Fonds	1	20
Bekanntmachungen		21
Notierungseinstellungen	8	23
Zulassungen	1	24
Einführungen	9	25
Aussetzungen	3	26
Wiederaufnahmen	1	27

B. Primärmarkt	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	10	28
Ausländische Aktien	5	29
Festverzinsliche Wertpapiere	8	30
Aussetzungen	1	31

C. Fondshandel Düsseldorf	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	32
Ausländische Aktien	19	33
Offene Fonds	634	35
Bekanntmachungen		64
Notierungseinstellungen	1	67
Aussetzungen	121	68
Wiederaufnahmen	1	72
Ausschüttungskalender Fonds	26	73

D. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	275	74
Ausländische Aktien	3.738	80
Zertifikate / Optionsscheine	692	254
Optionsanleihen	723	301
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	15	318
Festverzinsliche Wertpapiere	18.060	319
Bekanntmachungen		796
Notierungseinstellungen	185	798
Einbeziehungen	131	801
Aussetzungen	158	805
Wiederaufnahmen	23	809

E. Quotrix	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		810
Notierungseinstellungen	185	816
Einführungen	7	819
Einbeziehungen	7	820
Notierungsaufnahmen	132	821
Aussetzungen	219	824
Wiederaufnahmen	24	830
Ausschüttungskalender Fonds	26	831

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Kurs 06.05.2026	Fortlaufende Notierung 07.05.2026	Höchst-Kurs seit 02.01.2026	Tiefst-Kurs seit 02.01.2026
Euro 1,5	1	**0** *		**01.06.26***			A3ESL5	DE000A3ESL51	AVERDION SE, (Glob.)	1				
Euro 1.142,428	1	2,25	2,25	04.05.26			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1				
Euro 2.515,006	1	0,11	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	10,52 G	11,01G-1,34G-1,42-1,36G-1,31-1,3-1,12G-1,09G	12,44	8,2
Euro 84	1	1	1,15	11.07.25		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	42,6 G	42,3G-2,95G-3,1G-3,1G-2,4G	47,7	40
Euro 520,376	1	1,15	1,3	30.04.26		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	58,95 G	59,25G-9,7G-9,3G-9,25G	66	56,85
Euro 95,156	1	**0** *	0,1	**27.05.26***			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,65 G	4,65G-4,46G-4,46G-4,61G-4,45G	4,65	3,86
Euro 22,666	1	26,5	26,5	08.05.26		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	900 G	900G-12G-34G-20G-4G	1.300	884
Euro 22,106	1	26,76	26,76	08.05.26		09.04	629203	DE0006292030	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	896 G	890G-5G-6G-2G-84G	1.260	876
Euro 0,55	1	**0** *	0	**12.06.26***			549060	DE0005490601	Leo International Precision Health AG, (Glob.)	1	22 -BT	21,8-0,4	22	9
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,02 G	1,02G-1,02G-1,02G-1,01G-1G	3,98	0,85
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,013G	0,2	
Euro 117,766	1	**11,5** *	8,1	**12.05.26***		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	1.435,6 G	1438,2G-9-7,4G-9,2-8,6G-7,2-399,4-48,6-39,4G-53,8-0,2G-48,2-51	1.960,5	1.320
Euro 5,713	1	0	0				A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.)	1	0,11	0,11G-0,111	0,28	0,1
Euro 204,183	3	0,9	0,2	18.07.25		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	12,42 G	11,94G	13,42	9
Euro 755,43	1	**5,2** *	6,3	**18.06.26***		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	89,5 G	89,85G-91,35G-0,85G-0,45G-89,1G	107,5	85,5
Euro 527,886	1	**5,26** *	6,36	**18.06.26***		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	87,98 G	88,32G-9,5G-8,82G-8,5G-7,74G	106,65	83,92
Euro 54,843	1	1,1	1,15	07.05.26		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	77,55 G	(exD)-77,35G	85,6	66,4
Euro 1	1	0	0				810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	2,8 G	2,8G	2,96	2,48

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Kurs 06.05.2026	Fortlaufende Notierung 07.05.2026	Höchst-Kurs seit 02.01.2026	Tiefst-Kurs seit 02.01.2026
Euro 2	1 zu je Euro 1	1						A40G3Q	LI1358444548	Cerdios SE	1	1 G	1G-1G	1,02	1
Euro 41		1						A2QQQU	CH0557519201	VIDINEXT AG	1	0,24 G	0,252G-0,252G	0,35	0,14

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 06.05.2026	Fortlaufende Notierung 07.05.2026	Höchst-Kurs seit 02.01.2026	Tiefst-Kurs seit 02.01.2026
							fund2pac S.àr.l.							
100000	100000 : **	16.12.43 - 16.12.43 16.12.2043		A3G9B2	XS2717368513	501311	fund2pac S.àr.l.-Compart.3-, Z16.12.43 f2i ImPEQ Idx	Put/Call			88,66 G	88,66G	88,79	87,91
							fund2sec S.àr.l.							
100000	100000 : **	16.12.42 - 16.12.42 16.12.2042		A3G211	XS2571454508	488471	fund2sec S.àr.l.-Compart.1-, Z16.12.42 microfin. fund Idx	Put/Call			107,55 G	107,68G	107,72	107,07

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.05.2026	Einheitskurs 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						fund2pac S.à r.l.					
						Zertifikate					
Euro	100.000	16.12.43		A3G9B2	XS2717368513	Null-Kupon, v. 01.11.23(43), Z16.12.43 f2i ImPEQ Idx					
						fund2sec S.à r.l.					
						Zertifikate					
Euro	100.000	16.12.42		A3G211	XS2571454508	Null-Kupon, v. 01.12.22(42), Z16.12.42 microfin. fund Idx					

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.05.2026	Einheitskurs 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		100,09G-**/100,087/-0,09G**	100,09	G	1,99	1,97
Euro	0,01	**15.08.26**	15.08.	110240	DE0001102408	-"-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,45G-**/99,45G/-9,44G**	99,43	G	2,17	
Euro	0,01	**17.09.26**	17.09.	BU2206	DE000BU22064	-"-, Bundesschatzanweisungen 2,7%, v. 25.07.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,18G-**/100,164/-0,16G**	100,16	G	2,22	2,2
Euro	0,01	**09.10.26**	09.10.	114184	DE0001141844	-"-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	99,1G-**/99,081/-9,09-**-9,08G	99,06	G	2,27	
Euro	0,01	10.12.26	10.12.	BU2207	DE000BU22072	-"-, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 24.10.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		99,8G-**/99,803/-9,79G**G	99,79	G	2,36	2,35
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,41G-8,42-**/98,41G/-**8,37G	98,37	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)		99,8G-**/99,82G/-9,79G**G	99,8	G	2,45	2,45
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	114185	DE0001141851	-"-, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	97,77G-**/97,78G/-7,75G**	97,74	G	2,48	
Euro	0,01	10.06.27	10.06.	BU2209	DE000BU22098	-"-, Bundesschatzanweisungen 1 7/10%, v. 24.04.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,16G-**/99,17G/-9,19-**9,14G	99,15	G	2,52	2,51
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		104,52G-**/104,52G/-4,49G**	104,54	G	2,47	2,47
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,55G-**/97,563/-7,53G**	97,54	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)		99,16G-**/99,18G/-9,15G**	99,16	G	2,55	2,54
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	98,33G-**/98,34/-8,31G**	98,32	G	2,52	2,51
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	103074	DE0001030740	-"-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		98,34G-**/98,36G/-8,34G**	98,34	G	2,5	2,49
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-"-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		96,33G-**/96,353/-6,32G**	96,32	G	2,51	
Euro	0,01	16.12.27	16.12.	BU2211	DE000BU22114	-"-, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 16.10.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,14G-**/99,16G/-9,12G**	99,14	G	2,57	2,56
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		104,91G-**/104,94G/-4,89G**	104,94	G	2,55	2,54
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		96,54G-**/96,57G/-6,53G**	96,54	G	1,03	1,03
Euro	0,01	15.03.28	15.03.	BU2212	DE000BU22122	-"-, Bundesschatzanweisungen 2,1%, v. 29.01.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28)		99,17G-**/99,19G/-9,15G**	99,18	G	2,58	2,57
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	99,35G-**/99,38G/-9,34G**	99,36	G	2,56	2,55
Euro	0,01	14.06.28	14.06.	BU2213	DE000BU22130	-"-, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 23.04.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28)		99,87G-9,93-**/99,888/-9,91-**9,85G	99,86	G	2,57	2,57
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	104,57G-**/104,59G/-4,55G**	104,59	G	2,54	2,54
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		95,04G-**/95,08G/-5,04G**	95,04	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	99,63G-**/99,65G/-9,62G**	99,64	G	2,56	2,56
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	-"-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		93,93G-**/93,95G/-3,91G**	93,91	G	2,53	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		93,95G-**/93,97G/-3,93G**	93,94	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	98,67G-**/98,702/-8,68G**	98,68	G	2,57	2,57
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	BU3502	DE000BU35025	-"-, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne		98,71G-**/98,73G/-8,7G**	98,71	G	2,57	2,57
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	-"-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		92,05G-**/92,08G/-2,05G**	92,04	G	2,57	
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	99,68G-**/99,7G/-9,65G**	99,69	G	2,61	2,6
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	110262	DE0001102622	-"-, Anleihen 2,1%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		98,31G-**/98,335/-8,3G**	98,32	G	2,61	2,61
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		112,52G-**/112,55G/-2,5G**	112,56	G	2,61	2,61
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	-"-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		90,78G-**/90,8G/-0,75G**	90,76	G	2,61	
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	99,13G-**/99,16G/-9,11G**	99,14	G	2,64	2,64

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.05.2026	Einheitskurs 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,58G-**/89,6G/-9,55G**	89,56	G	2,62	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	-"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,61G-**/89,63G/-9,57G**	89,58	G	2,62	
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	98,12G-**/98,13G/-8,08G**	98,11	G	2,67	2,66
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	BU2700	DE000BU27006	-"-, Anleihen 2,4%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		98,91G-**/98,92G/-8,88G**	98,9	G	2,66	2,66
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		112,28G-**/112,29G/-2,23G**	112,28	G	2,66	2,66
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	-"-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		88,31G-**/88,32G/-8,27G**	88,28	G	2,66	
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	99,16G-**/99,16G/-9,1G**	99,13	G	2,7	2,7
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	-"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		87,01G-**/87,01G/-6,97G**	86,98	G	2,69	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	-"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		87,04G-**/87,03G/-6,98G**	87	G	2,69	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	-"-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		85,7G-**/85,71G/-5,65G**G	85,68	G	2,73	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	-"-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		94,09G-**/94,1G/-4,04G**	94,07	G	2,75	2,75
Euro	0,01	15.11.32	15.11.	BU2701	DE000BU27014	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 29.08.25(32), Anl.v.2025 (2032)		98,31G-8,38-**/98,307/-8,24G**	98,29	G	2,8	2,8
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU3Z00	DE000BU3Z005	-"-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		97G-**/96,99G/-6,9**94G	96,95	G	2,8	2,8
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU2Z00	DE000BU2Z007	-"-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		96,97G-**/96,97G/-6,93G**	96,94	G	2,8	2,8
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	BU2Z01	DE000BU2Z015	-"-, Anleihen 2,6%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		98,49G-**/98,49G/-8,43G**	98,48	G	2,84	2,84
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	BU2Z02	DE000BU2Z023	-"-, Anleihen 2,2%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		95,38G-**/95,38G/-5,32G**	95,34	G	2,88	2,88
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		113,56G-**/113,56G/-3,5G**	113,52	G	2,87	2,87
Euro	0,01	15.08.34	15.08.	BU2Z03	DE000BU2Z031	-"-, Anleihen 2,6%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)		97,82G-**/97,82G/-7,76G**	97,78	G	2,91	2,91
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	BU2Z04	DE000BU2Z049	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035)		96,71G-**/96,7G/-6,65G**	96,66	G	2,94	2,94
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	BU3Z04	DE000BU3Z047	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035) Grüne		96,75G-**/96,75G/-6,69G**	96,7	G	2,93	2,93
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	-"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		76,88G-**/76,89G/-6,82G**	76,82	G	2,97	
Euro	0,01	15.08.35	15.08.	BU2Z05	DE000BU2Z056	-"-, Anleihen 2,6%, v. 04.07.25(35), Anl.v.2025 (2035)		97,12G-**/97,11G/-7,05G**	97,08	G	2,97	2,97
Euro	0,01	15.02.36	15.02.	BU2Z06	DE000BU2Z064	-"-, Anleihen 2 9/10%, v. 09.01.26(36), Anl.v.2026 (2036)		99,26G-**/99,24G/-9,18G**	99,21	G	3	3
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	-"-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		74,13G-**/74,12G/-4,07G**	74,07	G	3,04	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		108,62G-**/108,59G/-8,53G**	108,56	G	3,05	3,05
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	-"-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		78,47G-**/78,46G/-8,4G**	78,4	G	2,52	2,52
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	111,04G-**/111,03G/-0,96G**	110,97	G	3,21	3,21
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		116,76G-**/116,72G/-6,64G**	116,66	G	3,26	3,26
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	BU2F00	DE000BU2F009	-"-, Anleihen 2,6%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		91,47G-**/91,47G/-1,4G**	91,41	G	3,34	3,34
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	BU3F00	DE000BU3F007	-"-, Anleihen 2,6%, v. 15.05.25(41), Anl.v.2026 (2041) Grüne		91,57G-**/91,56G/-1,45G**	91,47	G	3,33	3,33
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		98,67G-**/98,66G/-8,57G**	98,59	G	3,37	3,37
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		87,74G-**/87,72G/-7,65G**	87,66	G	3,42	3,42
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		86,34G-**/86,31G/-6,21G**	86,26	G	3,46	3,46
Euro	0,01	15.05.47	15.05.	BU2T00	DE000BU2T000	-"-, Anleihen 3,4%, v. 03.02.26(47), Anl.v.2026 (2047)		99,22G-**/99,191/-9,1G**	99,15	G	3,46	3,46

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.05.2026	Einheitskurs 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		65,63G-**/65,61G/-5,54G**	65,54	G	3,51	3,5
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	-"-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		43,41G-**/43,41G/-3,33G**	43,34	G	3,51	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-"-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		43,22G-**/43,23G/-3,11G**	43,09	G	3,53	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	-"-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		40,29G-**/40,28G/-0,19G**	40,24	G	3,53	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	110261	DE0001102614	-"-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		70,11G-**/70,11G/-0,01G**	70,05	G	3,53	3,53
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	103075	DE0001030757	-"-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		70,28G-**/70,28G/-0,17G**	70,2	G	3,52	3,52
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	BU2D00	DE000BU2D004	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		81,84G-**/81,78G/-1,68G**	81,72	G	3,54	3,53
Euro	0,01	15.08.56	15.08.	BU2D01	DE000BU2D012	-"-, Anleihen 2 9/10%, v. 12.03.25(56), Anl.v.2025 (2056)		88,36G-**/88,328/-8,23G**	88,28	G	3,54	3,54

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.05.2026	Einheitskurs 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Baden-Württemberg, Land						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	3,795%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	105,2G	105,2	G	3,15	3,15
						Nordrhein-Westfalen, Land						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	2,15%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		97,21G	97,21	G	2,48	2,48
						Nordrhein-Westfalen, Land						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456	R 1456	96,76G-**/96,76G/-6,75G**	96,72	G	1,96	1,96
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52	1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461	R 1461	77,221G	77,19	G	3,59	3,59
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0MJ	DE000NRW0MJ2	0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506	R 1506	46,52G-**/46,43G/-6,46G**	46,42	G	1,61	1,61
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	2,07217%, zinsv. v. 25.07.25-24.07.26, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		99,5G	99,5	G	2,31	2,3
						Nordrhein-Westfalen, Land						
						Medium - Term Notes						
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	2,94%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073	R 1073	99,38G	99,15	G	3,09	3,08
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88	2,92%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079	R 1079	99,02G	98,97	G	3,15	3,15
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1	3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057	R 1057	95,9G	96,01	G	3,88	3,88
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4	3,55%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118	R 1118	97,72G	97,37	G	3,75	3,75
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	3,35%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)		95,46G	95,1	G	3,75	3,75
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427	R 1427	61,944G-**/61,901G/-1,94G**	61,89	G	3,2	3,2
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JJ	DE000NRW0JJ8	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	82,49G-**/82,41G/-2,47G**	82,36	G	2,99	2,99
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3	0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421	R 1421	67,047G	67,065	G	2,22	2,22
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435	R 1435	98,33G-8,36G	98,34	G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	1,65%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438	70,44G-**/70,28G/-0,37G**	70,31	G	3,7	3,7
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	R 1439	67,87G-**/67,75G/-7,82G**	67,78	G	3,71	3,71
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	62,854G-**/62,575G/-2,64G**	62,655	G	3,81	3,81
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1450	73,008G	73,037	G	3,63	3,63
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	1,6443%, zinsv. v. 18.01.26-17.01.27, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1452	93,5G	93,5	G	2,72	2,72
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,65%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	82,823G-**/82,79G/-2,86G**	82,73	G	3,44	3,44
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0L0	DE000NRW0L02	0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489	R 1489	67,99G-**/67,94G/-8G**	67,92	G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10	1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	R 1490	40,22G-**/40,27G/-0,25G**	40,26	G	3,62	3,62
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3	1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466	R 1466	57,07G-**/57,02G/-6,98G**	57,12	G	3,82	3,82
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9	1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	R 1468	59,21G-**/58,85G/-8,84G**	59,23	G	3,76	3,76
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRW0LF	DE000NRW0LF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	95,42G-**/95,41G/-5,39G**	95,36	G	1,88	1,88
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8	1,1%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	R 1476	86,1G-**/85,96G/-6G**	85,89	G	2,55	2,55
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9	0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484	R 1484	54,71G-**/54,63G/-4,71G**	54,68	G	2,89	2,89
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	R 1488	90,51G-**/90,48G/-0,47G**	90,43	G	2,87	
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	NRW0M9	DE000NRW0M92	1,45%, v. 19.01.22(22), Med.T.LSA v.22(22) Reihe 1531	R 1531	41,05G-**/40,9G/-0,85G**	40,99	G	3,72	3,72
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NRW0MK	DE000NRW0MK0	v. 15.09.20(29), Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507	R 1507	92,81G-**/92,81G/-2,8G**	92,76	G	2,83	
Euro	1.000	12.10.35	12.10.	NRW0ML	DE000NRW0ML8	v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508	R 1508	74,043G-**/73,975G/-4,035G**	73,935	G	3,24	
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	NRW0MP	DE000NRW0MP9	0,95%, v. 12.01.21(21), Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511	R 1511	30,52G-**/30,705G/-0,541G**G	30,63	G	3,44	3,44
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	NRW0MQ	DE000NRW0MQ7	0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512	R 1512	42,95G	43,07	G	0,93	0,93
Euro	1.000	04.06.31	04.06.	NRW0MY	DE000NRW0MY1	0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520	R 1520	86,78G-**/86,75G/-6,78G**	86,71	G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.06.41	04.06.	NRW0MZ	DE000NRW0MZ8	0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521	R 1521	65,75G-**/65,63G/-5,69G**	65,6	G	1,81	1,81
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	NRW0N6	DE000NRW0N67	2 9/10%, v. 07.06.23(33), Med.T.LSA v.23(33) Reihe 1561	R 1561	98,98G-**/98,85G/-8,89G**	98,82	G	3,08	3,08
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83	3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563	R 1563	101,46G-**/101,45G/-1,45G**	101,39	G	2,76	2,75
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	NRW0N9	DE000NRW0N91	3,15%, v. 22.11.23(26), Med.T.LSA v.23(26) Reihe 1564	R 1564	100,35G-**/100,35G/-0,35G**	100,35	G	2,45	2,44
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	NRW0NF	DE000NRW0NF8	2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32)		94,57G-**/94,52G/-4,55G**	94,48	G	2,99	2,99
Euro	1.000	14.06.52	14.06.	NRW0NG	DE000NRW0NG6	2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52)		75,78G-**/75,51G/-5,58G**	74,99	G	3,73	3,73
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	98,974G-**/98,894G/-8,904G**	98,865	G	2,96	2,96
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	86,201G-**/85,94G/-5,989G**	85,965	G	3,74	3,74
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	89,66G	91,74	G	2,55	2,55
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	97,94G-**/97,91G/-7,91G**	97,85	G	2,89	2,89
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	NRW0P7	DE000NRW0P73	2 3/4%, v. 08.10.25(32), Med.T.LSA v.25(32) Reihe 1597	R 1597	98,38G-**/98,26G/-8,3G**	98,22	G	3,04	3,04
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	100,52G-0,25G	100,26	G	3,79	3,78
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	97,77G	97,42	G	3,62	3,62

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.05.2026	Einheitskurs 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.03.54	20.03.	NRW0PE	DE000NRW0PE6	3%, v. 20.03.24(54), Med.T.LSA v.24(54) Reihe 1569	R 1569	87,3G-**/87G/-7,1G**	87,08	G	3,75	3,75
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	NRW0PJ	DE000NRW0PJ5	3%, v. 06.06.24(29), Med.T.LSA v.24(29)		100,47G-**/100,47G/-0,46G**	100,44	G	2,84	2,84
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	96,75G-**/96,7G/-6,66G**	96,7	G	3,16	3,16
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	98,805G-**/98,755G/-8,755G**	98,715	G	2,88	2,88
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	99,25G-**/99,245G/-9,315G**G	99,235	G	2,85	2,84
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	98,45G-**/98,37G/-8,39G**	98,34	G	2,91	2,91
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	NRW0QM	DE000NRW0QM7	3,3%, v. 06.05.26(36), Med.T.LSA v.26(36) Reihe 1613	R 1613	100,34G-**/100,18G/-0,24G**	100,12	G	3,27	3,27
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	97,57G-**/97,53G/-7,6G**	97,28	G	3,56	3,56
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	100,36G-0,35G	100,35	G	2,65	2,65
						Nordrhein-Westfalen, Land **Landesschatzanweisungen**						
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	105,15G	105,14	G	2,89	2,88
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	100,2G	99,95	G	2,9	2,9
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	99,57G	99,52	G	3,08	3,08
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	105,73G	105,72	G	2,72	2,71
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	94,86G	94,49	G	3,75	3,75
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	104,08G	104,05	G	2,75	2,74
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	84,24G	84,43	G	3,94	3,94
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	91,07G	91,11	G	3,76	3,76
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	99,98G	99,95	G	2,62	2,62
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,64%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	95,46G	95,39	G	3,05	3,05
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	94,815G-**/94,76G/-4,749G**	94,708	G	2,9	2,9
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,61%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	95,29G	95,22	G	3,05	3,05
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	94,85G	94,78	G	3,05	3,05
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	101,78G	101,65	G	2,18	2,18
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	97,6G	97,54	G	3,03	3,02
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,88%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	98,12G	98,08	G	2,77	2,77
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	2,156875%, zinsv. v. 21.08.25-20.08.26, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	93,59G	93,46	G	3,04	3,04
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	95,92G	95,85	G	3,04	3,04
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	99,94G	99,94	G	2,22	2,21
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	99,81G	99,81	G	2,24	2,24
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,11%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	93,28G	93,22	G	2,37	2,37
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	98,73G	98,7	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	100,16G	100,16	G	2,35	2,35
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	83,72G	83,67	G	2,9	2,9
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,41%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	93,5G	93,44	G	2,98	2,98
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	92,83G	92,77	G	3,08	3,08
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,705%, rat. v. 02.12.24-01.12.26, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	94,15G	94,09	G	3,1	3,1
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	99,01G	98,98	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	99,64G	99,63	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	88,73G	88,68	G	1,4	1,4
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	53,9G	53,86	G	3,79	3,79
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	92,63G	92,28	G	1,05	1,05
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1419	R 1419	56,04G	56	G	3,79	3,79
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,491%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1420	R 1420	52,9G	52,86	G	3,79	3,79
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	99,08G	99,06	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	88,99G	88,95	G	3,28	3,28
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	88,83G	88,79	G	3,28	3,28
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	100,54G	100,54	G	2,42	2,41

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.05.2026	Einheitskurs 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	80,66G	80,64	G	3,36	3,36
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	63,73G	63,71	G	3,57	
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494	82,08G	82,03	G	1,12	1,12
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0L7	DE000NRW0L77	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1495	82,03G	81,99	G	1,12	1,12
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	NRW0L8	DE000NRW0L85	0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496	R 1496	97,799G-**/97,83G/-7,83G**	97,8	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	52,97G	53,09	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	60,615G	60,84	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	99,83G	99,81	G	2,66	2,66
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,4%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	101,53G	101,49	G	3,03	3,03
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	102,05G	102	G	3,11	3,11
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	NRW0M8	DE000NRW0M84	4,09%, v. 16.12.21(29), Landessch.v.21(2029) R.1530	R 1530	103,26G	103,21	G	3,04	3,03
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	97,95G	97,67	G	2,96	2,95
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	100,59G	100,59	G	2,43	2,42
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	93,95G	93,62	G	3,09	3,09
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	90,63G-**/90,19G/-0,23G**	90,43	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	103,4G	103,38	G	2,73	2,73
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	NRW0NH	DE000NRW0NH4	4,485%, v. 27.06.22(29), Landessch.v.22(2029) R.1539	R 1539	104,34G	104,31	G	2,79	2,79
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	103,32G	103,27	G	3,04	3,03
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	100,44G-**/100,42G/-0,41G**	100,41	G	2,75	2,74
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	100,41G	100,36	G	3,1	3,1
Euro	100.000	09.04.75	09.04.	NRW0P1	DE000NRW0P16	2 3/8%, rat. v. 09.04.25-08.04.30, v. 09.04.25(75), Stufenz.-LSA v.25(75)R.1591	R 1591	98,23G-8,29G	98,18	G	2,44	2,44
Euro	1.000	06.11.29	06.MN	NRW0P8	DE000NRW0P81	2,608%, zinsv. v. 06.05.26-05.11.26, v. 06.11.25(29), FLR-Landessch.v.25(29) R.1598	R 1598	100,03G	100,02	G	2,62	2,61
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	99,25G	99,04	G	2,73	2,73
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0PM	DE000NRW0PM9	5,99%, v. 03.07.24(28), Landessch.v.24(2028) R.1577	R 1577	104,93G	104,81	G	2,94	2,93
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	99,87G	99,87	G	2,71	2,69
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	83,45G	83,36	G	3,94	3,94
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	2,14	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	96,27	G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	99,07G	99,03	G	2,75	2,75
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	95,77G-**/95,65G/-5,7G**	95,62	G	3,07	3,07
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	99,6G	99,56	G	2,73	2,72
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	95,98G	95,93	G	3,56	3,56
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	99,83G	99,82	G	2,58	2,57
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	98,91G	98,87	G	2,8	2,8
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	99,826G	99,82	G	2,52	2,51
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	109,69G	109,32	G	3,95	3,95
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	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)		71,28G	71,01	G	3,75	3,75
						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.JAJO	A289M3	DE000A289M38	2,588%, zinsv. v. 23.04.26-22.07.26, v. 23.01.25(32), FLR-MTN-IHS Serie 335 v.25(32)	S 335	99,5G	99,5	G	3,6	3,6
						Aareal Bank AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	21.03.29	21.MJSD	A289L7	DE000A289L70	1,15%, zinsv. v. 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	99,13G	99,04	G	3,01	3,01
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	87,82G	87,79	G	3,97	3,97

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.05.2026	Einheitskurs 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Aareal Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A289MB	DE000A289MB2	2,35%, v. 08.07.22(32), MTN-HPF.S.248 v.2022(2032)	S 248	95,15G	95,1	G	3,23	3,23
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	97,98G	97,94	G	2,7	2,7
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	97,49G	97,44	G	2,73	2,73
Euro	100.000	15.10.31	15.JAJO	A4MS0T	DE000A4MS0T5	2,704%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, v. 11.04.25(31), FLR-MTN-HPF.S.268EB v.25(2031)	S 268	99,88G	99,88	G	2,56	2,56
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	99,8G	99,8	G	2,64	2,63
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	97,66G	97,45	G	3,17	3,16
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	99,11G	98,86	G	3,11	3,11
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	89,99G	89,86	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	95,86G	95,8	G	2,86	2,86
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	99,65G	99,63	G	2,74	2,73
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	97,98G	97,92	G	3,02	3,01
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371	3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027)	S 254	100,15G	100,1	G	2,88	2,88
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	100,041G	100,051	G	1,72	1,7
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	99,819G	99,769	G	2,97	2,97
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	100,76G	100,71	G	2,98	2,98
Euro	1.000	10.04.30	10.04.	AAR044	DE000AAR0447	2 5/8%, v. 09.10.24(30), MTN-HPF.S.263 v.2024(2030)	S 263	98,297G	98,237	G	3,09	3,09
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	AAR045	DE000AAR0454	3%, v. 05.02.25(31), MTN-HPF.S.266 v.2025(2031)	S 266	99,09G	99,09	G	3,19	3,19
Euro	1.000	08.10.30	08.10.	AAR046	DE000AAR0462	2 3/4%, v. 08.04.25(30), MTN-HPF.S.267 v.2025(2030)	S 267	98,57G	98,41	G	3,1	3,1
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	97,73G	97,69	G	3,15	3,15
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	98,72G-**/98,47G/-8,68-8**8,5G	98,54	G	3,25	3,25
						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	92,29G	92,81	G	4,04	4,04
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	102,4G	102,36	G	3,71	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	91,41G	91,36	G	6,85	6,84
Euro	100.000	27.07.28	27.JAJO	A289MT	DE000A289MT4	3,595%, zinsv. v. 27.04.26-26.07.26, 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	102,8G	102,51	G	3,76	3,75
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	102,59G	102,36	G	3,83	3,83
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		95,234G	95,133	G	1,57	1,57
Euro	100.000	**29.05.26**	29.05.	AAR041	DE000AAR0413	5 7/8%, v. 31.05.24(26), MTN-IHS Serie 330 v.24(26)	S 330	100,128G	100,137	G	3,18	3,14
						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	(exA)-102,31G	101,89	G	5,42	5,42
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)		102,86G	102,74	G	5,2	5,19
						Bochum, Stadt **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A289FM	DE000A289FM3	0,01%, v. 18.11.20(30), Inh.-Schuldv.v.2020 (2030)		86,69G	86,63	G	0,02	0,02
Euro	1.000	**18.05.26**	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuldv.v.2016 (2026)		99,95G	99,94	G	1,98	1,98
Euro	1.000	11.04.33	11.04.	A4DFSW	DE000A4DFSW9	3 1/8%, v. 11.04.25(33), Inh.-Schuldv.v.2025 (2033)		97,67G	97,63	G	3,51	3,51
						Commerzbank AG **Öffentliche Pfandbriefe**						
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	68,42G	68,14	G		
						Deutsche Städteanleihe 1 **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		95,41-GT	95,41	-GT	2,09	2,09
						Dortmund, Stadt **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuldv.v.2017 (2027)		98,42G	98,38	G	2,28	2,28
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuldv.v. 2019(2029)		90,23G	90,15	G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.05.31	23.05.	A351TQ	DE000A351TQ3	3 1/4%, v. 23.05.23(31), Inh.-Schuldv.v. 2023(2031)		105G	107	G	2,19	2,19
Euro	1.000	31.03.32	31.03.	A4DFC8	DE000A4DFC81	3 1/8%, v. 31.03.25(32), Inh.-Schuldv.v. 2025(2032)		98,51G	98,47	G	3,41	3,41

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.05.2026	Einheitskurs 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DZ HYP AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	93,08G-3,01G	92,97	G	1,88	1,88
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	98,068G-**/98,072G/-8,08G**	98,041	G	1,02	1,02
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365	82,45G	82,45	G	3,62	3,62
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	1,06%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]	R 379	78,96G	78,65	G	2,66	2,66
Euro	100.000	**31.08.26**	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	99,29G-**/99,29G/-9,29G**	99,27	G	0,2	0,2
Euro	100.000	**16.06.26**	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	R 384	99,79G-**/99,81G/-9,82G**	99,8	G	1	1
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86	0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	R 385	97,265G-**/97,281G/-7,271G**	97,251	G	1,28	1,28
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	2,023%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	62,7G	62,61	G	4,16	4,16
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	1,132%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	90,7G	90,7	G	2,49	2,49
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389	79,25G	79,25	G	3,72	3,71
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31	1,505%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]	R 390	79,1G	79,1	G	3,72	3,72
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49	1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]	R 391	75,75G	75,75	G	3,82	3,82
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	R 392	96,5G-**/96,5G/-6,49G**G	96,46	G	1,81	1,81
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	1,39%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	86,9G	86,9	G	3,17	3,17
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,965%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	61,21G	61,13	G	4,18	4,18
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	86,3G	86,3	G	2,86	2,86
						DZ HYP AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	2,0406%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.26, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 340	96,93G	96,53	G	3,06	3,06
Euro	100.000	**10.06.26**	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	1,85785%, zinsv. v. 10.06.25-09.06.26, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	99,93G	99,93	G	2,72	2,68
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46	2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]	R 353	99,3G	99,3	G	3	2,99
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79	1,43%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]	R 354	92,2G	92,2	G	3,09	3,09
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	2,1846%, zinsv. v. 10.07.25-09.07.26, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	96,71G	96,31	G	3,04	3,03
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,05%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	97,55G	97,55	G	3,37	3,37
Euro	100.000	**28.05.26**	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84	1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL]	R 380	99,9G	99,9	G	1,98	1,98
Euro	100.000	**17.06.26**	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	99,8G	99,8	G	1,55	1,55
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37	1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]	R 387	74,99G	74,59	G	3,23	3,23
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	96,65G	96,65	G	3,47	3,46
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	1,1%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	86,25G	86,25	G	2,54	2,54
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28) [WL]	R 397	94,75G	94,75	G	1,83	1,83
						DZ HYP AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	1,969537%, zinsv. v. 19.02.26-18.02.27, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	97,49G	97,27	G	2,92	2,92
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	1,225%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	91,1G	91,1	G	2,68	2,68
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	97,9G	97,9	G	3,12	3,12
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	82,65G	82,65	G	2,71	2,71
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	86,15G	86,15	G	2,31	2,31
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	79,2G	79,2	G	3,27	3,27
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	81,21G	80,412	G	3,38	3,38
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	76,5G	76,5	G	3,8	3,8
						Erste Abwicklungsanstalt **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**22.06.26**	22.06.	EAA06B	DE000EAA06B2	3 1/8%, v. 22.06.23(26), Med.Term.Nts.v. 2023(2026)		100,05G	100,06	G	2,64	2,61
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	EAA06D	DE000EAA06D8	2 7/8%, v. 01.03.24(27), Med.Term.Nts.v. 2024(2027)		100,15G	100,14	G	2,68	2,67
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	2,15%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	99,3G	99,3	G	2,68	2,67
						NRW Städteanleihe 4 **Anleihen**						
Euro	1.000	**08.06.26**	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		99,9G	99,89	G	1,98	1,98
						NRW Städteanleihe 5 **Anleihen**						
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		98,22G	98,17	G	2,03	2,03

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.05.2026	Einheitskurs 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW Städteanleihe 6					
						Anleihen					
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		96,9G	97,01 G	2,83	2,83
						NRW Städteanleihe 7					
						Anleihen					
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A30VKN	DE000A30VKN0	1,95%, v. 24.08.22(32), NRW Städteanl.Nr.7 v.22(32)		91,74G	91,69 G	3,43	3,43
						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	75,2G-**/75,2G/-5,2G**	74,8 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	98,8G-**/98,8G/-8,8G**	98,8 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	99,1G-**/99,1G/-9,1G**	99,1 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	98,5G-**/98,5G/-8,5G**	98,45 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	97,45G-**/97,45G/-7,45G**	97,4 G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	96,65G-**/96,65G/-6,65G**	96,55 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	99,8G-**/99,8G/-9,8G**	99,75 G	2,94	2,94
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	97,65G-**/97,65G/-7,65G**	97,55 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	96,35G-**/96,35G/-6,35G**	96,2 G	1,29	1,29
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	66,51G-**/66,44G/-6,5G**	66,41 G	3,75	3,75
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	75,65G-**/75,65G/-5,65G**	75,25 G	3,17	3,17
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	83,55G-**/83,55G/-3,55G**	83,15 G	2,09	2,09
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	95,13G-**/95,12G/-5,11G**	95,08 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	58,85G-**/58,77G/-8,83G**	58,75 G	4,03	4,03
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	NWB18S	DE000NWB18S4	0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)	A 18	78,1G-**/78,1G/-8,1G**	77,7 G	1,4	1,4
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**	96,8 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	97,8G-**/97,8G/-7,8G**	97,85 G	2,42	2,42
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	89,95G-**/89,95G/-9,95G**	89,7 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NWB1W3	DE000NWB1W36	2 3/4%, v. 21.02.23(29), Inh.-Schv.A.1W3 v.23(29)	A 1	99,45G-**/99,45G/-9,45G**	99,25 G	2,96	2,95
Euro	1.000	30.08.38	30.08.	NWB1W4	DE000NWB1W44	3 1/2%, v. 30.08.23(38), Inh.-Schv.A.1W4 v.23(38)	A 1	99,4G-**/99,4G/-9,4G**	98,95 G	3,56	3,56
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	93,95G-**/93,95G/-3,95G**	93,5 G	3,6	3,59
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	100,1G-**/100,1G/-0,1G**	100,05 G	2,75	2,75
Euro	1.000	12.07.32	12.07.	NWB1W7	DE000NWB1W77	3%, v. 10.07.24(32), Inh.-Schv.A.1W7 v.24(32)	A v.2024	99,15G-**/99,15G/-9,15G**	98,8 G	3,15	3,15
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	93,6G-**/93,6G/-3,6G**	93,2 G	3,32	3,31
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	96,4G-**/96,4G/-6,4G**	96 G	3,42	3,42
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	96,8G-**/96,8G/-6,8G**	96,4 G	3,31	3,31
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	NWB1WC	DE000NWB1WC2	3 1/4%, v. 19.11.25(40), Inh.-Schv.A.1WC v.25(40)	A 1	95,05G-**/95,05G/-5,05G**	94,6 G	3,7	3,69
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	98,3G-**/98,3G/-8,3G**	98,05 G	2,99	2,99
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	NWB1WE	DE000NWB1WE8	2 7/8%, v. 28.01.26(33), Inh.-Schv.A.1WE v.26(33)	A 1	98,1G-**/98,1G/-8,1G**	97,75 G	3,19	3,19
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	91,1G-**/91,1G/-1,1G**	90,9 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	99,09G-**/99,5G/-9,5G**	99,09 G	3,85	3,84
						NRW.BANK					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	NWB065	DE000NWB0659	0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)		92,89G-**/92,88G/-2,87G**	92,84 G	0,8	0,8
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)		98,867G-**/98,887G/-8,887G**	98,867 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)		97,03G-**/97,06G/-7,05G**	97,02 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)		95,679G-**/95,694G/-5,684G**	95,653 G	1,56	1,56
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)		94,23G-**/94,22G/-4,21G**	94,18 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		90,67G-**/90,68G/-0,67G**	90,62 G	2,9	
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		89,805G-**/89,76G/-9,76G**	89,71 G	2,91	
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	NWB0AK	DE000NWB0AK3	0 1/10%, v. 09.07.20(35), MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35)		75,08G-**/75,05G/-5,1G**	74,99 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	NWB0AL	DE000NWB0AL1	v. 03.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AL v.21(31)		87,01G-**/87,02G/-7,04G**	86,97 G	2,98	
Euro	1.000	17.06.41	17.06.	NWB0AM	DE000NWB0AM9	0 1/2%, v. 17.06.21(41), MTN-IHS Ausg. 0AM v.21(41)		63,28G-**/63,1G/-3,15G**	63,09 G	1,57	1,57
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NWB0AN	DE000NWB0AN7	v. 28.07.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AN v.21(31)		85,8G-**/85,75G/-5,77G**G	85,69 G	2,99	
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		93,52G-**/93,54G/-3,52G**	93,49 G	2,87	
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NWB0AQ	DE000NWB0AQ0	0 1/4%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AQ v.22(32)		85,57G-**/85,58G/-5,61G**	85,53 G	0,58	0,58
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	NWB0AR	DE000NWB0AR8	1 5/8%, v. 03.08.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AR v.22(32)		92,06G-**/92,02G/-2,05G**	91,97 G	3,04	3,04

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.05.2026	Einheitskurs 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW.BANK						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.09.37	07.09.	NWB0AS	DE000NWB0AS6	2 1/2%, v. 07.09.22(37), MTN-IHS Ausg. 0AS v.22(37)		91,15G-**/90,98G/-1,03G**	90,93	G	3,47	3,47
Euro	1.000	05.04.33	05.04.	NWB0AT	DE000NWB0AT4	2 7/8%, v. 05.04.23(33), MTN-IHS Ausg. 0AT v.23(33)		100,46G-**/100,46G/-0,46G**	100,46	G	2,8	2,8
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	NWB0AU	DE000NWB0AU2	3%, v. 31.05.23(30), MTN-IHS Ausg. 0AU v.23(30)		100,514G-**/100,56G/-**0,591G	100,53	G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NWB0AV	DE000NWB0AV0	2 3/4%, v. 15.05.24(31), MTN-IHS Ausg. 0AV v.24(31)		99,21G-**/99,12G/-9,15G**	99,09	G	2,93	2,93
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	NWB0AW	DE000NWB0AW8	2 7/8%, v. 25.07.24(34), MTN-IHS Ausg. 0AW v.24(34)		97,84G-**/97,7G/-7,74G**	97,65	G	3,19	3,19
Euro	1.000	26.09.39	26.09.	NWB0AX	DE000NWB0AX6	2 7/8%, v. 26.09.24(39), MTN-IHS Ausg. 0AX v.24(39)		92,612G-**/92,492G/-2,56G**	92,46	G	3,58	3,58
Euro	1.000	13.02.32	13.02.	NWB0AY	DE000NWB0AY4	2 1/2%, v. 13.02.25(32), MTN-IHS Ausg. 0AY v.25(32)		97,05G-**/96,95G/-6,98G**	96,91	G	3,08	3,08
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NWB0AZ	DE000NWB0AZ1	3%, v. 02.06.25(35), MTN-IHS Ausg. 0AZ v.25(35)		98,301G-**/98,15G/-8,235G**	98,16	G	3,23	3,23
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	NWB0B0	DE000NWB0B08	3 5/8%, v. 23.04.26(41), MTN-IHS Ausg. 0B0 v.26(41)		100,704G-**/100,466G/-**0,547G	100,427	G	3,58	3,58
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	2,46875%, zinsv. v. 15.02.26-14.02.27, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		98,75G-**/99,06G/-9,06G**	98,75	G	2,68	2,68
Euro	100.000	**21.07.26**	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v16(17/26)		99,55G-**/99,55G/-9,55G**	99,55	G	0,92	0,92
Euro	100.000	**10.08.26**	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		99,4G-**/99,4G/-9,4G**	99,4	G	0,79	0,79
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		97,05G-**/97,05G/-7,05G**	96,95	G	1,13	1,13
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		91,86G-**/91,94G/-1,95G**	91,8	G	0,87	0,87
Euro	100.000	**21.09.26**	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)		99,25G-**/99,25G/-9,25G**	99,2	G	1,04	1,04
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		89,45G-**/89,45G/-9,45G**	89,15	G	2,13	2,13
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		98,6G-**/98,6G/-8,6G**	98,6	G	1,48	1,48
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		97,7G-**/97,7G/-7,7G**	97,6	G	1,59	1,59
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	1,15%, rat. v. 30.06.22-29.06.27, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		98,05G-**/98,05G/-8,05G**	97,95	G	2,32	2,32
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	1,15%, rat. v. 05.07.22-04.07.27, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		98G-**/98G/-8G**	97,95	G	2,32	2,32
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 06.09.21-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		95,4G-**/95,4G/-5,4G**	95,2	G	1,56	1,56
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	1,2%, rat. v. 20.10.22-19.10.27, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		97,6G-**/97,6G/-7,6G**	97,5	G	2,44	2,44
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	1%, rat. v. 24.11.22-23.11.27, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		97,15G-**/97,15G/-7,15G**	97	G	2,05	2,05
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	1%, rat. v. 08.12.22-07.12.27, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		97,05G-**/97,05G/-7,05G**	96,95	G	2,05	2,05
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	1,05%, rat. v. 19.01.23-18.01.28, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		96,1G-**/96,1G/-6,1G**	96	G	2,18	2,18
Euro	100.000	**22.06.26**	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1	1,15%, rat. v. 22.06.22-21.06.26, v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)		99,73G-**/99,73G/-9,73G**	99,71	G	2,28	2,28
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	1,05%, rat. v. 08.02.23-07.02.27, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		98,8G-**/98,8G/-8,8G**	98,75	G	2,12	2,12
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		97,6G-**/97,6G/-7,6G**	97,55	G	0,26	0,26
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0,68%, rat. v. 29.05.24-28.05.29, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		93,4G-**/93,4G/-3,4G**	93,2	G	1,45	1,45
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5	0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)		91,45G-**/91,45G/-1,45G**	91,2	G	0,26	0,26
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		74,1G-**/74,1G/-4,1G**	73,7	G	1,74	1,74
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		53,26G-**/53,4G/-3,41G**	53,34	G	3,76	3,76
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)		90,7G-**/90,7G/-0,7G**	90,45	G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)		66,97G-**/67,1G/-7,1G**	66,93	G	1,51	1,51
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		48,15G-8,15G	47,9	G	1,95	1,95
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)		85,3G-**/85,3G/-5,3G**	85	G	0,28	0,28
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,07%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		53,9G-**/54,03G/-4,05G**G	53,98	G	3,92	3,92
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7	1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)		55,92G-**/56,06G/-6,08G**	56	G	4,17	4,17
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)		99,9G-**/99,9G/-9,9G**	99,9	G	0,12	0,12
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	NWB2LX	DE000NWB2LX9	0,12%, v. 29.01.20(30), MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)		88,67G-**/88,62G/-8,61G**	88,56	G	0,27	0,27
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	NWB2LY	DE000NWB2LY7	0 1/2%, rat. v. 21.01.26-20.01.28, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)		85,62G-**/86,11G/-6,11G**	85,62	G	1,16	1,16
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		92,75G-**/92,75G/-2,75G**	92,55	G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.02.50	26.02.	NWB2M1	DE000NWB2M11	1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)		52,37G-**/52,5G/-2,52G**	52,45	G	3,79	3,79
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	NWB2M4	DE000NWB2M45	0,78%, v. 04.03.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M4 v.20(30/50)		48,93G-**/49,05G/-9,07G**	49,01	G	3,17	3,17
Euro	100.000	19.03.40	19.03.	NWB2M5	DE000NWB2M52	0,591%, v. 19.03.20(40), MTN-IHS Ausg. 2M5 v.20(22/40)		67,54G-**/67,67G/-7,67G**	67,5	G	1,74	1,74
Euro	1.000.000	19.03.70	19.03.	NWB2M6	DE000NWB2M60	1,4%, v. 19.03.20(70), MTN-IHS Ausg. 2M6 v.20(21/70)		44,18G-**/44,28G/-4,31G**	44,29	G	4,2	4,2
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	NWB2M8	DE000NWB2M86	0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)		90,2G-**/90,25G/-0,25G**G	90,13	G	0,38	0,38
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		91,55G-**/91,55G/-1,55G**	91,35	G	2,98	
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2MD	DE000NWB2MD9	0,145%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MD v.20(22/30)		89,3G-**/89,3G/-9,3G**	89	G	0,32	0,32
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2ME	DE000NWB2ME7	0,13%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)		89,2G-**/89,2G/-9,2G**	88,95	G	0,29	0,29
Euro	100.000	15.07.38	15.07.	NWB2MG	DE000NWB2MG2	0 3/5%, rat. v. 15.07.24-14.07.38, v. 15.07.20(38), Stuf.-MTN-IHS 2MG v.20(24/38)		71,2G-**/71,2G/-1,2G**	70,8	G	1,67	1,67
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NWB2MH	DE000NWB2MH0	0,02%, v. 29.07.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MH v.20(22/30)		88,25G-**/88,25G/-8,25G**	88	G	0,05	0,05
Euro	100.000	30.07.32	30.07.	NWB2MJ	DE000NWB2MJ6	0,202%, v. 30.07.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MJ v.20(22/32)		83,55G-**/83,55G/-3,55G**	83,2	G	0,48	0,48

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.05.2026	Einheitskurs 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW.BANK					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	07.08.50	07.08.	NWB2MK	DE000NWB2MK4	1,182%, v. 07.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MK v.20(21/50)		54,58G-**/54,71G/-4,74G**	54,67 G	4,19	4,19
Euro	100.000	17.08.50	17.08.	NWB2MM	DE000NWB2MM0	0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)		40,75G-**/40,75G/-0,75G**	40,55 G	0,52	0,52
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	NWB2MN	DE000NWB2MN8	0,36%, rat. v. 28.06.23-27.06.32, v. 21.08.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2MN v.20(23/32)		84,65G-**/84,65G/-4,65G**	84,35 G	0,85	0,85
Euro	100.000	24.08.32	24.08.	NWB2MP	DE000NWB2MP3	0,221%, v. 24.08.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MP v.20(23/32)		83,45G-**/83,45G/-3,45G**	83,15 G	0,53	0,53
Euro	100.000	24.08.40	24.08.	NWB2MQ	DE000NWB2MQ1	0 1/2%, rat. v. 24.08.25-23.08.30, v. 24.08.20(40), Stuf.-MTN-IHS 2MQ v.20(25/40)		70,45G-**/70,59G/-0,59G**	70,41 G	1,41	1,41
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NWB2MR	DE000NWB2MR9	0,105%, v. 26.08.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MR v.20(22/30)		88,4G-**/88,4G/-8,4G**	88,15 G	0,24	0,24
Euro	100.000	07.09.60	07.09.	NWB2MT	DE000NWB2MT5	1,245%, v. 07.09.20(60), MTN-IHS Ausg. 2MT v.20(22/60)		46,54G-**/46,64G/-6,67G**	46,65 G	4,21	4,21
Euro	100.000	07.09.40	07.09.	NWB2MU	DE000NWB2MU3	0,61%, v. 07.09.20(40), MTN-IHS Ausg. 2MU v.20(26/40)		65,6G-**/65,73G/-5,73G**G	65,56 G	1,84	1,84
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	NWB2MV	DE000NWB2MV1	0,05%, v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MV v.20(22/30)		87,95G-**/87,95G/-7,95G**	87,7 G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.09.50	21.09.	NWB2MW	DE000NWB2MW9	1,155%, v. 21.09.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MW v.20(22/50)		54,06G-**/54,19G/-4,21G**	54,15 G	4,19	4,19
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	NWB2MX	DE000NWB2MX7	0,13%, v. 12.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MX v.20(22/32)		82,6G-**/82,6G/-2,6G**	82,25 G	0,31	0,31
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MY	DE000NWB2MY5	0,012%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MY v.20(22/30)		87,7G-**/87,7G/-7,7G**	87,4 G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MZ	DE000NWB2MZ2	0,03%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MZ v.20(21/30)		86,25G-**/86,19G/-6,2G**	86,13 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	NWB2N0	DE000NWB2N02	0,36%, v. 15.10.20(35), MTN-IHS Ausg. 2N0 v.20(22/35)		76,05G-**/76,05G/-6,05G**	75,65 G	0,94	0,94
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	NWB2N1	DE000NWB2N10	0,01%, rat. v. 12.10.20-11.10.27, v. 12.10.20(50), Stuf.-MTN-IHS 2N1 v.20(27/50)		60,98G-**/61,13G/-1,15G**	61,06 G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	NWB2N2	DE000NWB2N28	0,03%, v. 14.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2N2 v.20(22/30)		87,7G-**/87,7G/-7,7G**	87,45 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.10.32	15.10.	NWB2N3	DE000NWB2N36	0,35%, rat. v. 15.10.23-14.10.32, v. 15.10.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2N3 v.20(23/32)		83,8G-**/83,8G/-3,8G**	83,5 G	0,83	0,83
Euro	100.000	26.10.32	26.10.	NWB2N4	DE000NWB2N44	0,09%, v. 26.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2N4 v.20(22/32)		82,25G-**/82,25G/-2,25G**	81,9 G	0,22	0,22
Euro	100.000	21.10.50	21.10.	NWB2N5	DE000NWB2N51	0,612%, v. 21.10.20(50), MTN-IHS Ausg. 2N5 v.20(30/50)		45,39G-**/45,51G/-5,53G**	45,48 G	2,67	2,67
Euro	100.000	22.10.60	22.10.	NWB2N6	DE000NWB2N69	0 4/5%, v. 22.10.20(60), MTN-IHS Ausg. 2N6 v.20(30/60)		38,17G-**/38,26G/-8,29G**	38,28 G	4,13	4,13
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2N7	DE000NWB2N77	0,26%, v. 28.10.20(36), MTN-IHS Ausg. 2N7 v.20(25/36)		72,93G-**/73,05G/-3,06G**	72,89 G	0,71	0,71
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	NWB2N8	DE000NWB2N85	0,533%, v. 21.01.21(41), MTN-IHS Ausg. 2N8 v.21(23/41)		63,77G-**/63,9G/-3,9G**	63,74 G	1,66	1,66
Euro	100.000	28.01.51	28.01.	NWB2N9	DE000NWB2N93	0 3/5%, v. 28.01.21(51), MTN-IHS Ausg. 2N9 v.21(31/51)		44,8G-**/44,91G/-4,94G**G	44,89 G	2,66	2,66
Euro	100.000	08.02.39	08.02.	NWB2NA	DE000NWB2NA3	0,42%, v. 08.02.21(39), MTN-IHS Ausg. 2NA v.21(23/39)		67,66G-**/67,79G/-7,8G**	67,62 G	1,24	1,24
Euro	100.000	09.02.51	09.02.	NWB2NE	DE000NWB2NE5	0,642%, v. 09.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NE v.21(31/51)		45,15G-**/45,27G/-5,29G**	45,24 G	2,82	2,82
Euro	100.000	11.02.51	11.02.	NWB2NG	DE000NWB2NG0	0,729%, v. 11.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NG v.21(28/51)		46,81G-**/46,93G/-6,96G**	46,91 G	3,09	3,09
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	NWB2NH	DE000NWB2NH8	0,12%, v. 24.02.21(33), MTN-IHS Ausg. 2NH v.21(23/33)		81,5G-**/81,5G/-1,5G**	81,15 G	0,29	0,29
Euro	100.000	01.03.34	01.03.	NWB2NJ	DE000NWB2NJ4	0 1/5%, v. 01.03.21(34), MTN-IHS Ausg. 2NJ v.21(24/34)		79,2G-**/79,2G/-9,2G**	78,85 G	0,5	0,5
Euro	100.000	25.02.41	25.02.	NWB2NL	DE000NWB2NL0	0,675%, v. 25.02.21(41), MTN-IHS Ausg. 2NL v.21(26/41)		66,22G-**/66,35G/-6,35G**	66,19 G	2,03	2,03
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	NWB2NM	DE000NWB2NM8	0,01%, v. 24.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NM v.21(23/31)		86,6G-**/86,6G/-6,6G**	86,35 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2NN	DE000NWB2NN6	0,05%, v. 01.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NN v.21(22/31)		87,16G-**/87,23G/-7,23G**	87,1 G	0,11	0,11
Euro	100.000	03.03.51	03.03.	NWB2NP	DE000NWB2NP1	1,18%, v. 03.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NP v.21(23/51)		53,91G-**/54,04G/-4,06G**	54,01 G	4,19	4,19
Euro	100.000	10.03.51	10.03.	NWB2NR	DE000NWB2NR7	1,07%, v. 10.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NR v.21(22/51)		52,13G-**/52,26G/-2,29G**	52,23 G	4,08	4,08
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	NWB2NS	DE000NWB2NS5	0,07%, v. 12.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NS v.21(24/31)		86,65G-**/86,65G/-6,65G**	86,35 G	0,16	0,16
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	NWB2NU	DE000NWB2NU1	0,07%, v. 26.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NU v.21(24/31)		86,65G-**/86,65G/-6,65G**	86,35 G	0,16	0,16
Euro	100.000	25.03.31	25.03.	NWB2NW	DE000NWB2NW7	0,1125%, v. 25.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NW v.21(24/31)		86,85G-**/86,85G/-6,85G**	86,55 G	0,26	0,26
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	NWB2NX	DE000NWB2NX5	0,205%, v. 31.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NX v.21(23/31)		87,2G-**/87,2G/-7,2G**	86,95 G	0,47	0,47
Euro	100.000	06.04.51	06.04.	NWB2NY	DE000NWB2NY3	1,244%, v. 06.04.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NY v.21(22/51)		54,81G-**/54,94G/-4,97G**	54,91 G	4,19	4,19
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	NWB2NZ	DE000NWB2NZ0	0,14%, v. 26.04.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NZ v.21(23/31)		86,7G-**/86,7G/-6,7G**	86,4 G	0,32	0,32
Euro	100.000	25.04.36	25.04.	NWB2P0	DE000NWB2P00	0 3/5%, rat. v. 25.04.25-24.04.27, v. 26.04.21(36), Stuf.-MTN-IHS 2P0 v.21(23/36)		76,4G-**/77,01G/-7,01G**G	76,4 G	1,56	1,56
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NWB2P1	DE000NWB2P18	0,293%, v. 12.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P1 v.21(22/31)		87,3G-**/87,3G/-7,3G**	87 G	0,67	0,67
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2P2	DE000NWB2P26	0 1/10%, v. 14.05.21(29), MTN-IHS Ausg. 2P2 v.21(23/29)		91,85G-**/91,85G/-1,85G**	91,65 G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	NWB2P3	DE000NWB2P34	0,33%, v. 19.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P3 v.21(23/31)		87,45G-**/87,45G/-7,45G**	87,15 G	0,75	0,75
Euro	100.000	26.05.36	26.05.	NWB2P4	DE000NWB2P42	0 3/4%, v. 26.05.21(36), MTN-IHS Ausg. 2P4 v.21(23/36)		77,7G-**/77,7G/-7,7G**	77,3 G	1,91	1,91
Euro	100.000	30.05.31	30.05.	NWB2P5	DE000NWB2P59	0,35%, v. 31.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P5 v.21(23/31)		87,45G-**/87,45G/-7,45G**	87,15 G	0,8	0,8
Euro	100.000	24.06.51	24.06.	NWB2P6	DE000NWB2P67	1%, v. 24.06.21(51), MTN-IHS Ausg. 2P6 v.21(26/51)		50,66G-**/50,78G/-0,81G**	50,76 G	3,87	3,87
Euro	100.000	24.06.33	24.06.	NWB2P7	DE000NWB2P75	0,51%, rat. v. 24.06.25-23.06.27, v. 24.06.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2P7 v.21(23/33)		86,16G-**/86,16G/-6,16G**	86,16 G	1,18	1,18
Euro	100.000	12.07.33	12.07.	NWB2PA	DE000NWB2PA8	0 2/5%, v. 12.07.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PA v.21(23/33)		82,2G-**/82,2G/-2,2G**	81,85 G	0,97	0,97
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	NWB2PD	DE000NWB2PD2	0,01%, v. 16.07.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PD v.21(25/29)		91,06G-**/91,37G/-1,37G**	91,06 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.08.31	12.08.	NWB2PF	DE000NWB2PF7	0,01%, v. 12.08.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PF v.21(24/31)		85,3G-**/85,3G/-5,3G**	85 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.08.33	17.08.	NWB2PG	DE000NWB2PG5	0,185%, v. 17.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PG v.21(23/33)		80,55G-**/80,55G/-0,55G**	80,2 G	0,46	0,46
Euro	100.000	11.08.51	12.08.	NWB2PH	DE000NWB2PH3	1,021%, v. 12.08.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PH v.21(24/51)		50,84G-**/50,97G/-0,99G**	50,94 G	3,95	3,95
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	NWB2PJ	DE000NWB2PJ9	0,21%, v. 31.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PJ v.21(23/33)		80,6G-**/80,6G/-0,6G**	80,25 G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	NWB2PK	DE000NWB2PK7	0 1/10%, v. 02.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PK v.21(23/31)		85,55G-**/85,55G/-5,55G**	85,25 G	0,23	0,23
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	NWB2PL	DE000NWB2PL5	0,096%, v. 16.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PL v.21(23/30)		88,2G-**/88,2G/-8,2G**	87,95 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.05.2026	Einheitskurs 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW.BANK **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	16.09.51	16.09.	NWB2PM	DE000NWB2PM3	1,15%, v. 16.09.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PM v.21(22/51)		52,8G-**/52,93G/-2,95G**G	52,9 G	4,2	4,2
Euro	100.000	20.09.30	20.09.	NWB2PN	DE000NWB2PN1	0,13%, v. 20.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PN v.21(23/30)		88,3G-**/88,3G/-8,3G**	88,05 G	0,29	0,29
Euro	100.000	24.09.41	22.09.	NWB2PP	DE000NWB2PP6	0,835%, v. 22.09.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PP v.21(23/41)		65,68G-**/65,81G/-5,81G**	65,65 G	2,52	2,52
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	NWB2PQ	DE000NWB2PQ4	0,226%, v. 23.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PQ v.21(23/31)		86G-**/86G/-6G**	85,7 G	0,52	0,52
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	NWB2PR	DE000NWB2PR2	0,165%, v. 27.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PR v.21(22/30)		88,4G-**/88,4G/-8,4G**	88,15 G	0,37	0,37
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	NWB2PS	DE000NWB2PS0	0 1/5%, v. 06.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PS v.21(23/31)		85,8G-**/85,8G/-5,8G**	85,5 G	0,47	0,47
Euro	100.000	29.09.33	29.09.	NWB2PT	DE000NWB2PT8	0 3/10%, v. 30.09.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PT v.21(23/33)		81G-**/81G/-1G**	80,65 G	0,74	0,74
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	NWB2PV	DE000NWB2PV4	0,208%, v. 04.10.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PV v.21(24/30)		88,5G-**/88,5G/-8,5G**	88,25 G	0,47	0,47
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2PW	DE000NWB2PW2	0,105%, v. 05.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PW v.21(23/29)		90,5G-**/90,5G/-0,5G**	90,25 G	0,23	0,23
Euro	100.000	14.10.33	14.10.	NWB2PX	DE000NWB2PX0	0,69%, rat. v. 14.10.25-13.10.26, v. 14.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2PX v.21(22/33)		87,6G-**/87,72G/-7,73G**G	87,57 G	1,57	1,57
Euro	100.000	11.10.41	11.10.	NWB2PY	DE000NWB2PY8	1,048%, v. 11.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PY v.21(22/41)		68,09G-**/68,23G/-8,23G**	68,07 G	3,04	3,04
Euro	100.000	20.10.41	20.10.	NWB2PZ	DE000NWB2PZ5	0,921%, v. 20.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PZ v.21(26/41)		62,57G-**/62,76G/-2,74G**	62,61 G	2,91	2,91
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	NWB2Q0	DE000NWB2Q09	0,35%, v. 14.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q0 v.21(23/31)		86,45G-**/86,45G/-6,45G**	86,15 G	0,81	0,81
Euro	100.000	22.10.36	22.10.	NWB2Q1	DE000NWB2Q17	0,71%, v. 22.10.21(36), MTN-IHS Ausg. 2Q1 v.21(23/36)		76,4G-**/76,4G/-6,4G**	76 G	1,85	1,85
Euro	100.000	18.10.45	18.10.	NWB2Q2	DE000NWB2Q25	1,211%, v. 18.10.21(45), MTN-IHS Ausg. 2Q2 v.21(24/45)		62,17G-**/62,32G/-2,31G**	62,2 G	3,84	3,84
Euro	100.000	27.10.31	27.10.	NWB2Q3	DE000NWB2Q33	0,33%, v. 27.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q3 v.21(25/31)		86,25G-**/86,25G/-6,25G**	85,95 G	0,76	0,76
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	NWB2Q4	DE000NWB2Q41	0,208%, v. 22.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2Q4 v.21(24/29)		91G-**/91G/-1G**	90,75 G	0,46	0,46
Euro	100.000	21.10.33	21.10.	NWB2Q6	DE000NWB2Q66	0,5275%, v. 21.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q6 v.21(25/33)		82,59G-**/82,71G/-2,71G**	82,56 G	1,27	1,27
Euro	100.000	26.10.33	26.10.	NWB2Q7	DE000NWB2Q74	0 7/10%, rat. v. 26.10.25-25.10.26, v. 26.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.21(22/33)		86,46G-**/86,6G/-6,61G**	86,46 G	1,61	1,61
Euro	100.000	26.10.41	26.10.	NWB2Q8	DE000NWB2Q82	1,085%, v. 26.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2Q8 v.21(23/41)		68,44G-**/68,58G/-8,58G**	68,42 G	3,14	3,14
Euro	100.000	04.11.51	04.11.	NWB2Q9	DE000NWB2Q90	1,245%, v. 04.11.21(51), MTN-IHS Ausg. 2Q9 v.21(24/51)		54,18G-**/54,31G/-4,33G**	54,28 G	4,2	4,2
Euro	100.000	11.11.33	11.11.	NWB2QA	DE000NWB2QA6	1,16%, rat. v. 11.11.25-10.11.26, v. 11.11.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QA v.21(22/33)		92,88G-**/92,99G/-3,03G**	92,83 G	2,18	2,18
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2QB	DE000NWB2QB4	0,54%, rat. v. 15.11.24-14.11.29, v. 15.11.21(29), Stuf.-MTN-IHS 2QB v.21(24/29)		90,5G-**/90,5G/-0,5G**	90,25 G	1,19	1,19
Euro	100.000	26.11.31	26.11.	NWB2QC	DE000NWB2QC2	0,32%, v. 26.11.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QC v.21(25/31)		86,37G-**/86,46G/-6,45G**	86,33 G	0,74	0,74
Euro	100.000	26.11.41	26.11.	NWB2QD	DE000NWB2QD0	1,1%, v. 26.11.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QD v.21(22/41)		68,45G-**/68,59G/-8,59G**	68,43 G	3,18	3,18
Euro	100.000	10.12.36	10.12.	NWB2QE	DE000NWB2QE8	0,765%, v. 10.12.21(36), MTN-IHS Ausg. 2QE v.21(22/36)		76,53G-**/76,67G/-6,67G**	76,5 G	1,99	1,99
Euro	100.000	14.12.33	14.12.	NWB2QF	DE000NWB2QF5	0,605%, v. 14.12.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QF v.21(22/33)		82,73G-**/82,85G/-2,85G**	82,7 G	1,46	1,46
Euro	100.000	16.12.61	16.12.	NWB2QG	DE000NWB2QG3	1,235%, v. 16.12.21(61), MTN-IHS Ausg. 2QG v.21(22/61)		45,47G-**/45,57G/-5,6G**	45,58 G	4,21	4,21
Euro	100.000	23.12.31	23.12.	NWB2QH	DE000NWB2QH1	0,22%, v. 23.12.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QH v.21(24/31)		85,3G-**/85,3G/-5,3G**	85 G	0,52	0,52
Euro	100.000	23.12.41	23.12.	NWB2QJ	DE000NWB2QJ7	1,022%, v. 23.12.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QJ v.21(22/41)		67,37G-**/67,51G/-7,51G**	67,35 G	3,01	3,01
Euro	100.000	20.01.31	20.01.	NWB2QK	DE000NWB2QK5	0,505%, v. 20.01.22(31), MTN-IHS Ausg. 2QK v.22(24/31)		89G-**/89G/-9G**	88,75 G	1,13	1,13
Euro	100.000	27.01.42	27.01.	NWB2QL	DE000NWB2QL3	1,033%, v. 27.01.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QL v.22(27/42)		67,29G-**/67,44G/-7,43G**	67,28 G	3,05	3,05
Euro	100.000	02.02.32	02.02.	NWB2QM	DE000NWB2QM1	0,51%, v. 02.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QM v.22(26/32)		86,5G-**/86,5G/-6,5G**	86,15 G	1,18	1,18
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	NWB2QN	DE000NWB2QN9	0,61%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QN v.22(24/32)		87,05G-**/87,05G/-7,05G**	86,75 G	1,4	1,4
Euro	100.000	31.01.29	31.01.	NWB2QP	DE000NWB2QP4	0,28%, v. 31.01.22(29), MTN-IHS Ausg. 2QP v.22(24/29)		93,05G-3,05G	92,85 G	0,6	0,6
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	NWB2QQ	DE000NWB2QQ2	1,612%, rat. v. 09.02.26-08.02.27, v. 09.02.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2QQ v.22(23/32)		96,55G-**/96,63G/-6,67G**	96,5 G	2,24	2,23
Euro	100.000	15.02.42	15.02.	NWB2QR	DE000NWB2QR0	1,276%, v. 15.02.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QR v.22(27/42)		70,11G-**/70,26G/-0,25G**	70,09 G	3,62	3,62
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	NWB2QS	DE000NWB2QS8	0,883%, v. 14.02.22(30), MTN-IHS Ausg. 2QS v.22(25/30)		91,47G-**/91,53G/-1,53G**	91,41 G	1,92	1,92
Euro	100.000	24.02.28	24.02.	NWB2QT	DE000NWB2QT6	0,56%, v. 24.02.22(28), MTN-IHS Ausg. 2QT v.22(25/28)		95,9G-**/95,9G/-5,9G**	95,75 G	1,17	1,17
Euro	100.000	17.02.33	17.02.	NWB2QU	DE000NWB2QU4	1,04%, v. 17.02.22(33), MTN-IHS Ausg. 2QU v.22(25/33)		87,05G-**/87,05G/-7,05G**	86,7 G	2,38	2,38
Euro	100.000	17.02.39	17.02.	NWB2QW	DE000NWB2QW0	1,341%, v. 17.02.22(39), MTN-IHS Ausg. 2QW v.22(25/39)		77,3G-**/77,3G/-7,3G**	76,9 G	3,46	3,46
Euro	100.000	18.02.32	18.02.	NWB2QX	DE000NWB2QX8	1,095%, v. 18.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QX v.22(24/32)		89,4G-**/89,4G/-9,4G**	89,1 G	2,44	2,44
Euro	100.000	25.02.32	25.02.	NWB2QY	DE000NWB2QY6	1,17%, v. 25.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QY v.22(24/32)		90,12G-**/90,22G/-0,22G**	90,08 G	2,59	2,59
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	NWB2R1	DE000NWB2R16	1,041%, v. 04.03.22(32), MTN-IHS Ausg. 2R1 v.22(26/32)		89,05G-**/89,05G/-9,05G**	88,75 G	2,33	2,33
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NWB2R2	DE000NWB2R24	0,91%, v. 09.03.22(29), MTN-IHS Ausg. 2R2 v.22(23/29)		94,81G-**/94,88G/-4,87G**	94,77 G	1,92	1,92
Euro	100.000	07.03.46	07.03.	NWB2R3	DE000NWB2R32	1,51%, v. 07.03.22(46), MTN-IHS Ausg. 2R3 v.22(25/46)		67,7G-**/67,7G/-7,7G**	67,4 G	3,87	3,87
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	NWB2R4	DE000NWB2R40	0,46%, v. 04.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R4 v.22(24/27)		98,25G-**/98,25G/-8,25G**	98,25 G	0,94	0,94
Euro	100.000	31.03.42	31.03.	NWB2R5	DE000NWB2R57	1,83%, v. 31.03.22(42), MTN-IHS Ausg. 2R5 v.22(24/42)		77,3G-**/77,3G/-7,3G**	76,9 G	3,75	3,75
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	NWB2R6	DE000NWB2R65	0,84%, v. 05.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R6 v.22(24/27)		98,3G-**/98,3G/-8,3G**	98,25 G	1,71	1,71
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	NWB2R7	DE000NWB2R73	1%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2R7 v.22(24/28)		96,45G-**/96,45G/-6,45G**	96,3 G	2,07	2,07
Euro	100.000	07.04.37	07.04.	NWB2R9	DE000NWB2R99	1 9/10%, v. 07.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2R9 v.22(23/37)		86G-**/86G/-6G**	85,55 G	3,46	3,46
Euro	100.000	14.04.32	14.04.	NWB2RA	DE000NWB2RA4	1,45%, v. 14.04.22(32), MTN-IHS Ausg. 2RA v.22(26/32)		91G-**/91G/-1G**	90,7 G	3,14	3,14
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	NWB2RB	DE000NWB2RB2	1,1%, rat. v. 08.04.26-07.04.27, v. 08.04.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.22(32)		92,8G-**/92,8G/-2,8G**	92,45 G	2,37	2,37
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	NWB2RC	DE000NWB2RC0	1,13%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RC v.22(24/28)		96,65G-**/96,65G/-6,65G**	96,5 G	2,34	2,34
Euro	100.000	22.04.30	22.04.	NWB2RD	DE000NWB2RD8	1,461%, v. 22.04.22(30), MTN-IHS Ausg. 2RD v.22(24/30)		94,3G-**/94,3G/-4,3G**	94,05 G	3,01	3,01

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.05.2026	Einheitskurs 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW.BANK						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	14.04.37	14.04.	NWB2RE	DE000NWB2RE6	2,07%, v. 14.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2RE v.22(24/37)		87,45G-**/87,45G/-7,45G**	87,05	G	3,47	3,47
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	NWB2RF	DE000NWB2RF3	1,36%, v. 25.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RF v.22(24/28)		97,05G-**/97,05G/-7,05G**	96,9	G	2,8	2,8
Euro	100.000	22.04.27	22.04.	NWB2RH	DE000NWB2RH9	1,29%, v. 22.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RH v.22(23/27)		98,55G-**/98,55G/-8,55G**	98,5	G	2,62	2,62
Euro	100.000	26.04.27	25.04.	NWB2RJ	DE000NWB2RJ5	1,3%, v. 25.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RJ v.22(23/27)		98,55G-**/98,55G/-8,55G**	98,45	G	2,64	2,64
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	NWB2RL	DE000NWB2RL1	1 4/5%, rat. v. 13.05.24-12.05.27, v. 13.05.22(27), Stuf.-MTN-IHS 2RL v.22(24/27)		98,9G-**/98,9G/-8,9G**	98,85	G	2,93	2,93
Euro	100.000	12.05.27	12.05.	NWB2RN	DE000NWB2RN7	1,42%, v. 12.05.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RN v.22(25/27)		98,8G-**/98,8G/-8,8G**	98,72	G	2,65	2,65
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	NWB2RP	DE000NWB2RP2	1,8855%, v. 27.05.22(30), MTN-IHS Ausg. 2RP v.22(24/30)		95,75G-**/95,75G/-5,75G**	95,5	G	3,02	3,02
Euro	100.000	27.05.27	27.05.	NWB2RQ	DE000NWB2RQ0	1,262%, v. 27.05.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RQ v.22(25/27)		98,57G-**/98,58G/-8,58G**	98,55	G	2,53	2,53
Euro	100.000	**03.06.26**	03.06.	NWB2RR	DE000NWB2RR8	1,35%, rat. v. 03.06.24-02.06.26, v. 03.06.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RR v.22(24/26)		99,85G-**/99,85G/-9,85G**	99,85	G	2,67	2,67
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	NWB2RS	DE000NWB2RS6	1,42%, v. 14.06.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RS v.22(24/27)		98,4G-**/98,4G/-8,4G**	98,3	G	2,85	2,85
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	NWB2RT	DE000NWB2RT4	2,03%, v. 28.06.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RT v.22(24/27)		99G-**/99G/-9G**	98,95	G	2,94	2,93
Euro	100.000	28.06.52	28.06.	NWB2RU	DE000NWB2RU2	2,973%, v. 28.06.22(52), MTN-IHS Ausg. 2RU v.22(32/52)		81,71G-**/81,88G/-1,91G**	81,83	G	4,12	4,11
Euro	100.000	**20.07.26**	20.07.	NWB2RV	DE000NWB2RV0	1 1/8%, rat. v. 20.07.23-19.07.26, v. 20.07.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RV v.22(23/26)		99,65G-**/99,65G/-9,65G**	99,65	G	2,24	2,24
Euro	100.000	**05.08.26**	05.08.	NWB2RW	DE000NWB2RW8	1,428%, v. 05.08.22(26), MTN-IHS Ausg. 2RW v.22(24/26)		99,7G-**/99,7G/-9,7G**	99,7	G	2,72	2,69
Euro	100.000	12.08.27	12.08.	NWB2RX	DE000NWB2RX6	1 1/2%, v. 12.08.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RX v.22(24/27)		98,25G-**/98,25G/-8,25G**	98,2	G	2,94	2,93
Euro	100.000	05.08.52	05.08.	NWB2RY	DE000NWB2RY4	2,589%, v. 05.08.22(52), MTN-IHS Ausg. 2RY v.22(28/52)		75,4G-**/75,55G/-5,58G**G	75,51	G	4,13	4,13
Euro	100.000	11.08.27	11.08.	NWB2RZ	DE000NWB2RZ1	1,79%, v. 11.08.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RZ v.22(23/27)		98,6G-**/98,6G/-8,6G**	98,55	G	2,94	2,94
Euro	100.000	**25.08.26**	25.08.	NWB2S0	DE000NWB2S07	1,57%, v. 25.08.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S0 v.22(23/26)		99,65G-**/99,65G/-9,65G**	99,65	G	2,79	2,76
Euro	100.000	02.09.27	02.09.	NWB2S1	DE000NWB2S15	2 1/4%, v. 02.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S1 v.22(24/27)		99,42G-**/99,44G/-9,44G**	99,41	G	2,69	2,68
Euro	100.000	**01.09.26**	01.09.	NWB2S2	DE000NWB2S23	2,195%, v. 01.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S2 v.22(23/26)		99,85G-**/99,85G/-9,85G**	99,85	G	2,67	2,65
Euro	100.000	**07.09.26**	07.09.	NWB2S3	DE000NWB2S31	2,53%, v. 07.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S3 v.22(23/26)		99,95G-**/99,95G/-9,95G**	99,95	G	2,67	2,64
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	NWB2S4	DE000NWB2S49	2,785%, v. 15.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S4 v.22(23/27)		99,8G-**/99,8G/-9,8G**	99,7	G	2,93	2,92
Euro	100.000	**16.09.26**	16.09.	NWB2S5	DE000NWB2S56	2,36%, v. 16.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S5 v.22(24/26)		99,9G-**/99,9G/-9,9G**	99,9	G	2,63	2,61
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	NWB2S6	DE000NWB2S64	3%, v. 28.09.22(28), MTN-IHS Ausg. 2S6 v.22(23/28)		100,1G-**/100,1G/-0,1G**	99,95	G	2,95	2,95
Euro	100.000	04.10.32	04.10.	NWB2S7	DE000NWB2S72	2,97%, v. 04.10.22(32), MTN-IHS Ausg. 2S7 v.22(27/32)		98,54G-**/98,62G/-8,65G**	98,51	G	3,2	3,2
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	NWB2S8	DE000NWB2S80	3,035%, v. 27.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S8 v.22(23/27)		100,15G-**/100,15G/-0,15G**	100,05	G	2,91	2,91
Euro	100.000	**28.09.26**	28.09.	NWB2S9	DE000NWB2S98	2,44%, v. 28.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S9 v.22(23/26)		99,9G-**/99,9G/-9,9G**	99,9	G	2,69	2,67
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	NWB2SA	DE000NWB2SA2	3,295%, v. 04.10.22(39), MTN-IHS Ausg. 2SA v.22(31/39)		96,06G-**/96,22G/-6,23G**	96,02	G	3,65	3,65
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	NWB2SB	DE000NWB2SB0	3,41%, v. 14.10.22(27), MTN-IHS Ausg. 2SB v.22(23/27)		100,65G-**/100,65G/-0,65G**	100,55	G	2,93	2,92
Euro	100.000	**20.10.26**	20.10.	NWB2SC	DE000NWB2SC8	2 9/10%, v. 20.10.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SC v.22(23/26)		100,1G-**/100,1G/-0,1G**	100,15	G	2,65	2,63
Euro	100.000	08.12.26	08.12.	NWB2SH	DE000NWB2SH7	2 3/4%, v. 08.12.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SH v.22(23/26)		100,1G-**/100,1G/-0,1G**	100,1	G	2,56	2,54
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	NWB2SJ	DE000NWB2SJ3	3,014%, v. 16.12.22(33), MTN-IHS Ausg. 2SJ v.22(27/33)		98,11G-**/98,2G/-8,24G**	98,08	G	3,28	3,28
Euro	100.000	16.03.43	16.03.	NWB2SN	DE000NWB2SN5	3,622%, v. 16.03.23(43), MTN-IHS Ausg. 2SN v.23(33/43)		96,98G-**/97,15G/-7,16G**	96,97	G	3,85	3,85
Euro	100.000	28.09.33	28.09.	NWB2SW	DE000NWB2SW6	3,82%, v. 28.09.23(33), MTN-IHS Ausg. 2SW v.23(26/33)		99,7G-**/99,9G/-9,9G**	99,7	G	3,83	3,83
Euro	100.000	08.11.29	08.11.	NWB2T0	DE000NWB2T06	3,466%, v. 08.11.23(29), MTN-IHS Ausg. 2T0 v.23(27/29)		99,71G-**/99,99G/-9,99G**	99,71	G	3,46	3,46
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	NWB2T1	DE000NWB2T14	3,56%, v. 24.11.23(33), MTN-IHS Ausg. 2T1 v.23(27/33)		98,3G-**/98,77G/-8,77G**G	98,3	G	3,75	3,75
Euro	100.000	14.12.35	14.12.	NWB2T3	DE000NWB2T30	3,446%, v. 14.12.23(35), MTN-IHS Ausg. 2T3 v.23(26/35)		99,57G-**/99,64G/-9,66G**	99,54	G	3,49	3,48
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NWB2TA	DE000NWB2TA0	2 3/4%, v. 21.02.24(28), MTN-IHS Ausg. 2TA v.24(28)		99,7G-**/99,7G/-9,7G**	99,55	G	2,92	2,92
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	NWB2TC	DE000NWB2TC6	3,265%, v. 07.03.24(31), MTN-IHS Ausg. 2TC v.24(27/31)		99,97G-**/100G/-0,03G**	99,95	G	3,26	3,26
Euro	100.000	11.04.34	11.04.	NWB2TF	DE000NWB2TF9	3,608%, v. 11.04.24(34), MTN-IHS Ausg. 2TF v.24(26/34)		99,5G-**/99,5G/-9,5G**	99,5	G	3,68	3,68
Euro	100.000	16.05.34	16.05.	NWB2TG	DE000NWB2TG7	3,7%, v. 16.05.24(34), MTN-IHS Ausg. 2TG v.24(26/34)		100,02G-**/100,02G/-0,02G**	100,03	G	3,7	3,7
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	NWB2TK	DE000NWB2TK9	4%, rat. v. 29.05.24-28.05.27, v. 29.05.24(34), Stuf.-MTN-IHS 2Tk v.24(27/34)		96,71G-**/96,83G/-6,86G**	96,69	G	4,47	4,47
Euro	100.000	07.06.44	07.06.	NWB2TM	DE000NWB2TM5	3 9/10%, v. 07.06.24(44), MTN-IHS Ausg. 2TM v.24(27/44)		96,75G-**/96,75G/-6,75G**	96,75	G	4,16	4,16
Euro	100.000	31.05.34	31.05.	NWB2TN	DE000NWB2TN3	3,53%, v. 10.06.24(34), MTN-IHS Ausg. 2TN v.24(27/34)		100,14G-**/100,19G/-0,22G**	100,12	G	3,5	3,5
Euro	100.000	22.07.27	22.07.	NWB2TQ	DE000NWB2TQ6	3%, v. 22.07.24(27), MTN-IHS Ausg. 2TQ v.24(27)		100,1G-**/100,1G/-0,1G**	100	G	2,91	2,9
Euro	100.000	24.09.54	24.09.	NWB2TT	DE000NWB2TT0	3,3225%, v. 24.09.24(54), MTN-IHS Ausg. 2TT v.24(27/54)		86,58G-**/86,74G/-6,77G**	86,71	G	4,12	4,12
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	NWB2TU	DE000NWB2TU8	2,62%, v. 01.10.24(29), MTN-IHS Ausg. 2TU v.24(26/29)		98,89G-**/98,94G/-8,96G**	98,85	G	2,94	2,94
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	NWB2TV	DE000NWB2TV6	2 3/8%, v. 23.10.24(27), MTN-IHS Ausg. 2TV v.24(27)		99,509G-**/99,51G/-9,5G**	99,48	G	2,73	2,72
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2TW	DE000NWB2TW4	2 9/10%, rat. v. 28.10.24-27.10.26, v. 28.10.24(36), Stuf.-MTN-IHS 2TW v.24(26/36)		97,75G-**/97,87G/-7,89G**	97,7	G	3,14	3,14
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2TX	DE000NWB2TX2	3%, rat. v. 28.10.24-27.10.26, v. 28.10.24(36), Stuf.-MTN-IHS 2TX v.24(26/36)		97,11G-**/97,24G/-7,26G**	97,07	G	3,31	3,31
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2TY	DE000NWB2TY0	3,058%, v. 28.10.24(36), MTN-IHS Ausg. 2TY v.24(26/36)		96,72G-**/96,86G/-6,87G**	96,68	G	3,42	3,42
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	NWB2TZ	DE000NWB2TZ7	3,052%, v. 13.11.24(34), MTN-IHS Ausg. 2TZ v.24(26/34)		98,16G-**/98,26G/-8,28G**	98,12	G	3,29	3,28
Euro	100.000	05.12.26	05.12.	NWB2U1	DE000NWB2U11	2,2%, v. 05.12.24(26), MTN-IHS Ausg. 2U1 v.24(26)		99,74G-**/99,74G/-9,74G**	99,74	G	2,66	2,64
Euro	100.000	21.12.26	22.12.	NWB2U5	DE000NWB2U52	6%, v. 05.03.25(26), MTN-IHS Ausg. 2U5 v.25(26)		102,05G-**/102,05G/-2,05G**	102,1	G	2,55	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)		96,85G-**/96,97G/-7,01G**	96,81	G	3,3	3,29

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.05.2026	Einheitskurs 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW.BANK						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
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)		97,76G-**/97,87G/-7,91G**	97,72	G	3,41	3,41
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)		98,75G-**/98,84G/-8,87G**	98,71	G	3,22	3,22
Euro	100.000	12.06.37	12.06.	NWB2UC	DE000NWB2UC4	3 1/4%, v. 12.06.25(37), MTN-IHS Ausg. 2UC v.25(26/37)		97,41G-**/97,55G/-7,58G**	97,37	G	3,52	3,52
Euro	100.000	02.07.35	02.07.	NWB2UE	DE000NWB2UE0	3,01%, v. 02.07.25(35), MTN-IHS Ausg. 2UE v.25(29/35)		97,06G-**/97,18G/-7,21G**	97,02	G	3,37	3,37
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)		96,83G-**/96,96G/-6,99G**	96,77	G	3,56	3,56
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)		95,79G-**/95,94G/-5,95G**	95,75	G	3,72	3,72
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)		97,68G-**/97,77G/-7,79G**	97,64	G	3,09	3,09
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**	99,77	G	2,37	2,37
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)		98,39G-**/98,45G/-8,47G**	98,34	G	3,05	3,05
Euro	100.000	05.02.31	05.FMAN	NWB2V3	DE000NWB2V36	2,349%, zinsv. v. 05.05.26-04.08.26, v. 05.02.26(31), FLR-MTN-IHS Ausg.2V3 v.26(31)		99,88G-**/99,88G/-9,88G**	99,88	G	2,4	2,4
Euro	100.000	06.02.29	06.FMAN	NWB2V4	DE000NWB2V44	2,3%, zinsv. v. 06.05.26-05.08.26, v. 06.02.26(29), FLR-MTN-IHS Ausg.2V4 v.26(29)		99,94G-**/99,94G/-9,94G**	99,94	G	2,34	2,34
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)		95,34G-**/95,98G/-5,98G**	95,34	G	3,44	3,44
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)		97,63G-**/97,76G/-7,8G**	97,58	G	3,63	3,63
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)		99,86G-**/100,21G/-0,21G**	99,86	G	3,18	3,18
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)		99,88G-100G	99,84	G	3,43	3,43
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)		99,48G-**/99,85G/-9,85G**	99,48	G	3,09	3,09
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056	v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30)		88,01G-**/88G/-8,01G**	87,95	G	2,97	
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)		97,97G-**/98,009G/-8G**	97,98	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)		100,63G-0,58G	100,56	G	2,86	2,85
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)		99,31G-**/99,34G/-9,34G**	99,25	G	2,88	2,87
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)		98,44G-**/98,37G/-8,37G**	98,33	G	2,91	2,9
Euro	1.000	24.09.35	24.09.	NWB917	DE000NWB9171	3%, v. 24.09.25(35), MTN-IHS Ausg. 917 v.25(35)		98,068G-**/98,008G/-7,984G**	97,892	G	3,25	3,25
						NRW.BANK						
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	2,093%, zinsv. v. 02.03.26-31.05.26, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	98,25G-**/98,25G/-8,25G**	98,3	G	2,34	2,34
						NRW.BANK						
						Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	84,1G-**/84,1G/-4,1G**	83,8	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	79,15G-**/79,15G/-9,15G**	78,8	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	78,45G-**/78,45G/-8,45G**	78,1	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	99,7G-**/99,7G/-9,7G**	99,7	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	99,1G-**/99,1G/-9,1G**	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	98,5G-**/98,5G/-8,5G**	98,5	G		
						NRW.BANK						
						Zero Medium - Term Notes						
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94	Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		23,83G-**/23,89G/-3,92G**	23,93	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)		47,55G-**/47,66G/-7,68G**	47,53	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)		12,21G-**/12,26G/-2,27G**	12,26	G		
Euro	100.000	28.11.50		NWB2UT	DE000NWB2UT8	Null-Kupon, v. 01.11.25(50), MTN-IHS 0-Kp.A.2UT 25(50)		50,25G-**/50,33G/-0,34G**	50,28	G		

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 06.05.2026	Fortlaufende Notierung 07.05.2026	Höchst-Kurs seit 02.01.2026	Tiefst-Kurs seit 02.01.2026
1	Euro 1,2	Euro 0,8	11.06.25		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1		(ausg)		

Bekanntmachungen

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

Es ist beschlossen worden,

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

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

zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.

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

Düsseldorf, den 02. Juni 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Aareal Bank AG, Wiesbaden
- Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden,

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

der Aareal Bank AG, Wiesbaden,

zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.

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

Düsseldorf, den 04. Juli 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

Sparkasse KölnBonn, Köln
- Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden,

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

der Sparkasse KölnBonn, Köln

zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.

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

Düsseldorf, den 09. Juli 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

- Handelskalender 2026 -

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

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

* kein bundesweiter Feiertag

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

Börse Düsseldorf (Xontro)

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

Düsseldorf, den 03. Dezember 2025

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

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

Bekanntmachungen

NRW.BANK
- Zulassungsbeschluss - WKN NWB2VH / ISIN DE000NWB2VH1

Es ist beschlossen worden,

20 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2VH v.26(27/30)
WKN NWB2VH / ISIN DE000NWB2VH1
kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon

der NRW.BANK

an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.

Düsseldorf, den 07. Mai 2026

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-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)
25.05.26	28.05.26	A2AAR8	DE000A2AAR84	DZ HYP AG	1% MTN-IHS R.380 16(26) [WL]
26.05.26	29.05.26	AAR041	DE000AAR0413	Aareal Bank AG	5,875% MTN-IHS Serie 330 v.24(26)
29.05.26	03.06.26	NWB2RR	DE000NWB2RR8	NRW.BANK	1,35% Stuf.-MTN-IHS 2RR v.22(24/26)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungs-datum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit
		NWB2VH						

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.05.2026

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2213	DE000BU22130	Aufstockung um 6.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.26(28)	0,01	14.06.28	ICF	12.05.26
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	BU2D00	DE000BU2D004	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2054)	0,01	15.08.54	ICF	13.05.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2D01	DE000BU2D012	Aufstockung um 3.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056)	0,01	15.08.56	ICF	11.05.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2T00	DE000BU2T000	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2047)	0,01	15.05.47	ICF	13.05.26
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
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2VH	DE000NWB2VH1	20.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2VH v.26(27/30)	100.000	20.05.30	ICF	20.05.26

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.05.2026

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.05.2026

Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-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
07.05.2026

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 4,057	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	1,77 G	1,766G-1,766G-1,766G-1,766G	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	0,085G	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	3,52 G	3,52G-3,48G-3,48G-3,48G	3,72	2,48
Euro 2,144	1	0	0				A2BPK3	DE000A2BPK34	net digital AG, (Glob.)	1	15,15 G	16,35G-5,75G-6,1G	18,2	12,9
Euro 3,802	1	0,1	0				A3CM70	DE000A3CM708	sdm SE, (Glob.)	1	0,12 B	0,0995G	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	4,6-T	5,2	2,88

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 1	1	1						A3EGG4	AT0000A34DM3	EPH Group AG	1	70 G	68G-70G	80	68
PLN 0,634		1						A3EWU0	PLLMPAY00016	LM PAY Spolka Akcyjna, (Glob.)	1	38 B	38B-8	44,8	30
Euro 19,959		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	15,05 G	15G-5,1G-4,9G-5G-4,85G	33,1	14,05
Euro 92,191	1	1		**2022** J=1,3 J=1,3	03.07.23			A2JDEW	MT0001770107	Samara Asset Group PLC	1	2,24 G	2,24G-2,24G	2,78	1,72
£ 56,946	1 zu je £ 1	4						A3DTUQ	GB00BM9XQ619	Vidac Pharma Holding PLC	1	0,55 G	0,562G-0,566G-0,568G-0,568-0,562G-0,56G	0,95	0,49

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG						
						Anleihen						
Euro	1.000	**29.06.26**	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		26,1G-8,275G	26,11	G	25,2	25,2
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	**27.07.26**	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	2 1/2%, rat. v. 27.07.24-26.07.26, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		99,65G	99,65	G	4,16	4,09
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		98,61G	98,61	G	4,02	4,02
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,3%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		97,8G	97,8	G	4,53	4,52
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Nachrangige Anleihen						
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		100,8G-**/100,8G/-0,8G**	100,8	G	3,42	3,41
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	2,894%, zinsv. v. 26.05.25-24.05.26, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	99,5G	99,5	G	3	3
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	6,53%, zinsv. v. 31.01.26-30.01.27, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		103,4G	103,618	G	4,42	4,41
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		100,35G-**/100,35G/-0,35G**	100,6	G	3,72	3,71

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.05.2026

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro	1						A428XC	DE000A428XC1	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1				
Euro	10						984803	DE0009848036	DWS Investment GmbH	nur Kasse				
Euro	1						A0DPZG	DE000A0DPZG4	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1				
Euro	1						A41ZZJ	DE000A41ZZJ4	-"-	1	10,26 G	10,154G-0,182G-0,252G-0,254G-0,27G-0,28G-0,288G-0,302G-0,26G-0,182G-0,16G-0,158G-0,17G	10,3	9,99
Euro	1						A0MKQH	DE000A0MKQH3	La Française Systematic Asset Management GmbH	1				
Euro	11	2,5	1,75	16.12.25			A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1				
Euro	1						A0JELL	DE000A0JELL5	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1				

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$		4						A4148K	IE000INTB8Q8	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	4,45 G	4,45G-4,445G-4,4445G-4,443G-4,4415G-4,4445G-4,443G-4,4435G-4,444G-4,443G-4,431G-4,4265G-4,425G-4,429G	4,47	4,36
Euro		1						A4224C	IE000P2CI9P3	-"-, (Glob.)	1	4,99 G	5G-4,9885G-4,99G-4,9755G-4,9795G-4,9805G-4,9795G-4,9775G-4,949G-4,9535G-4,9115G-4,896G-4,894G-4,896G	5	4,83
Euro		1						A4224D	IE00078SFIQ6	-"-, (Glob.)	1	5,06 G	5,069G-5,077G-5,08G-5,063G-5,056G-5,056G-5,059G-5,06G-5,024G-5,012G-4,97G-4,955G-4,954G-4,9545G	5,09	4,82
US$		1						A41ZHB	IE000M46QA27	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	1	10,53 G	10,544G-0,5545G-0,5565G-0,548G-0,5285G-0,5575G-0,5545G-0,5515G-0,5455G-0,5545G-0,502G-0,472G-0,47G-0,484G	10,56	9,25
US$		1						A41XQB	LU3250315499	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	10,07 G	10,0675G-0,0925G-0,0895G-0,0815G-0,083G-0,0875G-0,083G-0,0865G-0,0865G-0,076G-0,0615G-0,0615G-0,0615G-0,0615G	10,24	9,82
Euro		1						DBX0YQ	LU3284391318	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	8,92 G	8,9244G-8,9612G-8,9622G-8,9524G-8,9524G-8,9514G-8,9554G-8,9568G-8,9498G-8,9474G-8,9018G-8,9018G-8,9018G-8,9018G	8,96	8,87
US$		7						A4279P	IE000GTF7GF4	Franklin Templeton International Services S.àr.l. (Glob.)	1		28,83G-8,94G-8,94G-8,925G-8,93G-8,935G-8,93G-8,915G-8,905G	28,94	28,83
US$		7						A427N6	IE00070SLDT6	Global X Management Company (Europe) Ltd. (Glob.)	1		12,756G-2,84G-2,836G-2,824G-2,772G-2,786G-2,75G-2,62G-2,61G	12,84	12,61
US$		1		**2025** I=0,2395	11.12.25			A41GCD	IE0005KF09R2	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	89,81 G	89,6G-9,91G-9,76G-9,71G-9,61G-9,7G-9,65G-9,72G-9,76G-9,56G-9,56G-8,95G-9,05G	89,91	82,94
Euro		1		**2026** I=0,2433	09.04.26			A41W9Q	IE00064TWYK9	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. (Glob.)	1	25,14 G	25,18G-5,255G-5,205G-5,2G-5,2G-5,195G-5,19G-5,175G-5,11G-5,025G-4,835G-4,735G-4,725G-4,73G	25,89	23
US$		1						A427ZL	IE0003OZJ573	Schroder Investment Management Ltd., (Glob.)	1	8,85 G	8,861G-8,885G-8,881G-8,87G-8,858G-8,878G-8,874G-8,874G-8,86G-8,861G-8,813G-8,792G-8,787G-8,795G	8,88	8,6
US$		1						A41FLX	IE000M07S996	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. (Glob.)	1	9,39 G	9,385G-9,46G-9,458G-9,348G-9,434G-9,432G-9,433G-9,437G-9,422G-9,422G-9,414G-9,341G-9,341G-9,341G	9,46	8,32

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro		7						A422BH	LU3281688807	UniCredit Invest Lux S.A.	1	9,99 G	9,9896G-10,0965G-0,087G-0,079G-0,081G-0,0845G-0,0875G-0,0885G-0,0835G-0,079G-9,9354G-9,9354G-9,9354G-9,9354G	10,11	9,86
Euro		7						A422BB	LU3281687312	-"-	1	10,21 G	10,226G-0,302G-0,324-0,304G-0,272G-0,262G-0,262G-0,266G-0,264G-0,15G-0,19G-0,022G-9,986G-9,98G-9,985G	10,32	9,71
Euro		7						A422BC	LU3281687668	-"-	1	10,59 G	10,602G-0,722G-0,688G-0,676G-0,66G-0,68G-0,676G-0,68G-0,664G-0,534G-0,522G-0,516G-0,53G	10,72	10,12
Euro		7						A422BD	LU3281687825	-"-	1	10,45 G	10,412G-0,588G-0,56G-0,542G-0,524G-0,538G-0,534G-0,538G-0,492G-0,508G-0,372G-0,36G-0,358G-0,37G	10,59	10,1
Euro		7						A422BE	LU3281688120	-"-	1	11,17 G	11,048G-1,422G-1,498-1,404G-1,33G-1,308G-1,32G-1,338G-1,342G-1,106G-1,308G-1,112G-1,444-1,442-1,094G-1,094G-1,104G	11,5	10,34
Euro		7						A422BF	LU3281688476	-"-	1	9,92 G	9,9424G-10,024G-0,0235G-0,015G-0,014G-0,018G-0,0185G-0,0235G-0,023G-0,023G-9,8644G-9,8522G-9,8574G-9,8566G	10,02	9,85
Euro		7						A422BG	LU3281688633	-"-	1	10 G	9,9992G-10,1215G-0,1115G-0,0995G-0,102G-0,108G-0,112G-0,1125G-0,1085G-0,065G-9,9448G-9,9448G-9,9448G-9,9448G	10,12	9,91

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							abrdn Investments Luxembourg S.A.					
10					A1C5UV	LU0498181733	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1		(ausg)		
10					A1JFG4	LU0566480116	abrdn I-E.Mkts SDG Corp.Bd Fd	1	14,87 G	14,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,851G-4,851G-4,851G-4,851G-4,851G-4,851G-4,851G-4,851G-4,851G-4,851G-4,851G	15,17	14,51
10					A0MUMS	LU0278932362	abrdn SICAV I-EM Smaller Comp.	1	32,22 G	32,19G-2,19G-2,294G-2,3G-2,32G-2,32G-2,297G-2,298G-2,298G-2,232G-2,232G-2,232G-2,232G-2,232G-2,232G-1,864G-1,864G	32,32	26,48
10	US$ 0,08	US$ 0,04	01.10.25		A0HL3Q	LU0231479394	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1		(ausg)		
10					A0HL3S	LU0231456343	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1		(ausg)		
10					A0HMTX	LU0231462077	abrdn SICAV I-Indian Equity Fd	1	165,64 G	168,533G-8,35G-8,35G-7,999G-7,861G-7,74G-7,701G-7,701G-7,701G-7,701G-7,701G-7,701G-7,701G-7,701G-7,701G-7,701G-7,701G	190,73	155,09
10					769088	LU0132412106	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1		(ausg)		
10					933484	LU0107464264	abrdn I-Future GI Equity Fund	1	9,04 G	9,083G-8,992G-9,092G-9,062G-9,051G-9,041G-9,041G-9,041G-9,036G-9,006G-9,006G-9,072G-9,051G-9,03G-9,03G-9,03G	9,09	7,72
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
10	Euro 1,58	Euro 1,76	17.11.25		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	45 G	45,128G-5,011G-5,005G-5,004G-5,004G-4,999G-5,112G-5,114G-5,125G-5,117G-5,111G-5,104G-5,097G-5,084G-5,083G-5,083G	45,71	44,27
							AFFM S.A.					
1					A0Q4NU	LU0347565383	Alken Fund-European Opportuni.	1	439,3 G	438,193G-40,036G-38,226G-7,389G-6,55G-6,65G-6,784G-6,784G-7,422-7,254G-4,706G-5,511G-3,399G-1,019G-29,041G-7,969G-9,364G	454,86	384,19
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.					
6					A0JMHL	LU0251855366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	593,4 G	593,77G-3,673G-3,042G-2,363G-2G-2,194G-1,685G-1,83G-1,515G-0,957G-89,09G-8,63G-9,721G-90,157G-1,127G-0,351G	647,21	580,18
6					A42721	LU3322521785	AB I-EUR Corp.Bd Ptf	1	14,93 G	14,969G-4,9955G-5,006G-4,997G-4,9975G-5,003G-5,0045G-5,0085G-5,003G-4,996G-4,886G-4,886G-4,886G-4,886G	15,01	14,83
6					A42726	LU3322522593	AB I-USD Corp.Bd Ptf	1	12,56 G	12,5605G-2,7455G-2,7355G-2,7285G-2,763G-2,7755G-2,7675G-2,768G-2,768G-2,747G-2,486G-2,486G-2,486G-2,486G	12,83	12,49
6					A4272D	LU3322522080	AB I-Glbl Corp.Bd Ptf	1	12,77 G	12,767G-2,7635G-2,7675G-2,758G-2,754G-2,7665G-2,757G-2,759G-2,759G-2,745G-2,7225G-2,7225G-2,7225G-2,7225G	12,83	12,69
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10					A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	303,5 G	303,289G-4,383G-2,578G-2,667G-1,75G-1,602G-1,158G-1,336G-1,543G-299,708G-9,294G-7,903G-6,719G-5,802G-4,885G-5,713G	317,62	269,85
10	Euro61,96	Euro12,57	15.12.25		A0KDMX	LU0256880153	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	3.676,69 G	3674,177G-85,647G-66,291G-4,141G-54,821G-3,388G-49,803G-8,727G-50,879G-27,938G-5,788G-8,942G-592,812G-83,492G-78,473G-80,624G	3.848,87	3.247,91
10					A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	115,56 G	115,236G-5,336G-5,545G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,58G-5,58G-5,58G	115,58	114,38
10	Euro39,87	Euro14,67	15.12.25		A1J2FZ	LU0811903136	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	2.373,9 G	2372,284G-9,691G-67,19G-5,801G-59,782G-8,856G-6,541G-5,846G-7,236G-42,42G-1,03G-30,149G-19,732G-3,713G-0,472G-1,86G	2.483,99	2.096,37
10	Euro 1,63	Euro 2,13	15.12.25		A1J8FS	LU0856992614	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur	1	89,11 G	89,103G-9,103G-9,184G-9,171G-9,149G-9,148G-9,132G-9,134G-9,148G-9,157G-9,157G-9,102G-9,064G-9,08G-9,08G-9,081G	90,13	87,87
10					A1JS9U	LU0739342060	AGIF-Allianz Income and Growth	1	202,87 G	203,121G-3,957G-3,664G-3,612G-3,403G-3,476G-3,476G-3,466G-3,56G-3,236G-3,257G-3,33G-2,932G-2,425G-2,436G-2,352G	203,96	183,76
							American Century Investment Management Inc.					
1					A41ZNC	IE000OW54ZX1	AMER.CENT.ICAV-AV.Amer.Eq.ETF	1	18,29 G	18,32G-8,322G-8,316G-8,282G-8,276G-8,29G-8,29G-8,274G-8,216G-8,23G-8,166G-8,154G-8,148G-8,154G	18,32	16,29

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							American Century Investment Management Inc.					
1					A41ZND	IE000SDFJUU0	AMER.CENT.ICAV-AV.Eur.Eq.ETF	1	17,16 G	17,168G-7,278G-7,278G-7,228G-7,228G-7,224G-7,224G-7,224G-7,14G-7,114G-6,944G-6,92G-6,896G-6,904G	17,44	15,35
1					A41ZNE	IE000T62NEO6	AMER.CENT.ICAV-AV.Pac.Eq.ETF	1	17,7 G	17,792G-7,948G-7,892G-7,814G-7,816G-7,808G-7,784G-7,798G-7,706G-7,714G-7,638G-7,608G-7,598G-7,62G	18,34	16,02
							Ampega Investment GmbH					
6					A1J3AF	DE000A1J3AF7	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	87,29 G	87,3G-7,426G-7,45G-7,462G-7,402G-7,318G-7,246G-7,324G-7,312G-7,222G-7,383G-7,347G-7,197G-7,113G-7,071G-7,089G	87,46	79,78
11	Euro 1,84	Euro 2,5	19.12.25		A12BRG	DE000A12BRG9	S&H Substanzwerte	1	204,08 G	204,678G-5,16G-5,775G-6,063G-5,525G-5,777G-6,091G-6,441G-6,195G-5,764G-3,038G-2,406G-0,714G-0,243G-3,482-0,026G-0,212G	211	180,02
							Amundi Asset Management					
11					ETF038	FR0014015ZN2	MUF-Amundi MDAX UCITS ETF	1	5,61 G	5,611G-5,654G-5,66G-5,636G-5,625G-5,628G-5,63G-5,62G-5,586G-5,587G-5,56G-5,549G-5,547G-5,542G	5,68	5,25
11					LYX0V3	FR0013209921	Amundi MSCI World Ex USA Scr.	1	236,65 G	236,9G-7,9G-7,6G-6,95G-6,65G-6,7G-6,75G-6,65G-5,55G-5,35G-3,9G-3,45G-3,35G-3,7G	237,9	227,55
							Amundi Austria GmbH					
6	Euro 0,58	Euro 1,72	01.08.25		939870	AT0000822747	Amundi Eastern Europe Stock	1		(ausg)		
7	Euro 0,14	Euro 0,15	01.09.25		A0JMVM	AT0000774484	Amundi Ethik Fonds flexibel	1	21,39 G	21,1G-1,1G-1,249G-1,239G-1,408G-1,4G-1,406G-1,409G-1,407G-1,415G-1,423G-1,444G-1,379G-1,365G-1,333G-1,344G	21,44	21,01
							Amundi Deutschland GmbH					
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)		
1	Euro 1,1	Euro 1,48	18.12.25		A0M030	DE000A0M0309	PB VP 70	1	76,28 G	76,464G-6,468G-6,426G-6,45G-6,449G-6,417G-6,418G-6,408G-6,431G-6,386G-6,403G-6,245G-6,225G-5,983G-5,908G-5,933G	76,58	71,14
1	Euro 1,13	Euro 1,53	18.12.25		A0M031	DE000A0M0317	PB VP 70	1	78,85 G	79,176G-9,231G-9,186G-9,204G-9,204G-9,185G-9,18G-9,18G-9,19G-9,166G-9,181G-9,177G-9,007G-8,954G-8,931G-8,949G	79,35	74,06
1	Euro 1,04	Euro 1,4	18.12.25		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP 50	1	69,93 G	70,126G-0,123G-0,104G-0,1G-0,099G-0,079G-0,079G-0,078G-0,078G-0,077G-0,063G-0,089G-69,944G-9,842G-9,84G-9,836G	70,67	66,56
1	Euro 1,07	Euro 1,45	18.12.25		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP 50	1	72,28 G	72,779G-2,775G-2,562G-2,572G-2,572G-2,562G-2,562G-2,559G-2,559G-2,564G-2,55G-2,709G-2,47G-2,632G-2,572G-2,582G	73,31	69,1
							Amundi Ireland Ltd.					
1					ETF306	IE000A2YGZU5	Amu.ETF ICAV-A.Cor.NAS.100 ETF	1	4,91 G	4,9225G-4,9305G-4,928G-4,92G-4,915G-4,9215G-4,922G-4,9215G-4,9395G-4,9435G-4,9185G-4,9055G-4,903G-4,912G	4,94	4,04
1					ETF01A	IE000HM5TZ60	Am.ETF II-Am.EUR Co.Bd Ac.ETF	1	9,88 G	9,914G-9,9094G-9,9188G-9,912G-9,9122G-9,9152G-9,9166G-9,9186G-9,916G-9,912G-9,858G-9,846G-9,849G-9,853G	9,93	9,64
1					ETF027	IE000VML2GZ3	Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE	1	17,95 G	17,97G-7,988G-7,982G-7,97G-7,962G-7,99G-7,978G-7,976G-8,012G-8,012G-7,958G-7,938G-7,954G-7,968G	18,01	15,45
1					ETF058	IE0006IP4XZ8	Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF	1	627,1 G	629,1G-9,2G-8,9G-8,1G-7,6G-8,7G-8,4G-8,3G-7,7G-8,6G	629,2	553,2
1	US$ 0,24	US$ 0,26	10.02.26		ETF136	IE000UZTA1X0	Am.-S&P 500 Clim.Paris Alig.UE	1	26,4 G	26,43G-6,485G-6,445G-6,425G-6,405G-6,44G-6,43G-6,415G-6,485G-6,505G-6,42G-6,39G-6,395G-6,405G	26,5	23,3
1		US$ 0,27	10.02.26		ETF246	IE0009BI8Z04	Amu.MSCI Wld EX USA ETF	1	11,34 G	11,334G-1,376G-1,358G-1,328G-1,316G-1,314G-1,32G-1,32G-1,262G-1,256G-1,188G-1,148G-1,14G-1,156G	11,41	10,19
1					ETF266	IE000DVPTMD5	Am.ETF ICAV-Am.MSCI IN IMI ETF	1	8,32 G	8,24G-8,396G-8,357G-8,372G-8,37G-8,37G-8,391G-8,393G-8,393G-8,379G-8,291G-8,284G-8,284G-8,285G	8,79	7,54
1					ETF277	IE000Z8J5HD7	Amu.ETF ICAV-AM.S&P 500CL.TR.	1	4,49 G	4,498G-4,505G-4,5015G-4,4975G-4,4935G-4,5G-4,5G-4,5005G-4,4985G-4,5055G-4,491G-4,485G-4,483G-4,4865G	4,51	4

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Amundi Ireland Ltd.					
1					ETF294	IE000N85G7P8	Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E	1	5,38 G	5,388G-5,405G-5,399G-5,396G-5,393G-5,398G-5,399G-5,4G-5,395G-5,398G-5,37G-5,36G-5,358G-5,365G	5,41	4,61
1					A3DSTA	IE000KYX7IP4	Amu.S&P Wld Finan.Screen.UETF	1	17,84 G	17,854G-7,906G-7,88G-7,84G-7,814G-7,826G-7,81G-7,808G-7,758G-7,778G-7,704G-7,648G-7,636G-7,668G	18,22	16,19
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					A2ATYP	LU1437016204	AIS-Amundi Core Glbl Gov.Bond	1	44,71 G	44,415G-4,78G-4,8G-4,77G-4,72G-4,73G-4,74G-4,77G-4,75G-4,76G-4,43G-4,43G-4,55G-4,55G	45,56	44,12
10					A2H58H	LU1681041205	AIS-Amundi USD E.M.Gov.Bd	1	132,2 G	131,8G-2,28G-2,4G-2,34G-2,3G-2,34G-2,28G-2,34G-2,34G-2,18G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	132,94	126,4
10					A2PZC5	LU2109787049	AIS-MSCI EM.ESG BROAD Trans.UE	1	74,37 G	75,47G-5,06G-4,89G-4,63G-4,52G-4,53G-4,61G-4,56G-4,33G-4,3G-3,63G-3,53G-3,47G-3,57G	75,47	61,28
10					ETF295	LU3206582846	AIS-Am.Co.MSCI World Swap	1	4,64 G	4,6418G-4,6532G-4,6476G-4,6435G-4,6385G-4,6428G-4,6421G-4,6418G-4,6312G-4,6339G-4,6118G-4,6035G-4,6018G-4,6053G	4,65	4,12
10					ETF296	LU3206582929	AIS-Am.Co.MSCI World Swap	1	5,39 G	5,3956G-5,4104G-5,4034G-5,3964G-5,3954G-5,3974G-5,3984G-5,3976G-5,3882G-5,39G-5,3636G-5,3496G-5,349G-5,354G	5,41	4,73
10					ETF297	LU3206583067	AIS Amundi Core DAX	1	5,09 G	5,082G-5,128G-5,128G-5,112G-5,103G-5,105G-5,108G-5,105G-5,083G-5,066G-5,003G-4,988G-4,9845G-4,9805G	5,22	4,46
10					ETF298	LU3206583901	AIS-Core MSCI CN A Swap	1	4,95 G	4,943G-4,9435G-4,9505G-4,9395G-4,937G-4,9345G-4,9365G-4,932G-4,9255G-4,9205G-4,911G-4,91G-4,9105G-4,91G	4,95	4,37
10					ETF279	LU3104524593	MUL.UN.Lu.Am.S&P400 US Mid Cap	1	9,86 G	9,874G-9,934G-9,917G-9,901G-9,889G-9,906G-9,922G-9,918G-9,817G-9,831G-9,743G-9,715G-9,715G-9,722G	9,93	8,7
10					ETF288	LU3180074463	MULTI UTS Lux-Am.Eu.Str.Aut.	1	5,66 G	5,672G-5,686G-5,684G-5,673G-5,659G-5,663G-5,663G-5,669G-5,632G-5,615G-5,554G-5,533G-5,533G-5,533G	5,71	5,05
10					ETF247	LU2991918421	MUL-Amu.S&P 500 Equal Weight	1	10,18 G	10,182G-0,23G-0,218G-0,204G-0,19G-0,206G-0,206G-0,196G-0,156G-0,168G-0,144G-0,122G-0,12G-0,12G	10,23	9,45
10					ETF311	LU3254330437	Amu.Idx Sol.-A.Gl.ex-US Gov.Bd	1	4,14 G	4,1651G-4,1864G-4,1886G-4,1829G-4,1831G-4,1855G-4,1831G-4,1875G-4,1851G-4,182G-4,1198G-4,1198G-4,1198G-4,1198G	4,22	4,01
10					ETF316	LU3231307524	Am.EUR Cred.Spread Widening	1	1.000,65 G	998G-6,48G-8,7G-8,4G-8,4G-8,46G-8,42G-8,38G-8,42G-8,32G	1.004,4	990
10					ETF318	LU3277835305	AIS-Amundi EUR ST HY Corp Bond	1	4,96 G	4,9672G-4,9552G-4,9766G-4,9741G-4,9742G-4,9744G-4,9746G-4,9749G-4,9747G-4,9747G-4,9544G-4,9544G-4,9544G-4,9544G	4,98	4,87
10	Euro 2,21	Euro 2,12	09.12.25		LYX00A	LU1407890976	MUL-Amundi US Treasury LongD	1	61,34 G	61,339G-1,59G-1,6G-1,53G-1,51G-1,55G-1,47G-1,53G-1,47G-1,3G-1,229G-1,229G-1,229G-1,229G	63,99	60,43
10					LYX02C	LU1900066462	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	42,77 G	42,78G-2,89G-2,74G-2,61G-2,705G-2,645G-2,545G-2,59G-2,475G-2,48G-2,08G-1,92G-1,895G-1,92G	43,72	35,93
10					LYX0RX	LU0959211326	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	202,75 G	203,05G-3,95G-3,6G-3,6G-3,7G-3,75G-3,6G-3,75G-2,45G-1,95G-1,85G-2,1G	203,95	174,9
10	Euro 4,28	Euro 4,96	09.12.25		LYX0TM	LU1215415214	AIS-Am.EO H.Y.Co.Bd ESG UC.ETF	1	123,09 G	123,32G-3,83G-3,95G-3,94G-3,92G-3,95G-3,96G-4,02G-3,98G-3,95G-2,656G-2,656G-2,656G-2,646G	124,98	119,1
10	Euro 1,92	Euro 3,01	09.12.25		LYX0VD	LU1285960032	AIS-Amundi USD Corp Bond CPA	1	73,16 G	73,08G-4,01G-4,05G-4,02G-4G-4G-3,98G-4,05G-3,94G-3,9G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	75,02	71,37
10	US$ 2,4	US$ 3,05	09.12.25		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Amundi US Tr.Bd 1-3Y	1	86,25 G	84,981G-6,27G-6,25G-6,19G-6,2G-6,22G-6,21G-6,2G-6,24G-6,18G-5,126G-5,126G-5,775G-5,775G	88,52	82,74

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Amundi Luxembourg S.A.					
10	Euro 6,04	Euro 3,24	09.12.25		LYX0Y6	LU1686831030	AIS-Amundi USD E.M.Gov.Bd	1	65,76 G	65,757G-5,9G-6,03G-6,02G-6,02G-6,01G-6G-6,05G-5,84G-5,98G-5,787G-5,787G-5,787G-5,787G	66,19	62,96
7					A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	171,24 G	171,19G-1,22G-1,1G-1,06G-0,94G-0,99G-0,91G-1,06G-0,97G-1,8G-1,76G-1,81G-1,85G-2,12G-2,17G-2,23G	176,68	168,83
7					A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	312,75 G	312,505G-2,802G-2,51G-2,105G-1,91G-1,518G-1,39G-0,79G-0,623G-0,521G-0,493G-0,557G-0,531G-1,074G-1,167G-1,193G	346,87	288,54
7					A1H412	LU0568607203	Am.Fds-AF Euroland Equity	1	262,57 G	262,18G-2,88G-2,399G-1,896G-1,481G-1,153G-1,086G-1,108G-0,911G-1,471G-1,581G-0,615G-59,541G-8,597G-8,225G-8,619G	263,55	228,9
							Axxion S.A.					
1					564968	LU0117185156	SQUAD - Green Balance	1	151,53 G	151,726G-1,206G-1,286G-0,865G-0,925G-1,196G-1,035G-1,216G-0,595G-0,475G-0,855G-0,655G-0,215G-0,065G-49,345G-9,575G	166,43	141,64
7					A0F5LF	LU0227003679	smart-Invest FCP-Helios AR	1	59,56 G	59,72G-9,72G-9,746G-9,746G-9,746G-9,746G-9,746G-9,746G-9,746G-9,282G-9,254G-9,284G-9,271G-9,158G-9,074G-9,042G-9,07G	59,9	55,52
1	Euro 2,49	Euro 3,27	24.04.26		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	143,82 G	146,84G-3,801G-3,801G-3,801G-3,801G-3,801G-3,801G-3,801G-3,801G-3,801G-3,801G-3,801G-3,801G-3,801G-3,801G-3,801G-3,801G-3,801G-3,801G	149,24	140,37
7					A0JMXF	LU0255681925	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	39,9 G	40,541G-0,595G-0,645G-0,605G-0,533G-0,489G-0,469G-0,46G-0,211G-0,137G-0,124G-0,048G-39,965G-9,89G-9,852G-9,858G	40,65	35,01
							Baillie Gifford Overseas Ltd.					
10					A2PR3B	IE00BK5TW727	Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd	1		(ausg)		
							Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
12	Euro 2,77	Euro 2,33	08.12.25		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	91,68 G	91,578G-1,58G-1,593G-1,764G-1,699G-1,692G-1,784G-1,701G-1,692G-1,984G-2,015G-1,998G-1,994G-1,991G-1,989G-1,988G	93	91
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5					626659	IE0030016244	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	29,09 G	29,12G-9,16G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G	29,76	26,18
5					626660	IE0030016350	Barings Gl-Global Leaders Fund	1		(ausg)		
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,99	Euro68,18	14.03.24		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
							Belgrave Capital Management Ltd.					
1					164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	263,61 G	261,931G-2,102G-1,824G-4,264G-3,308G-3,11G-2,89G-2,591G-2,477G-2,237G-1,779G-0,318G-59,54G-8,889G-8,599G-8,627G	269,49	232,73
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)		
9					973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1		(ausg)		
9					A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1		(ausg)		
1					A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	675 G	675G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	700,01	600
9	Euro 0,61	Euro 0,7	29.08.25		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	19,03 G	18,99G-9,02G-9,022G-9,022G-8,987G-8,977G-8,964G-8,964G-8,964G-8,945G-8,945G-8,945G-8,945G-8,945G-8,945G-8,945G	19,96	17,34
							BlackRock Asset Management Deutschland AG					
3					A0Q4R8	DE000A0Q4R85	iSh.MSCI.Brazil U.ETF DE	1	47,13 G	47,45G-7,46G-7,44-7,45G-7,405G-7,375G-7,405G-7,22G-7,03G-6,4G-6,375G-6,485-6,035G-6,175G-6,18G-6,475-6,12-6,12G	49,95	37,98
3	Euro 0,93	Euro 1,08	15.04.25		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	43,21 G	43,275G-3,505G-3,415G-3,23G-3,26G-3,23G-3,375G-3,49G-3,295G-3,3G-3,035G-2,915G-2,87G-2,91G	47,65	39,95
3					A2QP4F	DE000A2QP4F7	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	5,11 G	5,101G-5,101G-5,092G-5,089G-5,081G-5,081G-5,077G-5,078G-5,051G-5,072G	5,11	5,05

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1					A2P9XA	IE00BMTX2B82	iShs-AEX UCITS ETF	1	10,18 G	10,074G-0,21G-0,23G-0,2G-0,19G-0,19G-0,19G-0,2G-0,14G-0,12G-0,054G-0,026G-0,04G-0,046G	10,25	9,28
1					A3DENJ	IE000G2LIHG9	iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF	1	8,27 G	8,281G-8,302G-8,293G-8,287G-8,282G-8,289G-8,296G-8,296G-8,289G-8,297G-8,257G-8,232G-8,232G-8,237G	8,3	7,03
1					A2JK8Z	IE00BFZPF546	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	4,83 G	4,8025G-4,82G-4,85G-4,85G-4,84G-4,85G-4,85G-4,86G-4,85G-4,85G-4,791G-4,791G-4,791G-4,791G	4,93	4,56
8	US$ 0,1	US$ 0,19	14.08.25		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,1 G	4,0994G-4,1226G-4,1238G-4,1207G-4,1194G-4,1243G-4,1212G-4,1217G-4,1216G-4,1166G-4,0831G-4,0849G-4,0847G-4,084G	4,25	4,08
1					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	12,77 G	12,784G-2,818G-2,8G-2,826G-2,83G-2,832G-2,85G-2,842G-2,822G-2,838G-2,774G-2,766G-2,782G-2,792G	12,85	11,28
1					A2N5WA	IE00BF553838	iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF	1	5,39 G	5,38G-5,39G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,39G-5,366G-5,366G-5,394G-5,394G	5,46	5,22
1					A2DWBL	IE00BZ043R46	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,94 G	4,942G-4,96G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,941G-4,946G-4,941G-4,942G	5,07	4,83
1					A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	12,71 G	12,714G-2,746G-2,72G-2,716G-2,702G-2,724G-2,74G-2,73G-2,6G-2,616G-2,53G-2,502G-2,474G-2,498G	12,88	11,16
1					A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	14,55 G	14,534G-4,614G-4,596G-4,602G-4,614G-4,652G-4,646G-4,602G-4,582G-4,582G-4,504-4,51G-4,47G-4,478G-4,494G	15,04	12,8
1					A142NW	IE00B40B8R38	iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF	1	8,7 G	8,683G-8,714G-8,706G-8,699G-8,693G-8,703G-8,687G-8,695G-8,637G-8,649G-8,66G-8,656G-8,686G-8,698G	9,15	7,77
1	£ 4,49	£ 2,34	19.03.26		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	114,94 G	115,18G-6,85G-7,05G-6,98G-6,96G-7G-6,97G-7,02G-7G-6,94G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G	120,29	113,19
1	£ 2,52	£ 5,06	17.07.25		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	145,16 G	145,16G-6,33G-6,39G-6,33G-6,25G-6,28G-6,3G-6,32G-6,4G-6,29G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	149,22	142,73
8					A0X8SJ	IE00B3VWN518	iShs VII-$TBd7-10yr U.ETF DL A	1	131,6 G	131,79G-1,77G-1,7G-1,635G-1,55G-1,715G-1,56G-1,69G-1,625G-1,385G	135,69	125
4					A41U0G	IE000AY2ERH5	I.V.iShs US M.B.Mar.ETF	1	4,65 G	4,657G-4,684G-4,681G-4,679G-4,677G-4,6805G-4,679G-4,6775G-4,6775G-4,6795G-4,6665G-4,669G-4,668G-4,6675G	4,68	4,42
1					A41E4G	IE000DYQE2Q3	iShs III-Gl.AT1 Bd Act.ETF	1	5,04 G	5,0508G-5,0476G-5,0478G-5,05G-5,05G-5,0508G-5,0502G-5,0354G-5,0354G-5,0354G-5,0118G-5,0118G-5,0118G-5,0118G	5,07	4,84
4					A41ENW	IE000Z5YU8X3	iShs VI-iShs US L.C.M.Bu.D.ETF	1	4,42 G	4,4265G-4,447G-4,447G-4,439G-4,4375G-4,442G-4,4405G-4,438G-4,439G-4,439G-4,4095G-4,405G-4,403G-4,4055G	4,45	4,09
1	US$ 0,18	US$ 0,06	21.05.26		A3EP1K	IE000929U2U9	iShs II-iShs$Sukuk ETF	1	4,33 G	4,3415G-4,3505G-4,3505G-4,3505G-4,3505G-4,3505G-4,3505G-4,3505G-4,3605G-4,3605G-4,3505G-4,293G-4,285G-4,2835G-4,29G	4,46	4,23
8					A40V3X	IE000Z7P04F4	iShs VII-Nasdaq 100 Top 30	1	5,78 G	5,788G-5,825G-5,822G-5,822G-5,807G-5,805G-5,812G-5,811G-5,835G-5,839G-5,785G-5,774G-5,772G-5,785G	5,84	4,66
4					A4148M	IE000Y1595P8	Ish.VI-US Lar.Cap.M.B.Dec ETF	1	4,29 G	4,289G-4,304G-4,305G-4,3035G-4,3025G-4,305G-4,302G-4,302G-4,304G-4,3025G-4,267G-4,2635G-4,2615G-4,2635G	4,35	4,15
1					A4127N	IE000NVM56L3	iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF	1	5,13 G	5,1414G-5,1466G-5,1518G-5,154G-5,1544G-5,1548G-5,1552G-5,155G-5,1498G-5,1522G-5,1202G-5,1202G-5,1202G-5,1202G	5,16	5,06
4					A41CLN	IE000S3N6R34	iShs VI-iShs MSCI EM Swap ETF	1	4,67 G	4,656G-4,71G-4,7G-4,68G-4,68G-4,67G-4,68G-4,68G-4,66G-4,66G-4,6491G-4,6443G-4,6432G-4,644G	4,71	3,79
8					A429EZ	IE0001ARVVZ9	iShs VII-iShs S&P 500 3%Capped	1	5,14 G	5,153G-5,149G-5,154G-5,152G-5,154G-5,157G-5,154G-5,149G	5,16	5,07

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1					A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	17,11	17,216-7,142-7,138-7,124G	17,22	12,69
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe					
1					A41H40	IE0004HMINW0	BNP EASY II EO Agg.Bd Opp.ETF	1	9,96 G	9,9632G-10,072G-0,067G-0,054G-0,054G-0,0615G-0,063G-0,0695G-0,065G-0,056G-9,9142G-9,9142G-9,9142G-9,9142G	10,21	9,8
1					A41H41	IE00094AECT1	BNP EASY II EO Agg.Bd Opp.ETF	1	9,96 G	9,9602G-10,0695G-0,0655G-0,05G-0,0515G-0,059G-0,059G-0,0665G-0,0605G-0,053G-9,9118G-9,9118G-9,9118G-9,9118G	10,2	9,8
1	US$ 0,09	US$ 0,09	10.04.26		A41A9H	IE0004D7VJE6	BNPEASYII GL Inf.Lk.Bd Opp.	1	8,68 G	8,6834G-8,7244G-8,7172G-8,7096G-8,7042G-8,7168G-8,7088G-8,7088G-8,7088G-8,703G-8,6376G-8,6376G-8,6376G-8,6342G	8,99	8,46
1					A414C2	IE000N3TZN02	BNPEASYII Sh.Dur.Inc.Opp.ETF	1	8,71 G	8,705G-8,8086G-8,8096G-8,8042G-8,8002G-8,8082G-8,8042G-8,806G-8,8044G-8,8014G-8,646G-8,646G-8,646G-8,646G	9,01	8,5
1					A40N6Q	IE000M4Z0RA5	BNPEASYII M.E.Mk.ex-Ch.PAB	1	14,94 G	14,912G-5,164G-5,17G-5,098G-5,072G-5,082G-5,084G-5,084G-5,016G-4,908G-4,846G-4,814G-4,82G	15,17	11,29
1					A3DXEB	IE000QDFFK00	BNP EASY II NASDAQ 100 ETF	1	21,09 G	21,16G-1,195G-1,175G-1,15G-1,13G-1,155G-1,155G-1,15G-1,23G-1,24G-1,135G-1,11G-1,09G-1,135G	21,24	17,35
1					A3DHNM	IE000E66LX20	AXA ETF-ACT CLIMATE Eq.	1	19,14 G	19,086G-9,196G-9,216G-9,186G-9,174G-9,166G-9,182G-9,204G-9,09G-9,098G-9,03G-8,99G-8,966G-8,998G	19,22	16,13
1					A3DHNN	IE000Z8BHG02	AXA ETF-ACT CLIMATE Eq.	1	17,35 G	17,322G-7,412G-7,444G-7,418G-7,392G-7,398G-7,394G-7,42G-7,32G-7,33G-7,23G-7,204G-7,184G-7,202G	17,44	15
1					A3DHNP	IE000SBHVL31	BNP PARIBAS EASY II Biodivers.	1	13,5 G	13,436G-3,572G-3,602G-3,582G-3,546G-3,57G-3,576G-3,586G-3,568G-3,588G-3,528G-3,486G-3,484G-3,48G	13,6	11,9
1					A3DHNQ	IE0003IT72N9	BNP PARIBAS EASY II Biodivers.	1	15,24 G	15,188G-5,368G-5,398G-5,372G-5,322G-5,366G-5,35G-5,394G-5,396G-5,194G-5,164G-5,152G-5,188G	15,4	13,09
1					A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	187,28 G	187,359G-7,633G-8,024G-7,967G-7,892G-7,816G-7,892G-7,977G-8,014G-7,967G-7,901G-7,911G-7,825G-7,589G-7,589G-7,589G	190,1	184,04
1					A0JL0U	LU0251660279	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	178,2 G	178,242G-8,422G-8,897G-8,888G-8,699G-8,726G-8,753G-8,807G-8,888G-8,834G-8,843G-8,708G-8,538G-8,457G-8,457G-8,448G	183,04	175,13
1					A0B85B	LU0184634821	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	218,38 G	218,391G-8,799G-9,96G-9,819G-9,327G-9,187G-9,243G-9,271G-9,538G-8,806G-8,651G-7,892G-7,316G-6,696G-6,64G-6,485G	219,96	199,76
1	Euro 3	Euro 2,75	30.12.25		657739	LU0125743046	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	196,83 G	196,636G-7,3G-6,573G-6,211G-5,773G-5,969G-5,924G-5,728G-5,592G-4,866G-4,836G-4,217G-3,371G-2,752G-2,465G-2,736G	198,59	171,4
1					657740	LU0125743475	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	225,34 G	225,118G-5,658G-5,011G-4,488G-4,087G-4,313G-4,261G-4,035G-3,878G-3,04G-3,005G-2,291G-1,314G-0,512G-0,268G-0,459G	227,87	196,01
1					A0RAEG	LU0389656892	AXA WF-Sust.Eurozone Eq.	1	429,19 G	429,194G-30,31G-0,446G-0,511G-29,791G-9,069G-8,938G-9,069G-9,134G-7,168G-7,168G-5,464G-3,169G-1,858G-1,005G-1,563G	433,59	377,98
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1					A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1		(ausg)		
1	Euro 2,62	Euro 2,67	21.04.26		989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	93,48 G	93,472G-3,588G-3,588G-3,633G-3,605G-3,534G-3,532G-3,548G-3,588G-3,621G-3,577G-3,573G-3,484G-3,404G-3,441G-3,475G	97,9	92,91
1					987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	279,1 G	279,18G-9,22G-9,28G-9,38G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	282,34	263,2
1	Euro 2,76	Euro 2,85	21.04.26		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	90,62 G	90,622G-0,827G-0,773G-0,731G-0,647G-0,634G-0,677G-0,701G-0,743G-0,743G-0,665G-0,641G-0,508G-0,517G-0,511G-0,553G	95,46	89,78

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1					A423MK	LU3215539589	BNPPE JPM EMU T.Gv.Bd IG 0-1Y	1	10,02 G	10,0275G-0,0275G-0,028G-0,024G-0,0265G-0,027G-0,027G-0,027G-0,0265G-9,9848G	10,03	9,96
1					A41RTX	LU3086264317	BNPP Easy-MSCI Emerg.ex China	1	10,56 G	10,684G-0,708G-0,704G-0,64G-0,626G-0,634G-0,646G-0,632G-0,604G-0,586G	10,71	8,39
1					A41XQA	LU3243907741	BNPP Easy-BNPP Easy MSCI ACWI	1	10,69 G	10,678G-0,734G-0,746G-0,732G-0,716G-0,732G-0,73G-0,73G-0,7G-0,704G-0,62G-0,592G-0,592G-0,606G	10,75	8,89
1					A41ZY1	LU3173209654	BNPP Easy-MSCI Wld II	1	10,73 G	10,724G-0,782G-0,771G-0,7565G-0,747G-0,7585G-0,7585G-0,755G-0,7335G-0,7355G-0,666G-0,64G-0,638G-0,648G	10,78	9,49
1					A41ZY2	LU3215536486	BNPP Easy-MSCI EMU	1	10,28 G	10,288G-0,292G-0,302G-0,274G-0,268G-0,264G-0,272G-0,268G-0,216G-0,178G-0,102G-0,066G-0,06G-0,06G	10,3	8,99
1					A41ZY3	LU3257630437	BNPP Easy-MSCI Emerging	1	11,56 G	11,508G-1,773G-1,745G-1,701G-1,6775G-1,6925G-1,7005G-1,695G-1,653G-1,643G-1,522G-1,558G-1,556G-1,57G	11,77	9,57
1					A41ZY4	LU3257630510	BNPP Easy-MSCI Emerg.ex China	1	12,2 G	12,53G-2,544G-2,552G-2,478G-2,484G-2,466G-2,49G-2,472G-2,434G-2,414G-2,3G-2,268G-2,266G-2,278G	12,55	9,81
1					A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI USA Min TE	1	28,52 G	28,555G-8,625G-8,595G-8,565G-8,54G-8,585G-8,575G-8,575G-8,545G-8,57G-8,45G-8,41G-8,395G-8,425G	28,63	24,95
1					A2QMK1	LU1547515053	BNPPE-JPM Scr.EMBI Gl.Div.Com.	1	9,23 G	9,2128G-9,216G-9,2324G-9,2296G-9,2252G-9,2318G-9,2258G-9,2272G-9,2232G-9,2212G	9,23	9,15
1					A2QMK4	LU1547515137	BNPPE-JPM Scr.EMBI Gl.Div.Com.	1	9,64 G	9,629G-9,7482G-9,7442G-9,7432G-9,7498G-9,7504G-9,7544G-9,7274G-9,7256G-9,5742G-9,5742G-9,5668G-9,5668G	9,83	9,2
1					A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI Em.Min TE	1	16,63 G	16,708G-6,842G-6,808G-6,74G-6,728G-6,734G-6,75G-6,736G-6,682G-6,668G-6,512G-6,492G-6,478G-6,494G	16,84	13,72
1					A41NMC	LU3086271288	BNPP Easy-MSCI Wld II	1	9,16 G	9,1908G-9,19G-9,1826G-9,1676G-9,163G-9,172G-9,1724G-9,167G-9,1518G-9,1528G	9,19	8,21
1					A41GDL	LU3086265710	BNPP Easy-BNPP Easy MSCI ACWI	1	9,38 G	9,399G-9,407G-9,411G-9,394G-9,382G-9,393G-9,394G-9,388G-9,37G-9,37G	9,41	8,32
1					A41GDM	LU3086273813	BNPP Easy-BNPP Easy MSCI Em.	1	9,94 G	10,03G-0,0375G-0,0145G-9,9756G-9,9608G-9,9692G-9,9786G-9,9726G-9,9492-9,9352G-9,9288G	10,04	8,24
1					A41GDP	LU3086271106	BNPP Easy-MSCI Wld II	1	9,15 G	9,188G-9,1896G-9,1822G-9,1648G-9,1586G-9,1722G-9,1688G-9,1676G-9,1476G-9,1508G	9,19	8,21
1					A41GDQ	LU3086268227	BNPP Easy-ESG enh.EMU	1	11,38 G	11,396G-1,464G-1,466G-1,442G-1,428G-1,424G-1,436G-1,436G-1,388G-1,356G-1,206G-1,164G-1,164G-1,16G	11,47	9,91
1					A41ASP	LU2993397939	BNPPE-Alpha Enh.USD Corp.Bond	1	8,86 G	8,858G-8,8986G-8,8944G-8,8884G-8,8842G-8,8922G-8,8842G-8,8868G-8,8836G-8,871G-8,8132G-8,8132G-8,8132G-8,8132G	9,05	8,7
							CA Indosuez Fund Solutions S.A.					
1	Euro19,21	Euro24,27	20.05.25		A0PDRS	LU0336683411	DPAM L-Bds.Govmt.Sustainable	1	1.124 G	1124G-4G-4G-4,976G-4,645G-3,97G-4,06G-3,97G-4,525G-4,916G-2,739G-2,829G-2,544G-2,529G-2,529G-2,529G	1.146,74	1.107,43
							Candriam Luxembourg S.A.					
1					989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1		(ausg)		
1	Euro14,53	Euro16,9	30.04.26		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1		(ausg)		
1					722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.271,67 G	1271,846G-1,846G-2,391G-1,823G-1,101G-0,308G-0,308G-0,308G-0,308G-0,399G-69,503G-9,311G-8,552G-7,805G-7,124G-6,943G	1.284,79	1.247,12
							Capital International Management Company Sarl					
1					A0JK6L	LU0235150082	CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	20,47 G	19,958G-20,192G-19,945G	20,47	17,64
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1					A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1		(ausg)		

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1	Euro 3,63	Euro 1,28	10.02.26		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	79,95 G	79,771G-9,788G-80,167G-0,204G-0,194G-0,156G-79,319G-9,307G-9,317G-9,322G-9,289G-9,268G-9,075G-8,945G-8,898G-8,951G	80,2	75,25
							Carmignac Gestion S.A.					
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.917,63 G	1916G-7,635G-7,635G-7,635G-7,635G-7,635G-7,635G-7,635G-21,162G-0,148G-0,148G-0,148G-0,148G-0,148G-0,148G-0,148G-0,148G	1.927,28	1.892,35
							Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.					
7					757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	780 G	788,65G-93,95G-4,65G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-801,7G-6,9G-11,65G-3,95G-3,95G-1,26G-786,35G-90,55G-89,07G	1.005,2	625,6
							Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.					
1					A41893	IE000JTHNWF0	Palm.Sq.EO CLO Sen.Dt Idx ETF	1	50,51 G	50,6G-0,796G-0,866G-0,892G-0,892G-0,892G-0,892G-0,892G-1,052G-1,052G-1,052G-0,32G-0,27G-0,27G-0,27G	51,11	49,67
12					A40Z2T	IE000J7QYHD8	abrdn 3 ICAV-Fut.Raw Mats ETF	1	2,24 G	2,23G-2,307G-2,312G-2,3055G-2,3075G-2,3095G-2,314G-2,314G-2,32G-2,322G-2,2785G-2,2675G-2,2675G-2,2675G	2,37	1,73
							Conventum TPS (Third Party Solutions)					
10					762210	LU0135980968	BL Fund Selection Smart Equit.	1	355,52 G	356,738G-6,81G-6,823G-6,738G-6,083G-5,642G-5,736G-5,772G-5,869G-5,255G-5,146G-5,36G-4,127G-3,336G-2,221G-2,695G	356,82	312,19
10					762211	LU0135981693	BL Global Markets	1	270,12 G	265,97G-70,428G-0,343G-0,304G-69,91G-9,97G-9,934G-70,026G-2,181G-1,614G-1,597G-1,617G-1,279G-0,891G-0,923G-0,757G	272,18	247,1
							CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH					
10	sfrs 1,49	sfrs 0,51	18.06.25		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	1,45 G	1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	1,5	1,35
							Deka Immobilien Investment GmbH					
4	US$ 1,1	US$ 1,15	04.07.25		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienNordamerika	1	37,73 G	36,999G-6,999G-6,999G-6,999G-6,999G-6,46G-6,5G-6,496G-6,456G-6,496G-6,496G-6,339G-6,383G-6,462G-6,49G-6,49G	42,25	36,34
11	Euro 0,7	Euro 0,7	06.02.26		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen	1	46,62 G	46,617G-6,617G-6,617G-6,1G-6,1G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	47,59	44,4
							Deka International S.A.					
3	Euro 1,21	Euro 1,61	24.04.26		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	73,16 G	73,209G-3,199G-3,228G-3,24G-3,159G-3,146G-3,179G-3,176G-3,159G-3,159G-3,184G-3,864G-3,775G-3,676G-3,69G-3,656G	74,13	68,44
10	Euro12,28	Euro32,5	28.11.25		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1		(ausg)		
10		Euro 3,5	29.11.24		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)		
10		Euro 3,16	29.11.24		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)		
							Deka Investment GmbH					
4	Euro 1,34	Euro 1,57	23.05.25		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	105,59 G	106,21G-6,48G-5,956G-5,838G-5,633G-5,623G-5,623G-5,627G-5,629G-5,214G-5,142G-3,202G-2,955G-2,676G-2,736G-2,68G	106,48	91,05
4	Euro 1,96	Euro 2,35	23.05.25		847928	DE0008479288	Deka-Deutschl.Aktien Strategie	1	158,79 G	159,223G-9,389G-9,963G-9,739G-9,302G-9,014G-9,036G-9,061G-8,942G-8,308G-8,24G-6,719G-6,372G-5,789G-5,962G-5,79G	159,96	134,94
4	Euro 1,14	Euro 1,1	23.05.25		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1		(ausg)		
4					ETFL65	DE000ETFL656	Deka STO.Fut.Water ESG UC.ETF	1	100,36 G	100,42G-0,42G-0,16G-99,92G-9,85G-9,92G-9,63G-9,65G-100,04G-99,96G-9,54G-9,31G-9,24G-9,25G	108,44	95,39
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
3	Euro 1,75	Euro 2,31	24.04.26		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	101,64 G	101,673G-1,672G-1,673G-1,673G-1,677G-1,677G-1,677G-1,671G-1,671G-1,673G-1,666G-2,214G-2,214G-2,182G-2,161G-2,154G	105,02	100,91
							Dimensional Ireland Ltd.					
12					A41Y91	IE0002YHUWS3	Dim.ICAV-Gl.ex US Core Eq.Mkt	1	22,86 G	22,895G-2,94G-2,915G-2,895G-2,835G-2,84G-2,845G-2,85G-2,755G-2,65G-2,6G-2,6G-2,62G	22,94	20,5

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Dimensional Ireland Ltd.					
12					A41Y92	IE000XKK4AV2	Dim.Fd ICAV-US Core Eq.Mkt ETF	1	23,28 G	23,315G-3,345G-3,34G-3,295G-3,27G-3,305G-3,305G-3,3G-3,265G-3,275G-3,195G-3,145G-3,135G-3,125G	23,34	20,59
							DJE Investment S.A.					
1	sfrs 2,25	sfrs 2,8	17.12.25		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	170,64 G	172,244G-2,672G-2,424G-2,41G-2,23G-1,247G-1,243G-1,496G-1,399G-1,39G-1,488G-1,141G-0,448G-0,244G-0,135G-0,32G	178,24	157,4
1					164316	LU0159550408	DJE-Europa	1	603,88 G	608,028G-9,59G-9,199G-9,102G-8,354G-7,443G-6,922G-7,963G-7,703G-5,426G-5,361G-3,8G-2,01G-0,124G-0,026G-598,477G	609,59	521,81
1					164326	LU0159551042	DJE - Dividende & Substanz	1	792,75 G	788,5G-8,5G-9,116G-93,667G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	793,95	730,05
							DWS Investment S.A.					
1					DWS0BW	LU0273147834	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	215,09 G	213,559G-3,559G-3,377G-3,423G-3,296G-3,205G-3,266G-3,205G-3,175G-2,987G-2,86G-2,891G-2,835G-2,784G-2,734G-2,668G	218,28	190,27
1					DWS0VM	LU0399356863	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	271,1 G	273,238G-3,238G-3,238G-3,429G-3,302G-3,066G-2,96G-1,874G-1,49G-68,315G-7,995G-8,293G-7,846G-7,548G-7,527G-7,612G	283,33	231,99
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1					940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	204,54 G	204,842G-5,203G-4,922G-4,842G-5,563G-4,862G-5,723G-4,922G-4,922G-5,643G-5,843G-5,042G-4,142G-5,663G-4,762G-5,683G	205,84	188,4
1					939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)		
1	Euro 0,93	Euro 0,76	06.03.26		A0B5H0	LU0193173159	db PM Comfort-Balance	1	174 G	174G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	178,53	162
1	Euro 0,29	Euro 0,05	06.03.26		A0B5H1	LU0193173233	db PM Comfort-Wachstum	1	207 G	209G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	210,44	188
1					A2JDYP	IE00BG04LT92	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	16,5 G	16,493G-6,6465G-6,6715G-6,663G-6,652G-6,6615G-6,657G-6,658G-6,5885G-6,631G-6,384G-6,391G-6,391G-6,391G	16,67	15,95
1					DBX0W2	IE000FO1A5D1	Xtr.IEXtr.S&P500 Eql W.Sw.ETF	1	31,71 G	31,725G-1,795G-1,765G-1,715G-1,695G-1,73G-1,73G-1,72G-1,585G-1,62G-1,51G-1,43G-1,465G-1,49G	31,8	29,64
1		US$ 0,14	18.02.26		DBX0W3	IE000FL46JJ1	Xtr.IEXtr.S&P500 Eql W.Sw.ETF	1	31,6 G	31,605G-1,67G-1,64G-1,59G-1,57G-1,605G-1,605G-1,6G-1,46G-1,5G-1,38G-1,31G-1,345G-1,37G	31,67	29,61
1		US$ 0,1	18.02.26		DBX0W5	IE000FO05UG4	Xtr.IEXtr.S&P 500 Swap II ETF	1	34,21 G	34,249G-4,412G-4,381G-4,359G-4,324G-4,372G-4,371G-4,361G-4,342G-4,372G-4,127G-4,055G-4,055G-4,08G	34,41	30,05
1					DBX0W6	IE000472H9T4	Xtr.IEXtr.NASDAQ 100 Swap ETF	1	36,28 G	36,24G-6,52G-6,485G-6,465G-6,395G-6,435G-6,44G-6,445G-6,59G-6,22G-6,14G-6,105G-6,18G	36,59	29,71
1		US$ 0,04	18.02.26		DBX0W7	IE000EXUE0G2	Xtr.IEXtr.NASDAQ 100 Swap ETF	1	36,1 G	36,175G-6,485G-6,45G-6,42G-6,37G-6,405G-6,41G-6,415G-6,555G-6,575G-6,125G-6,04G-6,01G-6,08G	36,58	29,62
1	US$ 0,09	US$ 0,05	18.02.26		DBX0WC	IE000E4BATC9	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	9,38 G	9,356G-9,439G-9,43G-9,42G-9,41G-9,425G-9,422G-9,423G-9,388G-9,428G-9,391G-9,369G-9,37G-9,37G	9,44	8,16
1		US$ 0,06	20.05.26		DBX0X5	IE000EVOVOG1	IEXt.MSCI USA Pos.Sc.UCITS ETF	1	27,02 G	27,06G-7,09G-7,075G-7,05G-7,035G-7,065G-7,065G-7,055G-7,03G-7,06G-6,96G-6,905G-6,905G-6,935G	27,09	23,94
1					DBX0XD	LU3116008346	Xtr.Xtr.Div.Ptf 20%Eq.ETF	1	9,99 G	9,981G-9,974G-9,995G-9,986G-9,981G-9,987G-9,986G-9,969G-10,08G-0,072G-9,993G-9,968G-9,964G-9,975G	10,14	9,53
1					DBX0XE	LU3116008429	Xtr.Xtr.Div.Ptf 40%Eq.ETF	1	10,11 G	10,082G-0,132G-0,182G-0,17G-0,166G-0,17G-0,174G-0,122G-0,236G-0,234G-0,096G-0,066G-0,066G-0,076G	10,24	9,43
1					DBX0XF	LU3116008692	Xtr.Xtr.Div.Ptf 60%Eq.ETF	1	10,27 G	10,238G-0,368G-0,372G-0,358G-0,346G-0,354G-0,354G-0,38G-0,386G-0,388G-0,258G-0,236G-0,236G-0,244G	10,39	9,31

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DWS Investment S.A.					
1					DBX0XG	LU3116008775	Xtr.Div.Ptf 80%Equ.UCITS ETF	1	10,46 G	10,45G-0,43G-0,56G-0,544G-0,528G-0,538G-0,542G-0,542G-0,52G-0,518G-0,492G-0,482G-0,48G-0,484G	10,56	9,21
1					DBX0XJ	LU3119430067	Xtr.II Euroz.Gov.Bd 1-3 ESG Ti	1	34,17 G	34,24G-4,192G-4,19G-4,179G-4,175G-4,178G-4,178G-4,197G-4,186G-4,18G-4,152G-4,123G-4,129G-4,136G	34,38	33,85
1					DBX0XK	LU3119430141	Xtr.II Euroz.Gov.Bd 3-5 ESG Ti	1	33,94 G	33,935G-3,989G-3,976G-3,954G-3,957G-3,965G-3,965G-3,975G-3,978G-3,953G-3,935G-3,92G-3,92G-3,92G	34,38	33,47
1					DBX0XL	LU3119430224	Xtr.II Euroz.Gov.Bd 5-7 ESG Ti	1	34 G	34G-4,078G-4,057G-4,014G-4,023G-4,039G-4,039G-4,06G-4,041G-4,028G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	34,64	33,38
1					DBX0XM	LU3119430497	Xtr.II Euroz.Go.Bd 7-10 ESG Ti	1	33,81 G	33,815G-3,926G-3,892G-3,849G-3,849G-3,876G-3,889G-3,894G-3,88G-3,847G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G	34,6	33,11
1					DBX0XN	LU3119430570	Xtr.II Euroz.Gov.Bd 10+ESG Ti	1	28,75 G	28,745G-8,878G-8,84G-8,773G-8,77G-8,811G-8,823G-8,842G-8,819G-8,764G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G	29,75	28,03
1					DBX0XR	LU3146950038	Xtr.Zurich ESG All.Equit.ETF	1	33,27 G	33,17G-3,475G-3,575G-3,505G-3,505G-3,505G-3,085G-3,11G-3,02G-3,38G-3,225G-3,19G-3,175G-3,205G	33,58	29,2
1		Euro 0,11	20.05.26		DBX0XS	LU3152892546	Xtr.II Ta.Ma.09 2035 EUR Co.Bd	1	30,12 G	30,122G-0,281G-0,245G-0,203G-0,204G-0,228G-0,228G-0,257G-0,03G-0,19G-0,012G-0,012G-0,012G-0,012G	30,68	29,32
1		Euro 0,11	20.05.26		DBX0XT	LU3152892629	Xtr.II Ta.Ma.09 2036 EUR Co.Bd	1	29,33 G	29,327G-9,475G-9,44G-9,391G-9,395G-9,419G-9,435G-9,431G-9,408G-9,386G-9,225G-9,225G-9,225G-9,225G	29,86	28,48
1					DBX0XU	IE000O7Q2E56	Xtr.Electrifi.Tech.Sm.Grid ETF	1	32,65 G	32,705G-3,04G-3,155G-3,005G-3,005G-3,005G-2,525G-2,56G-2,175G-2,075G-2,05G-2,1G	33,16	29,37
1					DBX0XV	IE000VKFA2D2	Xtrackers DJE Eur.Eq.ResUC.ETF	1	28,45 G	28,49G-8,43G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,21G-8,14G-7,94G-7,845G-7,845G-7,845G	28,55	25,35
1					DBX0YG	IE000L6ZMMC4	Xtr.IEXtr.FTSE All-Wld ETF	1	8,81 G	8,827G-8,861G-8,854G-8,838G-8,837G-8,836G-8,835G-8,836G-8,817G-8,819G-8,776G-8,76G-8,758G-8,766G	8,86	8,48
1					DBX0YH	IE000YKHGYN2	Xtr.IEX.FTSE All-Wld ex US ETF	1	8,52 G	8,537G-8,586G-8,563G-8,538G-8,526G-8,53G-8,53G-8,531G-8,499G-8,492G-8,447G-8,432G-8,427G-8,435G	8,59	8,12
1					DBX0YJ	IE000X1GW0A7	Xtr.IEXtr.MSCI Wld IMI ETF	1	8,84 G	8,82G-8,908G-8,9G-8,886G-8,882G-8,885G-8,885G-8,891G-8,864G-8,879G-8,785G-8,771G-8,767G-8,777G	8,91	8,55
1					DBX0YK	IE000PDUVTF3	Xtr.IEXtr.MSCI USA Swap II ETF	1	26,45 G	26,485G-6,606G-6,583G-6,567G-6,537G-6,571G-6,574G-6,563G-6,546G-6,57G-6,405G-6,325G-6,32G-6,345G	26,61	25,61
1					DBX0YL	IE000FW16TX1	Xtr.IEXtr.MSCI USA Swap II ETF	1	26,45 G	26,5G-6,6G-6,577G-6,561G-6,531G-6,565G-6,568G-6,557G-6,205G-6,559G-6,39G-6,315G-6,305G-6,335G	26,6	25,57
1					DBX1GL	IE000M8F3JA6	Xtr.IE-Gl.Gr.Leaders Act.ETF	1	29,86 G	30,04G-0,115G-0,09G-0,065G-0,06G-0,18G-0,22G-0,18G-0,305G-0,34G-0,005G-29,915G-9,93G-30,02G	30,34	24,86
1					DBX1TA	IE000X4A4GV2	Xtr.IEXtr.Glbl Eq.Top Act.ETF	1	29,48 G	29,555G-9,63G-9,63G-9,54G-9,52G-9,55G-9,655G-9,655G-9,4G-9,375G-9,18G-9,14G-9,14G-9,18G	29,66	25,75
1					A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	64,87	64,64G-4,16-3,8	64,87	52,58
							Erste Asset Management GmbH					
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.25		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)		
3	Euro 2,61	Euro 3,74	12.06.25		502345	AT0000753504	ERSTE STOCK TECHNO	1	275,42 G	275,9G-5,598G-6,039G-6,237G-5,623G-5,113G-5,702G-5,547G-5,875G-6,237G-6,33G-6,024G-4,442G-4,081G-3,662G-4,267G	276,33	263,94

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1					A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	179,08 G	177,658G-7,839G-9,727G-9,75G-9,553G-9,474G-9,538G-9,537G-9,707G-9,874G-9,931G-9,693G-8,87G-8,542G-8,32G-8,26G	188,33	167,75
1					A3D3EW	LU2564007743	CASE Inv.-Sustainab. Fut.U.ETF	1	63,78 G	63,87G-4,6G-4,56G-4,43G-4,32G-4,28G-4,32G-4,24G-4,47G-4,62G-4,23G-4,15G-4,08G-4,14G	64,64	55,84
							Expat Asset Management EAD					
1					A2JAHA	BGPLWIG04173	Expat Poland WIG20 UCITS ETF	1	0,97 G	0,9809G-0,9758G-0,9769G-0,9769G-0,972G-0,972G-0,9733G-0,9733G-0,9733G-0,9733G-0,9668G-0,9668G-0,9668G-0,9668G	1	0,84
							Fiera Capital [IOM] Ltd.					
1					264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1		(ausg)		
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.					
5					786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Europe Equity ESG	1	32,5 G	32,482G-2,558G-2,563G-2,539G-2,478G-2,425G-2,425G-2,43G-2,463G-2,274G-2,288G-2,16G-2,013G-1,913G-1,861G-1,896G	32,71	28,79
5					786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	54,08 G	54,089G-4,081G-3,762G-3,599G-3,551G-3,591G-3,591G-3,559G-3,567G-3,36G-3,411G-3,455G-3,407G-3,332G-3,28G-3,381G	55,67	49,72
5					786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	65,3 G	65,244G-5,332G-5,412G-5,324G-5,215G-5,125G-5,125G-5,156G-5,106G-4,931G-4,859G-4,676G-4,474G-4,293G-4,187G-4,947G	67,27	57,78
5					786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	42,3 G	42,224G-2,354G-2,289G-2,218G-2,148G-2,118G-2,137G-2,121G-2,102G-1,996G-2,012G-1,873G-1,659G-1,487G-1,4G-1,691G	43,93	37,11
5					786629	LU0114722738	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	58,18 G	58,178G-8,203G-8,185G-8,124G-8,031G-7,952G-7,988G-7,948G-7,919G-7,916G-7,812G-8,016G-8,009G-7,905G-7,855G-7,806G	61,71	53,53
5					786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	70,97 G	70,875G-0,875G-0,907G-1,192G-1,192G-1,192G-1,192G-1,192G-1,192G-1,192G-1,192G-1,192G-1,192G-1,192G-1,192G-0,616G-0,616G	71,19	61,36
5	Euro 0,24	Euro 0,26	01.08.25		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	12,33 G	12,276G-2,315G-2,326G-2,328G-2,328G-2,328G-2,328G-2,328G-2,328G-2,328G-2,328G-2,328G-2,327G-2,326G-2,326G-2,326G-2,326G	12,57	12,19
5					A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,22 G	15,176G-5,217G-5,217G-5,217G-5,217G-5,217G-5,217G-5,217G-5,217G-5,217G-5,217G-5,217G-5,217G-5,217G-5,217G-5,217G	15,53	14,98
5					A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	30,37 G	30,333G-0,375G-0,409G-0,371G-0,304G-0,274G-0,277G-0,291G-0,281G-0,168G-0,151G-0,068G-29,999G-9,891G-9,848G-30,191G	31,11	26,8
5					A0MJQB	LU0238209513	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	27,34 G	27,151G-7,34G-7,354G-7,354G-7,354G-7,354G-7,354G-7,354G-7,354G-7,354G-7,354G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G	27,91	25
5					A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	5,85 G	5,879G-5,818G-5,811G-5,811G-5,811G-5,811G-5,811G-5,811G-5,811G-5,811G-5,811G-5,811G-5,784G-5,782G-5,779G	5,92	5,15
5					A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	29,42 G	29,407G-9,477G-9,385G-9,312G-9,257G-9,291G-9,289G-9,248G-9,255G-9,15G-9,146G-9,079G-8,969G-8,89G-8,852G-8,917G	30,12	27
5					A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	224,09 G	225,202G-2,638G-3,741G-3,573G-3,104G-2,978G-3,196G-3,284G-3,455G-2,531G-2,951G-3,323G-2,314G-2,062G-1,954G-1,291G	225,9	186,95
5					A0NGW4	LU0346389934	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	21,43 G	21,439G-1,461G-1,432G-1,434G-1,419G-1,399G-1,398G-1,396G-1,398G-1,359G-1,346G-1,309G-1,266G-1,236G-1,22G-1,25G	22,35	20,64
5					A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,83 G	15,829G-5,855G-5,85G-5,841G-5,831G-5,83G-5,838G-5,842G-5,847G-5,839G-5,835G-5,827G-5,813G-5,806G-5,807G-5,813G	16,13	14,8
5					A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Europe Equity ESG	1	26,79 G	26,788G-6,853G-6,839G-6,831G-6,784G-6,734G-6,722G-6,761G-6,753G-6,612G-6,608G-6,526G-6,408G-6,314G-6,283G-6,321G	26,95	23,69

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.					
5					A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	36,11 G	36,05G-6,162G-6,106G-6,046G-5,986G-5,96G-5,976G-5,962G-5,946G-5,853G-5,87G-5,751G-5,568G-5,422G-5,348G-5,588G	37,35	31,61
5					A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	44,19 G	44,182G-4,187G-4,168G-4,111G-4,051G-4,002G-4,021G-4,002G-3,966G-3,974G-3,903G-4,034G-4,032G-3,917G-3,879G-3,846G	46,61	40,57
5					A0NGWZ	LU0346388969	FF-Global Healthcare Fund	1	49,13 G	49,161G-9,141G-9,082G-9,062G-9,031G-8,971G-8,984G-8,953G-8,959G-8,878G-8,781G-8,716G-8,773G-8,809G-8,927G-8,702G	55,94	48,07
5					A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	32,28 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	32,79	32,18
2	Euro 0,26	Euro 0,05	20.02.26		A3ERTU	IE000HDEYKM3	Fid2-EUR HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	5,02 G	5,021G-5,0252G-5,0414G-5,0252G-5,0252G-5,0426G-5,043G-5,0458G-5,0272G-5,0394G-5,0046G-5,0046G-5,0046G-5,0046G	5,14	4,86
2					A41FKE	IE000SCAG5Q1	Fi.2-Fid.USD C.Bd Res.enh.ET	1	4,96 G	4,9571G-5,0004G-5,0014G-4,9982G-4,9982G-5,0032G-5,0032G-5,0052G-5,0002G-5,0002G-4,9188G-4,9188G-4,9188G-4,9188G	5,05	4,85
2					A41FKG	IE000JEXZJT1	Fi.2-Fid.EUR C.Bd Re.enh.ETF	1	4,95 G	4,9521G-4,9846G-4,9846G-4,9846G-4,9826G-4,9826G-4,9826G-4,9826G-4,9861G-4,9841G-4,9826G-4,93G-4,93G-4,93G	5,03	4,84
2					A41FKH	IE000W24OG76	Fi.2-Fid.USD C.Bd Res.enh.ET	1	4,24 G	4,2376G-4,2746G-4,2761G-4,2731G-4,2716G-4,2736G-4,2726G-4,2761G-4,2716G-4,2686G-4,2077G-4,2077G-4,2077G-4,2077G	5,93	4,17
2		Euro 0,07	20.02.26		A41RDW	IE000AALNYM3	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB	1	4,89 G	4,8916G-4,9066G-4,9066G-4,9031G-4,9031G-4,9031G-4,9031G-4,9016G-4,9051G-4,9001G-4,8942G-4,8739G-4,8739G-4,8739G-4,8739G	5,04	4,8
2					A41X05	IE0001W4ZVM2	Fidelity-US Eq.Res.Enh.U.ETF	1	5,31 G	5,321G-5,331G-5,331G-5,325G-5,323G-5,323G-5,327G-5,326G-5,317G-5,325G-5,297G-5,282G-5,282G-5,286G	5,33	4,52
							First Sentier Investors [UK] IM Ltd.					
8					A0QYK2	GB00B2PDRY03	Fst Sentier-SI APAC All Cap	1		(ausg)		
8					A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1		(ausg)		
8					A0QYLS	GB00B2PF5X11	Fst Sentier-SI Ind.Subc.A.Cap	1		(ausg)		
8					A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Leaders	1		(ausg)		
8					A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1		(ausg)		
8					A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1		(ausg)		
8					A0H0QL	GB00B0TY6S22	Fst Sentier-SI APAC All Cap	1		(ausg)		
8					765846	GB0030183890	Fst Sentier-SI APAC+Jp All Cap	1		(ausg)		
8					765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI Worldwide Ldrs	1		(ausg)		
							First Trust Advisors L.P.					
1					A420NU	IE000TIZ5AP4	FIRST Tr.Gl-Eur.Infrastructure	1	21,59 G	21,61G-1,575G-1,53G-1,485G-1,5G-1,515G-1,49G-1,455G-1,29G-1,22G-1,135G-1,065G-1,04G-1,055G	21,63	18,89
1	US$ 0,76	US$ 0,32	26.03.26		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	32,35 G	32,27G-2,7G-2,66G-2,59G-2,54G-2,58G-2,54G-2,54G-2,32G-2,42G-2,08G-2,07G-2,07G-2,07G	32,94	29,2
1	£ 0,65	£ 0,1	26.03.26		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	34,3 G	33,835G-4,45G-4,41G-4,34G-4,35G-4,41G-4,42G-4,38G-4,28G-4,29G	35,49	30,71
1	US$ 0,47	US$ 0,25	26.03.26		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	82,93 G	83,07G-3,08G-3,01G-2,85G-2,75G-2,85G-2,84G-2,78G-2,03G-2,03G	83,08	74,68
1					A41CZU	IE0002PPCMH6	Fir.Tr.Vest U.S.Eq.M.B.M	1	22,52 G	22,53G-2,54G-2,54G-2,54G-2,525G-2,54G-2,54G-2,53G-2,535G-2,52G-2,485G-2,48G-2,48G-2,48G	23,29	22,11
1					A40VYM	IE0007FIJUO5	FTGF-Vest US Eq.Mx Buf.ETF-Dec	1	23,16 G	23,715G-3,7G-3,7G-3,685G-3,685G-3,695G-3,695G-3,685G-3,69G-3,69G	23,91	22,87
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7					A41FUR	IE000ZZJ48Q0	FT ICAV-Frank.Gl.Eq.SRI U.ETF	1	36,61 G	36,47G-6,87G-6,935G-6,905G-6,88G-6,87G-6,815G-6,8G-6,545G-6,65G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	36,98	33,52
7					A41FUS	IE000IMGE5W5	FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF	1	37,77 G	37,82G-7,505G-7,47G-7,37G-7,42G-7,425G-7,32G-7,33G-7,2G-7,215G-6,92G-6,79G-6,76G-6,76G	38,37	33,74

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7					A3DJVX	IE000YZIVX22	FT-Em.Ma.So.De.Va.U.ETF	1	26,86 G	26,85G-7,151G-7,16G-7,16G-7,147G-7,17G-7,168G-7,17G-7,165G-7,137G-6,67G-6,68G-6,68G-6,67G	28,15	26,14
7					A41U6E	IE000CZU3JH0	Fra.Tem.-Fra.Cor.US enh.Eq.ETF	1	9,09 G	9,104G-9,113G-9,118G-9,098G-9,096G-9,108G-9,105G-9,106G-9,098G-9,115G-9,066G-9,044G-9,042G-9,051G	9,12	8,03
7					A41MPD	IE000XJA2OU4	Fr.Temp.Fr.Cl.Br.US Sm.Co.ETF	1	9,44 G	9,459G-9,424G-9,427G-9,423G-9,417G-9,394G-9,403G-9,391G-9,298G-9,3G-9,243G-9,227G-9,215G-9,223G	9,46	8,13
7					A4279Q	IE000JQ1PF28	Fra.Te.ICAV-Fra.US Me.C100 ETF	1	28,91 G	28,95G-8,95G-9,03G-8,985G-8,965G-9,01G-9,135G-9,17G-9,17G-9,225G	29,23	28,06
7	Euro 0,37	Euro 0,32	01.07.25		A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	27,99 G	28,318G-8,307G-8,339G-8,298G-8,249G-8,242G-8,227G-8,211G-8,241G-8,194G-8,184G-8,19G-8,194G-8,147G-8,135G-8,174G	28,34	25,75
7					A0MZKT	LU0316492858	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	26,45 G	26,547G-6,606G-6,523G-6,471G-6,428G-6,439G-6,457G-6,412G-6,401G-6,327G-6,339G-6,269G-6,177G-6,104G-6,069G-6,11G	26,67	24,19
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,47 G	9,381G-9,386G-9,374G-9,368G-9,361G-9,359G-9,354G-9,354G-9,36G-9,351G-9,351G-9,351G-9,343G-9,341G-9,341G-9,341G	10,14	8,85
7					A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,44 G	9,322G-9,322G-9,315G-9,319G-9,318G-9,318G-9,314G-9,313G-9,316G-9,307G-9,309G-9,309G-9,289G-9,271G-9,265G-9,265G	10,06	8,79
7					A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,48 G	20,62G-0,619G-0,633G-0,635G-0,632G-0,623G-0,618G-0,631G-0,625G-0,618G-0,616G-0,622G-0,613G-0,61G-0,612G-0,611G	20,82	19,9
7					941045	LU0116920520	FTIF-Templeton Japan Fund	1	13,09 G	13,443G-3,443G-3,313G-3,293G-3,283G-3,283G-3,273G-3,273G-3,283G-3,263G-3,263G-3,253G-3,224G-3,214G-3,204G-3,214G	14,2	11,8
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					663275	LU0152983168	FTIF-Templeton Japan Fund	1	10,83 G	10,894G-0,89G-0,937G-0,9G-0,869G-0,854G-0,844G-0,841G-0,861G-0,825G-0,815G-0,817G-0,793G-0,769G-0,759G-0,776G	11,55	9,74
7	Euro 0,25	Euro 0,27	01.07.25		A1CU8T	LU0496363937	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	4,53 G	4,595G-4,595G-4,595G-4,595G-4,595G-4,595G-4,595G-4,595G-4,595G-4,595G-4,595G-4,595G-4,595G-4,595G-4,595G-4,595G	4,68	4,34
7					A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,33 G	8,415G-8,442G-8,444G-8,435G-8,426G-8,424G-8,427G-8,421G-8,426G-8,415G-8,416G-8,418G-8,395G-8,375G-8,37G-8,378G	8,44	7,46
							FundRock Management Company S.A.					
10					A0B91Q	LU0187937411	avant-garde Stock Fd	1	205,49 G	205,765G-5,9G-5,597G-5,5G-5,087G-4,805G-4,761G-4,805G-5,038G-4,094G-3,862G-1,809G-1,048G-0,622G-0,698G-0,536G	206,61	183,23
10					A0H0G1	LU0234759529	ColThr(L)III-CT(L)Resp.Gl.Equ.	1	34,61 G	34,566G-4,677G-4,677G-4,629G-4,569G-4,533G-4,555G-4,39G-4,366G-4,292G-4,308G-4,282G-4,131G-4,055G-4,06G-4,085G	34,69	30,86
4					A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1		(ausg)		
4					A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1		(ausg)		
10					984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	20,08 G	20,084G-0,084G-0,086G-0,083G-0,083G-0,082G-0,082G-0,083G-0,083G-0,078G-0,077G-0,138G-0,137G-0,131G-0,129G-0,113G	20,32	19,75
7					A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	184,52 G	183,986G-4,008G-4,918G-4,775G-4,552G-4,292G-4,404G-4,413G-4,478G-4,12G-4,056G-3,631G-2,287G-1,869G-1,645G-1,824G	186,45	170,23
1	Euro 0,6	Euro 0,8	10.03.25		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	355,26 G	357,919G-9,814G-8,794G-9,644G-9,254G-9,413G-9,777G-61,208G-1,93G-3,444G-1,644G-0,435G-57,837G-5,428G-5,701G-5,293G	417,66	312,12
10	Euro 0,26	Euro 0,38	01.10.25		592860	LU0153358667	ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ	1	33,91 G	33,941G-4,046G-3,994G-3,985G-3,89G-3,861G-3,859G-3,862G-3,86G-3,704G-3,674G-3,557G-3,481G-3,434G-3,449G-3,436G	34,05	29,12

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							FundRock Management Company S.A.					
10		US$ 0,03	20.01.23		749704	LU0153359632	ColThr(L)III-CT(L)R.Gl.EM Equ	1	35,43 G	35,933G-5,979G-5,934G-5,923G-5,888G-5,885G-5,996G-6,031G-6,019G-5,998G-5,989G-5,996G-6,007G-6,056G-5,868G-5,88G	36,06	28,41
4					971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	104,21 G	104,208G-4,211G-4,227G-4,228G-4,223G-4,21G-4,198G-4,199G-4,201G-4,202G-4,167G-4,316G-4,32G-4,29G-4,267G-4,26G	107,57	103,39
1					A412DL	IE000N7LUK04	Chimera-Boreas Sol.Quant.Comp.	1	5,29 G	5,303G-5,401G-5,4G-5,366G-5,362G-5,362G-5,351G-5,348G-5,349G-5,318G-5,286G-5,269G-5,266G-5,278G	5,4	3,75
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	36,55 G	36,17G-6,095G-6,715G-6,63G-6,61G-6,57G-6,425G-6,39G-6,185G-6,46G-5,995G-6,21G-6,22G-6,22G	38,39	27,09
							GAM Fund Management Ltd.					
7		Euro 7,38	01.07.22		988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	781,31 G	782,603G-4,346G-4,386G-3,747G-1,634G-1,347G-1,453G-1,771G-1,76G-77,917G-4,156G-1,698G-0,144G-64,208G-4,92G-4,392G	784,39	673
							Generali Investments Luxembourg S.A.					
1					A0MZ9S	LU0300507034	Gen.Inv.-Euro Future Leaders	1	206 G	206G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	216,9	191
							Global X Management Company (Europe) Ltd.					
7					A4229C	IE000YS5XL05	Gl.X ETFs-Stablec.Token.ETF	1	13,78 G	13,776G-3,626G-3,96G-3,934G-3,912G-3,91G-3,874G-3,86G-3,826G-3,758G-3,616G-3,616G-3,616G-3,616G	14,57	13,33
							Goldman Sachs Asset Management B.V.					
10					657661	LU0119201019	GS Gl Env.Tr.Equity	1		(ausg)		
10	US$ 28,71	US$ 12,68	15.12.25		657662	LU0119201282	GS Gl Env.Tr.Equity	1		(ausg)		
10					664635	LU0119216801	GS Greater China Equity	1		(ausg)		
10					666311	LU0127786431	GS Eurozone Eq.Income	1		(ausg)		
10					659263	LU0121204431	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity	1		(ausg)		
10					750455	LU0146257711	GS Global Equity Income	1		(ausg)		
10					797410	LU0119216553	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity	1		(ausg)		
10					812837	LU0119216710	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity	1		(ausg)		
10					A0MR02	LU0300631982	GS Emerg.Mkts Eq.Inc.	1		(ausg)		
10					A0LG6V	LU0250172185	GS Gl Rl Est.Former NN	1		(ausg)		
10					A0LG8Q	LU0250158358	GS Gl Eq.Impact Opps	1		(ausg)		
10					989049	LU0051128774	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity	1		(ausg)		
10	US$ 24,35	US$ 27,5	15.12.25		989470	LU0051128931	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity	1		(ausg)		
10					989480	LU0082087940	GS US Enhanced Equity	1		(ausg)		
10					989810	LU0095527585	GS Eurozone Equity	1		(ausg)		
10	Euro44,67	Euro39,42	15.12.25		A0CAL0	LU0146258529	GS Global Equity Income	1		(ausg)		
10					A0EQ3V	LU0205350837	GS Fds III - GS Eur.Eq.Inc.	1		(ausg)		
10					A0EQZV	LU0214494824	GS Fds III-GS US Equ.Income	1		(ausg)		
							Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.					
1					A426LK	IE00084KY2F2	GS ETF-Alp.enh.Em.Mkts Eq.Act.	1	18,11 G	18,136G-8,294G-8,246G-8,182G-8,156G-8,164G-8,182G-8,164G-8,096G-8,092G-7,942G-7,896G-7,886G-7,908G	18,29	16,85
1					A426LM	IE000DQAQ6J3	GS ETF-Alp.enh.Eur.Eq.Act.ETF	1	10,11 G	10,11G-0,168G-0,166G-0,142G-0,134G-0,134G-0,134G-0,134G-0,088G-0,07G-0,024G-0,024G-0,024G-0,024G-0,024G	10,17	9,75
1					A426LN	IE0006NZSQW7	GS ETF-enh.Jap.Eq.Act.ETF	1	16,54 G	16,612G-6,678G-6,684G-6,624G-6,6G-6,57G-6,588G-6,584G-6,502G-6,542G-6,46G-6,392G-6,404G-6,434G	16,68	15,75
1					A426LP	IE000PXXRS03	GS ETF-Alp.enh.Wld Eq.Act.ETF	1	8,74 G	8,741G-8,799G-8,798G-8,801G-8,78G-8,799G-8,796G-8,796G-8,767G-8,77G-8,717G-8,69G-8,69G-8,7G	8,8	8,55
1					A426LQ	IE000PH09T78	GS ETF-Alp.enh.US Eq.Act.ETF	1	8,79 G	8,802G-8,837G-8,839G-8,828G-8,814G-8,839G-8,833G-8,833G-8,819G-8,824G-8,767G-8,747G-8,742G-8,751G	8,84	8,58

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.					
1					A41GBF	IE000UZO4IC7	GS-MARKETS HARD Cur.Bd Act.ETF	1	10,23 G	10,2385G-0,2405G-0,267G-0,267G-0,2715G-0,2645G-0,262G-0,266G-0,2555G-0,241G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	10,27	9,75
1					A41358	IE000RITWOD4	GS ETF-Alp.enh.Eur.Eq.Act.ETF	1	10,79 G	10,8G-0,858G-0,856G-0,83G-0,818G-0,824G-0,824G-0,826G-0,772G-0,754G-0,622G-0,576G-0,576G-0,572G	11,02	9,65
1					A41359	IE000KEFZYE7	GS ETF-Alp.enh.Em.Mkts Eq.Act.	1	24,89 G	24,69G-5,4G-5,35G-5,275G-5,22G-5,23G-5,27G-5,25G-5,215G-5,15G-4,825G-4,765G-4,755G-4,785G	25,4	20,17
1					A4135A	IE000ZUTO1I5	GS ETF-enh.Jap.Eq.Act.ETF	1	23,98 G	24,315G-4,355G-4,26G-4,175G-4,13G-4,105G-4,105G-4,1G-4,01G-4,065G-3,995G-3,905G-3,905G-3,955G	24,71	20,92
							Green Effects Investment PLC					
12					580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds	1	473,42 G	473,78G-4,96G-4,52G-4,12G-3,24G-2,68G-G-5G-5-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5-5G	485	419,48
							HANetf Management Ltd.					
4	US$ 1,06	US$ 11,04	23.06.25		A410XV	IE000MMRLY96	HANetf 2-Yie.Bi.Tec.Op.Inc.ETF	1	39,5 G	39,205G-9,575G-9,41G-9,605G-9,61G-9,435G-9,655G-9,395G-9,51G-9,64G-9,53G-9,37G-9,39G-9,42G	42,85	33,8
4					A40E0Q	IE000NYVK0R8	HANETF ICAV-Lloyd Focus.Eq.ETF	1	19,1 G	19,462G-9,444G-9,422G-9,408G-9,39G-9,416G-9,416G-9,424G-9,432G-9,428G-8,966G-8,914G-8,908G-8,928G	19,83	18,32
4					A41LWM	IE0008RSSHT4	HANETF 2-Sab.Capit.Inv.Tr.ETF	1	12,48 G	12,484G-2,284G-2,45G-2,44G-2,446G-2,468G-2,466G-2,468G-2,456G-2,492G-2,438G-2,404G-2,396G-2,41G	12,49	11,12
4					A41HKF	IE000AN3AFZ1	HANETF-Jupiter Orig.Gl.Sm.Com.	1	9,98 G	9,998G-10,042G-0,028G-0,012G-0,012G-0,02G-0,02G-0,06G-9,994G-10,008G-9,917G-9,891G-9,888G-9,894G	10,06	8,43
4					A420WF	IE0006WPPA00	HANETF ICAV-Nuclear Rena.Idx	1	7,71 G	7,68G-7,901G-7,901G-7,858G-7,854G-7,854G-7,862G-7,705G-7,728G-7,604G-7,604G-7,545G-7,545G	7,9	6,84
4					A42773	IE0008WICO06	H.I.-SPROTT S.M.A.P.S.U.ETF	1	6,42 G	6,529G-6,695G-6,651G-6,678G-6,693G-6,768G-6,754G-6,927G-6,959G-6,716G-6,665G-6,657G-6,652G	6,96	5,9
4					A423YD	IE000WUTBLT5	H.I.I.-DEFIANCE AI&P.I.U.ETF	1	8,22 G	8,315G-8,455G-8,501G-8,471G-8,456G-8,451G-8,403G-8,241G-8,241G-8,107G-8,092G-8,087G-8,106G	8,5	6,15
4					A424JH	IE000QVCOG22	HANETF ICAV-Lloyd Gr.Eq.ETF	1	20,97 G	21,05G-1,005G-0,985G-0,93G-0,91G-0,91G-0,93G-0,675G-0,925G-0,9G-0,795G-0,73G-0,745G-0,75G	21,16	19,94
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
7	Euro 1,63	Euro 1,9	22.10.25		A14N8N	DE000A14N8N4	QUANTIVE Absolute Return	1	106,41 G	106,396G-6,396G-6,416G-6,431G-6,386G-6,382G-6,38G-6,377G-6,382G-6,477G-6,437G-6,433G-6,381G-6,348G-6,309G-6,294G	106,64	104,24
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.25		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	205,85 G	205,887G-5,947G-5,922G-5,902G-5,852G-5,782G-5,742G-5,742G-5,752G-7,448G-7,608G-7,598G-7,598G-7,598G-7,598G-7,598G	209,93	198,91
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	96,36 G	96,904G-7,248G-7,264G-7,375G-7,25G-7,279G-7,293G-7,686G-7,651G-7,959G-8,041G-7,585G-6,772G-6,109G-6,046G-6,009G	123,99	87,63
12	Euro 0,74	Euro 0,83	15.12.25		A1JRP9	DE000A1JRP97	Rücklagenfonds	1		(ausg)		
6	Euro 0,78	Euro 0,67	01.09.25		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1		(ausg)		
11					A2QDRW	DE000A2QDRW2	BIT Global Leaders	1	280,25 G	282,272G-79,519G-81,685G-5,332G-4,368G-4,09G-4,833G-4,864G-4,913G-8,484G-9,007G-7,056G-5,026G-4,653G-4,278G-4,894G	289,01	261,78
10	Euro 1,1	Euro 0,25	13.04.26		978190	DE0009781906	Global Equity Income	1	115,01 G	115,1G-5,28G-5,21G-5,2G-4,95G-4,83G-4,94G-4,94G-4,94G-4,74G-4,42G-4,24G-3,84G-3,58G-3,46G-3,63G	117,34	107,66
10					A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	226,11 G	226,385G-6,495G-6,484G-6,396G-6,396G-6,198G-6,045G-6,187G-6,231G-5,639G-5,748G-5,835G-5,519G-5,116G-5,29G-5,116G	234,25	213,53

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
11					163701	LU0158903558	ELM Deutschland	1		(ausg)	376,56	316,58
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1					926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1		(ausg)		
12	Euro 1,35	Euro 1,57	01.12.25		A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	97,12 G	97,219G-6,828G-7,609G-7,119G-7,008G-6,878G-6,738G-7,449G-7,279G-6,888G-6,888G-6,888G-6,888G-6,678G-6,028G-6,168G	98,8	89,47
1					A4193H	LU3075459852	Iny.I.Im.In.Act.Eq.Exch.Traded	1	104,6 G	104,44G-5,02G-5,02G-4,72G-4,74G-4,82G-4,74G-4,6G-4,34G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	105,02	95,33
1					A41AXG	LU3098954871	1st IQ-TEQ-Gen.Artif.Intellig.	1	30,96 G	30,875G-1,42G-1,385G-1,225G-1,3G-1,27G-1,28G-1,355G-1,355G-0,985G-0,89G-0,87G-0,945G	31,42	23,23
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
1					A4095U	IE0006CHRED6	HSBC GF-Gl.Aggr.Bond UCITS ETF	1	10,47 G	10,502G-0,48G-0,49G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G-0,49G	10,63	10,32
1					A40TQS	IE0008BU0XC3	HSBC Gl-EUR Lo.Ca.Gov.10+Ye.Bd	1	9,8 G	9,84G-9,84G-9,83G-9,81G-9,81G-9,82G-9,83G-9,83G-9,82G-9,81G	10,14	9,53
1					A3E4UT	IE00096S6AV7	HSBC ETFS-FTSE E.N.D.PAR.A.ETF	1	11,06 G	11,054G-1,01G-0,99G-0,98G-0,97G-0,98G-0,98G-0,97G-0,86G-0,94G-0,94G-0,908G-0,93G-0,926G	11,09	9,99
1	US$ 0,17	US$ 0,52	30.01.25		A3DQV5	IE000O0KDG23	HSBC ETFs-MSCI USA Cl.P.Al.ETF	1	41,62 G	41,675G-1,6G-1,57G-1,51G-1,5G-1,56G-1,54G-1,55G-1,59G-1,63G-1,56G-1,54G-1,545G-1,565G	41,67	35,86
1	US$ 0,55	US$ 0,26	29.01.26		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	40,66 G	40,742-0,73G-0,751G-0,734-0,716G-0,647G-0,608G-0,649G-0,659G-0,642G-0,558G-0,579G-0,446G-0,383G-0,369G-0,417G	40,75	36,24
4					A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1		(ausg)		
4	US$ 0,76	US$ 0,77	23.05.25		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	13,47 G	13,529G-3,48G-3,421G-3,421G-3,502G-3,435G-3,481G-3,46G-3,464G-3,464G-3,464G-3,464G-3,464G-3,464G-3,464G	13,58	12,92
4		US$ 0,93	30.07.25		A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)		
4	US$ 0,75	US$ 0,75	30.07.25		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)		
							iM Global Partner Asset Management S.A.					
1					A42ADZ	LU3334220699	iMGP Sirios Absolute Return Fd	1	94,36 G	93,96G-9,91G-8,89G-8,83G-8,81G-8,85G	99,91	93,65
1					A41CVG	LU2951555585	iMGP Dbi Managed Futures Fund	1	109,86 G	108,84G-8,68G-9,92G-9,88G-9,78G-9,68G-9,54G-9,52G-8,98G	115,36	103,6
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
7					848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	377,01 G	377,16G-7,661G-7,611G-7,281G-6,601G-6,034G-5,975G-6,291G-6,303G-4,532G-4,232G-2,775G-2,035G-1,236G-1,33G-1,591G	392,52	335,71
							Invesco Investment Management Ltd.					
1					A40VVQ	IE0008GO35B5	I.M.II-Inv.USD AAA CLO ETF	1	17,96 G	18,018G-8,018G-8,021G-8,019G-8,0085G-8,017G-8,0145G-8,011G-8,0195G-8,0155G-7,952G-7,992G-7,992G-7,992G	18,37	17,37
1					A419KJ	IE0005F2R613	I.M.4-Inv.EUR IG Co.Bd Yi.Pl.	1	5,03 G	5,0338G-5,0532G-5,048G-5,045G-5,0466G-5,0474G-5,0482G-5,05G-5,0468G-5,0448G-5,0248G-5,0248G-5,0248G-5,0248G	5,08	4,94
1					A419KK	IE0001KPAXU3	I.M.4-Inv.EUR IG Co.Bd Yi.Pl.	1	5,03 G	5,0336G-5,053G-5,048G-5,045G-5,0458G-5,0474G-5,0484G-5,05G-5,0468G-5,0448G-5,0248G-5,0248G-5,0248G-5,0248G	5,08	4,94
12					A41BV0	IE000YPOHA39	I.M-EUR Overnight ret.Swap	1	5,09 G	5,094G-5,0845G-5,0845G-5,0845G-5,0846G-5,0846G-5,0846G-5,0845G-5,0845G-5,086G-5,085G-5,083G-5,083G-5,083G	5,1	5,01
1					A41G83	IE000DB78H45	IM2-EUR STOXX 50 Equal Weight	1	5,34 G	5,347G-5,348G-5,345G-5,33G-5,323G-5,32G-5,328G-5,328G-5,303G-5,285G-5,251G-5,233G-5,23G-5,231G	5,44	4,76
1					A41G84	IE00067X7JX0	IM2-EUR STOXX 50 Equal Weight	1	5,35 G	5,357G-5,358G-5,355G-5,34G-5,333G-5,33G-5,338G-5,338G-5,311G-5,296G-5,259G-5,242G-5,24G-5,238G	5,45	4,77
1		Euro 0,02	13.03.26		A41NPM	IE000VVC8KW9	Inv.Mar.4-EUR AT1 CoCo Bd ETF	1	5,08 G	5,0792G-5,0996G-5,0996G-5,0996G-5,0996G-5,0996G-5,0996G-5,0988G-5,0988G-5,0988G-5,0698G-5,0698G-5,0698G-5,0698G	5,15	4,89

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Invesco Investment Management Ltd.					
1					A41NPN	IE000FG3UNB8	Inv.Mar.4-EUR AT1 CoCo Bd ETF	1	5,1 G	5,1048G-5,1242G-5,1242G-5,1244G-5,1244G-5,1244G-5,1244G-5,1358G-5,1236G-5,1236G-5,096G-5,096G-5,096G-5,096G	5,15	4,92
12					A2AUD2	IE00BD6FTQ80	InvescoMI BB Commo ETF	1	28,32 G	28,491G-8,431G-8,571-8,641G-8,581G-8,551G-8,541G-8,391G-8,401G-8,271G-8,451G	29,85	22,28
1					A2PEPP	IE00BF2FNH52	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	37,32 G	37,462G-7,452G-7,455G-7,429G-7,42G-7,448G-7,434G-7,437G-7,439G-7,42G-7,268G-7,308G-7,29G-7,27G	38,4	36,4
1					A2PEPQ	IE00BF2FN752	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	37,45 G	37,475G-7,637G-7,632G-7,6G-7,595G-7,616G-7,591G-7,62G-7,615G-7,543G-7,374G-7,386G-7,348G-7,358G	38,75	36,47
1					A2PEPR	IE000GE4QIR1	InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF	1	4,07 G	4,0842G-4,0997G-4,0979G-4,0916G-4,0923G-4,0966G-4,0911G-4,0913G-4,0899G-4,0788G-4,0655G-4,0675G-4,0635G-4,0645G	4,27	4
1					A2PEPS	IE00BF2FNR50	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	37,51 G	37,654G-7,667G-7,671G-7,646G-7,629G-7,662G-7,638G-7,645G-7,65G-7,604G-7,436G-7,49G-7,464G-7,446G	38,75	36,65
12					A0YHMQ	IE00B435CG94	InvescoMI S&P US Energy ETF	1	664,7 G	664,6G-71G-1,7G-0,6G-69,4G-70G-66,5G-4,2G-57,2G-5,5-8,2G-47,8G-7,7G-7,7G-7,7G	770,4	525,9
12					A14MTY	IE00BVGC6751	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	44,95 G	45,145G-6,05G-6,01G-5,86G-5,81G-5,76G-5,69G-5,71G-5,46G-5,48G-5,485G-5,475G-5,475G-5,475G	46,63	39,25
1					A41UCR	IE000JSJOR00	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF	1	81,56 G	82,29G-2,53G-2,52G-2,45G-2,33G-2,45G-2,43G-2,46G-2,85G-2,89G-2,32G-2,19G-2,12G-2,32G	82,89	65,59
							Invesco Management S.A.					
3					658697	LU0123357419	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd	1		(ausg)		
							IPConcept (Luxemburg) S.A.					
10					A1W8EF	LU0993962298	MPPM - Deutschland	1	179,66 G	182,231G-2,489G-2,76G-0,713G-0,604G-0,302G-0,225G-0,242G-0,309G-79,536G-9,384G-8,873G-8,163G-7,563G-7,221G-7,371G	198,83	164,12
							IQAM Invest GmbH					
4	US$ 0,04	US$ 5,15	02.03.26		971726	AT0000857784	IQAM Equity US	1	453,62 G	455,466G-5,659G-4,029G-4,321G-3,551G-3,133G-3,98G-3,956G-3,654G-7,353G-7,048G-7,374G-6,437G-6,25G-6,047G-5,82G	457,37	396,01
							J O Hambro Capital Management Ltd.					
1	Euro 0,07	Euro 0,04	02.01.26		A0BLYN	IE0033009238	PERP.INV.S.EU.IC-CONT.E.FD	1	5,51 G	5,505G-5,52G-5,509G-5,504G-5,492G-5,488G-5,488G-5,491G-5,49G-5,475G-5,472G-5,454G-5,436G-5,421G-5,417G-5,424G	5,93	5,03
							Janus Henderson Investors Europe S.A.					
7					A1CZNJ	LU0503932328	Jan.He.Hor.-JHH Pan Eur.M.+L.C	1	31,28 G	31,264G-1,355G-1,33G-1,321G-1,28G-1,206G-1,21G-1,243G-1,239G-1,106G-1,111G-1,002G-1,044G-0,941G-0,916G-0,941G	31,69	28,08
7					989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	89,89 G	89,58G-9,816G-9,747G-9,661G-9,517G-9,398G-9,436G-9,441G-9,387G-9,31G-9,535G-9,58G-9,25G-9,585G-9,595G-8,644G	89,89	76,04
10					625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	22,95 G	23,092G-3,152G-3,082G-3,05G-3,04G-2,971G-2,971G-2,861G-3,08G-2,881G-2,731G-2,641G-2,801G-2,527G-2,647G-2,567G	23,52	19,95
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
1					529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1		(ausg)		
7					602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1		(ausg)		
7					602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1		(ausg)		
7					602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1		(ausg)		
7					602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1		(ausg)		
7					602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1		(ausg)		
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1		(ausg)		
7					603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1		(ausg)		
7					603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1		(ausg)		
7					603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1		(ausg)		

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
1					A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1		(ausg)		
7					A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1		(ausg)		
1					A0J3VN	LU0159405223	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1		(ausg)		
7		US$ 2	24.03.25		A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7		US$ 1,48	24.03.25		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7					A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1		(ausg)		
7					A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan-Latin America Equity	1		(ausg)		
7					A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan-Greater China Fund	1		(ausg)		
1	Euro 5,01	Euro 1,3	10.02.26		A0RK4D	LU0404220724	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1		(ausg)		
7					A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd	1		(ausg)		
7					A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1		(ausg)		
1					A41W9R	IE0000BNORX6	JPM ETFs(I)-EUROPE Eq.Pr.Inc.	1	25,36 G	25,39G-5,48G-5,48G-5,395G-5,38G-5,395G-5,395G-5,39G-5,315G-5,27G-5,035G-4,945G-4,945G-4,945G	25,7	22,96
1					A3DQMS	IE0001A541Y3	JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac.	1	33,93 G	34,105G-4,22G-4,155G-4,08G-4G-3,95G-3,995G-3,985G-3,81G-3,895G	34,22	32,4
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ETFs(I)-BB EUR Gov.Bd	1	94,02 G	94,264G-4,358G-4,336G-4,188G-4,198G-4,266G-4,292G-4,316G-4,272G-4,214G-3,854G-3,732G-3,772G-3,77G	96,07	92,48
1					A3DXM8	IE0005FKEK99	JPM ETFs(I)-Gre.Soc.Sus.Bd Ac.	1	102 G	101,905G-3,1G-3,05G-3,05G-3,08G-3,1G-3,115G-3,085G-3,085G-1,295G-1,335G-1,335G-1,335G	104,54	99,86
1					A3DXM9	IE000FBG59J1	JPM ETFs(I)-Gre.Soc.Sus.Bd Ac.	1	110,19 G	110,09G-0,005G-1,235G-1,2G-1,2G-1,21G-1,235G-1,27G-1,24G-1,24G-9,585G-9,585G-9,585G-9,585G	112,83	107,42
1					A402SE	IE000ANHU3J3	JPM ETFs(I)-GEM REI Eq.SRIPAA	1	34,22 G	33,99G-4,89G-4,835G-4,7G-4,625G-4,61G-4,67G-4,64G-4,265G-4,505G-4,005G-3,9G-3,905G-3,94G	34,89	27,62
1					A40ZH0	IE000TGCBXG8	JPM ETFs(I)-EM Loc.Curr.Bd Ac.	1	9,82 G	9,8386G-9,846G-9,8898G-9,8998G-9,8978G-9,9024G-9,9054G-9,9094G-9,904G-9,8988G-9,7774G-9,7476G-9,7478G-9,7582G	10,12	9,61
1	US$ 0,18	US$ 0,3	15.01.26		A40ZH1	IE000BS9KP42	JPM ETFs(I)-EM Loc.Curr.Bd Ac.	1	9,37 G	9,4218G-9,4218G-9,471G-9,4916G-9,4898G-9,4978G-9,5006G-9,5046G-9,502G-9,4948G-9,4046G-9,4046G-9,4046G-9,4046G	9,73	9,15
1					A41RS6	IE000CQMYME2	JPM ETFs(I) - USD HY Bd Ac.	1	8,74 G	8,734G-8,725G-8,748G-8,749G-8,7466G-8,7466G-8,7508G-8,75G-8,754G-8,7464G	8,75	8,46
1					A41MLS	IE000TWAN2K7	JPM ETFs(I)-StratAllocMod.Ac.	1	5,24 G	5,245G-5,253G-5,25G-5,242G-5,239G-5,244G-5,244G-5,244G-5,232G-5,233G-5,211G-5,2G-5,2G-5,204G	5,25	4,8
1					A41MLT	IE000MVWFDH1	JPM ETFs(I)-StratAllocGrow.Ac.	1	5,32 G	5,318G-5,335G-5,33G-5,32G-5,315G-5,321G-5,321G-5,319G-5,306G-5,306G-5,282G-5,272G-5,271G-5,276G	5,33	4,78
1					A41MLU	IE000FASRFS4	JPMEI-Strat.AlloCons.Ac.	1	5,07 G	5,079G-5,077G-5,074G-5,072G-5,072G-5,073G-5,073G-5,073G-5,068G-5,066G-5,05G-5,042G-5,04G-5,043G	5,08	4,83
1		US$ 0,27	15.01.26		A41FQK	IE000A9QKUV7	JPM ETFs(I)-Global Eq.Mul.Fac.	1	23,72 G	23,87G-3,83G-3,88G-3,835G-3,855G-3,855G-3,855G-3,845G-3,69G-3,735G-3,515G-3,515G-3,515G-3,515G	24,03	22,02
							Jupiter Asset Management International S.A.					
10	Euro 0,33	Euro 0,36	30.09.25		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1		(ausg)		
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
11	Euro 1,9	Euro 1,69	15.12.25		632986	AT0000722640	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1		(ausg)		
11	Euro 4	Euro 4	15.12.25		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	105,87 G	105,1G-5,064G-5,858G-5,35G-5,35G-5,338G-5,338G-5,358G-5,358G-6,16G-6,18G-6,221G-6,201G-6,201G-5,95G-5,95G	106,22	105,06
							La Française Systematic Asset Management GmbH					
1	Euro 0,17	Euro 0,2	27.02.26		976334	DE0009763342	La Fran.Sytem.Gl List.Infras.	1	29,97 G	29,851G-9,898G-30,008G-29,993G-9,952G-9,962G-9,528G-9,526G-9,522G-9,457G-9,45G-9,461G-9,404G-9,346G-9,333G-9,363G	30,07	26,25

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
1	Euro 2,9	Euro 2,51	09.03.26		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Aktien Europa ESG	1	192,09 G	192,376G-2,786G-1,856G-1,836G-1,065G-2,096G-2,046G-1,466G-1,566G-0,925G-89,225G-9,445G-8,164G-8,024G	198,34	168,12
2	Euro 5,09	Euro 4,14	16.03.26		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Global Dividend	1	145,54 G	144,51G-4,67G-4,64G-4,71G-4,52G-4,52G-4,02G-4,14G-4,06G-3,59G-3,54G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	151,69	133,14
2					A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Global Dividend	1	243,18 G	243,241G-3,541G-1,64G-4,322G-2,781G-1,22G-2,06G-2,34G-0,559G-1,28G-1,42G-38,758G-7,878G-8,478G-5,917G-7,838G	247,72	225,76
							LGIM Managers (Europe) Ltd.					
7					WELT0A	IE0001UQQ933	L&G-Gerd Kommer Mul.Eq.ETF	1	14,27 G	14,3G-4,31G-4,3G-4,28G-4,26G-4,268G-4,27G-4,266G-4,222G-4,222G-4,144G-4,148G-4,146G-4,15G	14,31	12,65
7					A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	2,5 G	2,31G-2,31G-2,32G-2,33G-2,33G-2,32G-2,33G-2,33G-2,36G-2,36G-2,2165G-2,211G-2,211G-2,21G	2,67	2,07
7					A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	710,1 G	706,2G-5,8G-4G-699,5G-9G-701,3G-0,6G-699,3G-0,8G-89,4G	768	611,6
							LLB Swiss Investment					
1					971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	105,06 G	105,07G-5,08G-5,14G-5,11G-5G-5G-5G-4,99G-5,35G-5,26G-5,2G-5,19G-4,92G-4,83G-4,8G-4,83G	105,35	97,62
1					972376	CH0002783535	Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	742,17 G	749,046G-53,256G-1,857G-5,047G-2,672G-2,336G-3,004G-0,91G-1,612G-8,22G-8,141G-7,511G-44,405G-35,299G-7,024G-6,131G	937,57	601,69
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2					A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	405,03 G	407,076G-7,583G-7,27G-6,619G-5,92G-6,017G-5,824G-5,679G-6,185G-4,402G-4,161G-3,293G-1,992G-0,738G-0,063G-0,328G	413,65	373,69
2					A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1		(ausg)		
							Mori Capital Management Ltd.					
10					988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)		
10					A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)		
							NORAMCO Asset Management S.A.					
7					693292	LU0131669946	NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	29,77 G	29,515G-9,833G-9,781G-9,764G-9,432G-9,43G-9,412G-9,417G-9,438G-9,301G-9,273G-9,18G-9,089G-9,007G-8,957G-9,009G	32	27,03
							Nordea Investment Funds S.A.					
1					A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	18,3 G	18,256G-8,26G-8,289G-8,289G-8,276G-8,277G-8,283G-8,283G-8,279G-8,289G-8,277G-8,279G-8,299G-8,331G-8,318G-8,319G	18,56	17,77
							Ossiam					
1					A3D17C	LU2555926455	Oss-SHILLER BARC.CAPE GI.SEC.V	1	153,9 G	153,04G-3,16G-4,1G-4,14G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-2,08G-3,14G-1,84G-2,36G-2,38G-2,58G	156,96	138,7
1					A411U8	LU2997383372	Oss.Lux-Oss.S&P500	1	133,51 G	133,99G-3,995G-3,885G-3,785G-3,655G-3,845G-3,84G-3,8G-3,75G-3,83G	134	118,47
1					A419HG	LU3078637314	Oss.LUX-Oss.MSCI EMU	1	115,22 G	115,76G-5,78G-5,78G-5,48G-5,36G-5,3G-5,36G-5,32G-4,76G-4,52G	115,96	101,58
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10					694217	LU0131725367	Pictet-Family	1	131,69 G	132,051G-2,097G-2,29G-2,144G-2,024G-2,031G-1,977G-1,991G-2,011G-1,798G-1,851G-1,858G-1,625G-1,552G-1,545G-1,948G	138,01	119,98
10					157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	124,18 G	124,51G-4,57G-5,349G-4,8G-4,351G-4,181G-4,071G-4,111G-4,101G-3,403G-3,323G-3,383G-3,173G-2,934G-2,844G-3,083G	128,2	111,85
10					A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Longevity	1	141,77 G	141,928G-1,928G-2,284G-2,435G-2,263G-2,068G-2,014G-2,047G-2,101G-2,122G-2,004G-1,669G-1,594G-1,545G-1,481G-2,956G	183,85	138,18

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10					A0JL88	LU0248320664	Pictet-Longevity	1	164,51 G	164,532G-4,532G-5,02G-5,07G-4,795G-4,682G-4,632G-4,52G-4,857G-4,62G-4,545G-4,27G-4,045G-4,088G-4,103G-5,633G	212,78	160,1
10					A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1		(ausg)		
10					A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1		(ausg)		
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
4		Euro 0,22	15.01.26		A41TUY	IE000IDJKTB3	P.E.P.Pimco A.EUR Gov.Bd U.ETF	1	24,75 G	24,824G-4,898G-4,883G-4,855G-4,857G-4,876G-4,876G-4,887G-4,886G-4,863G-4,722G-4,722G-4,722G-4,722G	25,48	24,38
4					A41TV1	IE000UDUSCI9	Pimco ETFs-P.Adv.Gl.Gov.Bd ETF	1	24,54 G	24,544G-4,644G-4,662G-4,651G-4,651G-4,663G-4,66G-4,676G-4,673G-4,635G-4,511G-4,511G-4,511G-4,511G	25,34	24,28
4					A14PHH	IE00BVZ6SQ11	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE	1	142,75 G	142,87G-4,46G-4,58G-4,54G-4,46G-4,63G-4,53G-4,57G-4,46G-4,41G-2,73G-2,74G-2,74G-2,74G	147,84	138,73
4					A4229W	IE000FDU4IY8	P.E-Pimco Adv.EO L.Dur.C.Bd UE	1	99,28 G	99,48G-9,602G-9,712G-9,73G-9,728G-9,742G-9,714G-9,738G-9,708G-9,704G-9,218G-9,088G-9,138G-9,13G	99,89	97,59
							Quint:Essence Capital S.A.					
1					A1154T	LU1074555829	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	252,19 G	252,388G-2,388G-2,999G-2,959G-2,605G-2,624G-2,802G-2,841G-2,841G-5,292G-5,511G-5,252G-4,655G-4,576G-4,218G-4,317G	255,51	227,97
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
1	Euro 3,67	Euro18	16.03.26		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	295,66 G	296,904G-7,255G-6,059G-5,98G-5,836G-5,594G-5,856G-5,862G-5,841G-5,664G-5,866G-5,879G-5,236G-4,497G-4,389G-4,544G	298,44	256,96
1	Euro 1,29	Euro 8,51	16.03.26		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	403,24 G	403,755G-3,923G-4,498G-4,507G-4,011G-3,718G-3,14G-2,994G-2,972G-2,208G-2,79G-2,811G-1,494G-0,7G-0,676G-0,706G	404,51	349,64
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2					622888	AT0000745872	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	399,7 G	399,3G-9,588G-401,361G-1,361G-1,361G-1,361G-1,361G-1,361G-1,361G-1,361G-1,361G-1,361G-1,361G-1,36G-1,36G-1,04G-1,04G-1,04G	401,36	384,14
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2	Euro 0,84	Euro 0,88	15.04.26		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2					591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2	Euro 3,75	Euro 2,5	15.04.26		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	245,9 G	245,62G-5,791G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,32G-6,32G-6,32G	246,88	236,2
2	Euro 2,15	Euro 0,2	15.04.26		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1		(ausg)		
2	Euro 1,5	Euro 6	01.04.26		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2	Euro 1,57	Euro 2,77	01.04.26		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
7	Euro 2,89	Euro 0,3	15.09.23		A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Russland-Aktien	1		(ausg)		
7					A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Russland-Aktien	1		(ausg)		
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1					A419ZT	IE000D1DAPO5	Rob.I.R.C.EUR G.Bd ETF	1	5,09 G	5,104G-5,104G-5,1G-5,094G-5,094G-5,097G-5,097G-5,101G-5,098G-5,097G	5,11	4,83
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1					A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1		(ausg)		
1					A0MNA1	LU0306804302	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	24,68 G	24,756G-4,875G-4,86G-4,855G-4,795G-4,798G-4,8G-4,783G-4,79G-4,728G-4,753G-4,761G-4,768G-4,693G-4,66G-4,695G	24,88	21
1					A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1		(ausg)		
1					A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BIC	1		(ausg)		
1					A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1		(ausg)		
1					A0CAME	LU0189893794	Schroder ISF Global High Yld	1	60,06 G	59,611G-60,03G-59,991G-9,995G-9,977G-9,977G-9,942G-9,977G-9,959G-9,938G-9,956G-9,956G-60,018G-0,126G-0,147G-0,154G	60,73	57,9

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Euro 1,43	Euro 1,23	18.12.25		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	45,27 G	45,153G-5,454G-5,32G-5,266G-5,129G-5,12G-5,082G-5,124G-5,125G-4,905G-4,79G-4,667G-4,563G-4,386G-4,325G-4,427G	45,78	39,85
1	US$ 0,26	US$ 0,28	18.12.25		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,03 G	5,997G-6,027G-6,026G-6,028G-6,024G-6,022G-6,024G-6,024G-6,022G-6,024G-6,024G-6,023G-6,045G-6,054G-6,055G-6,053G	6,21	5,91
1	Euro 0,07	Euro 0,08	18.12.25		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	2,92 G	2,905G-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-2,919G	2,94	2,88
1	US$ 0,58	US$ 0,35	18.12.25		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1		(ausg)		
1					933360	LU0106253437	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	32,6 G	32,606G-2,588G-2,575G-2,577G-2,575G-2,567G-2,558G-2,577G-2,567G-2,556G-2,575G-2,544G-2,745G-2,807G-2,797G-2,791G	33,48	31,62
1					933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	75,96 G	75,868G-6,286G-6,059G-5,984G-5,752G-5,681G-5,682G-5,695G-5,749G-5,299G-5,2G-4,739G-4,734G-4,495G-4,438G-4,504G	76,84	66,82
1					933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	8,11 G	8,036G-8,106G-8,106G-8,108G-8,108G-8,108G-8,108G-8,108G-8,108G-8,108G-8,108G-8,108G-8,101G-8,109G-8,109G-8,113G-8,113G	8,14	7,99
1					933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	13,64 G	13,742G-3,748G-3,723G-3,698G-3,665G-3,659G-3,659G-3,649G-3,659G-3,632G-3,622G-3,621G-3,649G-3,674G-3,668G-3,685G	14,06	12,02
1					933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	16,51 G	16,888G-6,925G-6,979G	17,12	14,79
1					934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	32,96 G	32,94G-2,964G-2,901G-2,934G-2,938G-2,938G-2,938G-2,938G-2,938G-2,938G-2,938G-2,938G-2,938G-2,938G-2,938G-2,938G	33,07	29,06
1	Euro 0,71	Euro 0,63	18.12.25		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1	Euro 0,63	Euro 0,55	18.12.25		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1	Euro 0,79	Euro 0,71	18.12.25		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1					933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1					933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1	Euro 5,53	Euro 2,35	29.01.26		A1W3C3	LU0955663751	Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1	107,04 G	104,64G-4,74G-4,905G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-5,869G-5,869G-5,869G	107,04	90,32
1					A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	144,97 G	145,089G-5,171G-5,113G-5,095G-4,944G-4,98G-5,017G-5,029G-4,948G-4,915G-4,793G-4,819G-4,445G-4,634G-4,602G-4,59G	145,24	138,78
1					A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	125,02 G	124,988G-5,136G-4,897G-4,913G-4,774G-4,763G-4,703G-4,715G-4,743G-4,572G-4,454G-4,307G-4,985G-4,833G-4,744G-4,861G	127,02	118,92
1					A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	123,31 G	123,354G-3,499G-3,264G-3,28G-3,143G-3,132G-3,132G-3,077G-3,093G-2,927G-2,826G-2,642G-3,418G-3,201G-3,201G-3,248G	125,38	117,38
1					A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	165,54 G	165,473G-5,54G-5,623G-5,639G-5,639G-5,639G-5,639G-5,639G-5,639G-5,639G-5,639G-5,639G-5,54G-6,95G-7,076G-7,076G-7,076G	167,08	155,51
1					A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	150,5 G	150,628G-1,136G-1,002G-0,875G-0,799G-0,869G-0,844G-0,856G-0,875G-0,71G-0,679G-0,761G-1,372G-1,175G-1,124G-1,2G	151,37	140,31
1					A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	145,46 G	145,697G-6,078G-5,949G-5,826G-5,753G-5,82G-5,795G-5,808G-5,826G-5,667G-5,642G-5,716G-6,304G-6,114G-6,065G-6,139G	146,3	135,63
1	Euro 1,05	Euro 1,07	26.06.25		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	110,34 G	110,345G-0,484G-0,477G-0,534G-0,451G-0,285G-0,279G-0,319G-0,312G-0,146G-0,067G-9,964G-9,508G-9,378G-9,349G-9,294G	110,53	102,55
1					A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	165,05 G	165,154G-5,193G-5,375G-5,272G-5,034G-4,955G-4,892G-4,908G-4,797G-4,449G-4,441G-4,086G-4,643G-4,476G-4,5G-4,373G	165,38	151
1					A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	162,22 G	162,322G-2,361G-2,4G-2,345G-2,205G-2,128G-2,066G-2,081G-2,066G-1,568G-1,638G-1,288G-1,82G-1,68G-1,594G-1,609G	162,51	148,43

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Euro 3,02	Euro 3,14	26.06.25		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	111,45 G	111,533G-1,56G-1,587G-1,528G-1,479G-1,399G-1,329G-1,388G-1,351G-1,088G-1,088G-0,808G-1,184G-1,07G-1,06G-0,999G	111,64	101,76
1	Euro 2,98	Euro 3,09	26.06.25		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	109,58 G	109,656G-9,683G-9,736G-9,709G-9,588G-9,482G-9,514G-9,482G-9,45G-9,144G-9,218G-8,944G-9,312G-9,201G-9,19G-9,132G	109,76	100,06
							SEB Funds AB					
1					A0B9Z3	LU0086828794	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd	1		(ausg)		
							Seilern International AG					
1					A0RFK8	IE00B2NXKW18	SEILERN INTL FDS-Seil.Wo.Gwth	1		(ausg)		
							Siemens Fonds Invest GmbH					
1					A14XPG	DE000A14XPG3	Siemens Global Equities	1	25,23 G	25,274G-5,268G-5,239G-5,195G-5,176G-5,191G-5,198G-5,17G-5,122G-5,14G-5,13G-5,031G-4,985G-4,97G-4,996G	25,27	23,7
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4	US$ 2,05	US$ 1,9	04.08.25		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR Bl.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	41,05 G	41,043G-1,059G-1,059G-1,053G-1,026G-1,061G-1,031G-1,046G-1,055G-1,032G-0,998G-0,989G-0,989G-1,003G	42,18	40,41
4	US$ 0,92	US$ 0,96	23.06.25		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.Rl Est.ETF	1	32,58 G	32,64G-2,73G-2,67G-2,62G-2,61G-2,645G-2,62G-2,605G-2,475-2,255G-2,445G-2,365G-2,285G-2,275G-2,275G	32,73	29,5
4					A1JJTD	IE00B3YLTY66	St.Str.SP.MS.ACWIM UCITS ETF	1	10,91 G	10,928G-0,962-0,94G-0,928G-0,91G-0,896G-0,904G-0,904G-0,904G-0,874G-0,874G-0,834G-0,844-0,82G-0,812G-0,824G	258,7	9,63
4					A1JJTE	IE00B469F816	St.Str.SP.MS.Em.Mkts Ucits ETF	1	89,08 G	88,822G-9,724G-9,502G-9,168G-9,068G-9,082G-9,18G-9,138G-8,792G-8,744G-8,194G-8,088G-8,032G-8,082G	89,72	73,41
4	Euro 1,08	Euro 1,24	04.08.25		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF	1	54,04 G	54,108G-4,494G-4,438G-4,388G-4,39G-4,414G-4,424G-4,47G-4,42G-4,398G-3,81G-3,784G-3,798G-3,788G	55,33	53,21
4	Euro 1,74	Euro 1,74	04.08.25		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	53,08 G	53,084G-3,196G-3,164G-3,106G-3,118G-3,112G-3,124G-3,14G-2,68G-3,108G-3,018G-3,02G-3,02G-3,018G	54,25	51,83
4	US$ 2,75	US$ 2,94	04.08.25		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	49,34 G	49,205G-9,001G-9,842G-9,925G-9,92G-9,941G-9,943G-9,963G-9,946G-9,877G-9,119G-9,119G-9,318G-9,32G	51,55	47,81
4	Euro 2,98	Euro 2,76	04.08.25		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	50,91 G	50,98G-1,216G-1,316G-1,322G-1,294G-1,318G-1,37G-1,372G-1,002G-1,286G-0,626G-0,594G-0,61G-0,6G	52,66	48,85
4	Euro 0,35	Euro 1,19	04.08.25		A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR Bl.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52 G	52,008G-2,146G-2,138G-2,13G-2,132G-2,138G-2,154G-2,168G-2,14G-2,13G-1,978G-1,928G-1,936G-1,946G	52,85	51,6
4	US$ 1	US$ 1,11	01.10.25		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SSEE2-S.S MS M.A.G.I.U.ETF	1	32,83 G	32,8G-2,855G-2,905G-2,935G-2,945G-2,945G-2,94G-2,86G-2,74G-2,765G-2,665G-2,64G-2,63G-2,66G	33,86	31,23
4					A3C6TS	IE00B6YX5H87	SS.SP.E.E.I-S.B.0-3Y.EO C.S.UE	1	32,85 G	32,859G-3,093G-3,137G-3,138G-3,149G-3,149G-3,149G-3,149G-3,149G-3,149G-2,701G-2,7G-2,7G-2,7G	33,18	31,91
4					A2QB0R	IE00BLF7VX27	SSGA S.ETF.EI-SPDR B.US C.SC.	1	25,69 G	25,681G-5,988G-5,979G-5,962G-5,943G-5,965G-5,941G-5,949G-5,94G-5,904G-5,546G-5,544G-5,547G-5,547G	26,48	25,25
10					A41T8J	IE000KBUL630	St.Str.Gl.Div.Spotlight	1	8,21 G	8,208G-8,237G-8,232G-8,21G-8,21G-8,209G-8,202G-8,203G-8,158G-8,156G-8,129G-8,121G-8,122G-8,123G	8,65	7,86
10					A41VJ9	IE0002LI4M98	St.Str.Saudi Arabia enh.Act.Eq	1	8,13 G	8,137G-7,931G-8,135G-8,16G-8,186G-8,193G-8,186G-8,188G-8,168G-8,175G-8,076G-8,068G-8,061G-8,073G	8,63	7,93
4					A422QS	IE0006HIE7H2	SPDR Commodity ETF	1	8,76 G	8,755G-8,696G-8,727G-8,725G-8,727G-8,717G-8,685G-8,673G-8,658G-8,704G-8,66G-8,641G-8,636G-8,646G	8,99	8,41

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Swisscanto Asset Management International S.A.					
2	US$ 2,1	US$ 1,85	20.05.25		986320	LU0141248962	Swissc.(LU)Bd-Vision Comm.USD	1	96,96 G	96,997G-6,997G-6,909G-6,91G-6,907G-6,8G-6,894G-7,037G-6,936G-7,018G-7,026G-7,021G-7,002G-7,157G-7,049G-7,154G	99,42	95,03
4	Euro 1,15	Euro 4,6	16.07.24		926121	LU0112804983	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Bal.(EO)	1	176,69 G	177,21G-7,314G-7,538G-7,497G-7,28G-7,207G-7,144G-6,076G-6,065G-5,825G-5,722G-5,651G-5,316G-4,851G-4,876G-4,874G	177,54	162,34
							Tabula Investment Management Ltd.					
4					A2P58Y	IE00BMQ5Y557	JH-HMT G.IG C.C.Steep.C.U.ETF	1	112,36 G	112,26G-2,26G-2,265G-2,265G-2,265G-2,265G-2,265G-3,31G-3,315G-3,31G-3,305G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	114,49	107,78
							Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.					
1					A41FLW	IE000SA19OL0	ColThr.IE-CT QR S.EO Eq.Act.UE	1	11,4 G	11,414G-1,406G-1,408G-1,344G-1,368G-1,366G-1,366G-1,368G-1,304G-1,274G-1,186G-1,144G-1,144G-1,144G	11,45	10,17
1					A420G2	IE000KXM3O48	ColThn.IE-CTQRS.Eur.Eq.Act.ETF	1	10,48 G	10,498G-0,484G-0,486G-0,382G-0,444G-0,448G-0,448G-0,444G-0,386G-0,362G-0,294G-0,248G-0,246G-0,248G	10,5	9,36
1					A420G3	IE000SWYZ0D5	ColThnIE-CTQRS.US Eq.Act.ETF	1	8,88 G	8,892G-8,989G-8,987G-8,914G-8,97G-8,981G-8,977G-8,978G-8,968G-8,98G-8,854G-8,831G-8,826G-8,835G	9,15	7,78
1					A420G4	IE000UL7AOT5	ColThnIE-CTQRS.Gl.Eq.Act.ETF	1	9,13 G	9,126G-9,185G-9,181G-9,081G-9,149G-9,157G-9,16G-9,163G-9,145G-9,146G-9,086G-9,063G-9,058G-9,066G	9,19	8,09
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1					A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.297,98 G	2315,135G-7,459G-2,207G-298,722G-3,863G-3,018G-2,912G-3,441G-3,335G-84,568G-1,927G-75,801G-84,692G-4,056G-4,056G-4,056G	2.427,07	2.160,01
							UBS Asset Management [Europe] S.A.					
12					921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	341,36 G	341,803G-1,937G-1,986G-3,84G-3,38G-3,059G-3,33G-3,545G-3,552G-3,446G-3,366G-3,568G-2,672G-2,348G-2,13G-2,405G	343,84	296,88
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
10					A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic Al.DL	1	128,11 G	128,068G-8,068G-7,916G-7,914G-7,914G-7,914G-7,718G-7,914G-7,914G-7,728G-7,884G-7,866G-7,94G-8,961G-9,226G-9,088G-9,22G	133,36	121,81
10					A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	19,27 G	19,289G-9,3G-9,294G-9,284G-9,272G-9,386G-9,386G-9,396G-9,396G-9,388G-9,386G-9,395G-9,375G-9,386G-9,377G-9,377G	19,4	17,91
11					A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	18,4 G	18,407G-8,407G-8,42G-8,418G-8,395G-8,381G-8,383G-8,386G-8,372G-8,352G-8,34G-8,314G-8,318G-8,305G-8,293G-8,295G	18,42	17,17
11					A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	15,76 G	15,764G-5,771G-5,778G-5,77G-5,755G-5,748G-5,753G-5,749G-5,743G-5,73G-5,725G-5,705G-5,737G-5,724G-5,723G-5,727G	15,79	15,01
1	US$ 0,26	US$ 0,09	28.07.25		A3CMCU	IE00BKSCBW67	UBSIETF-UBS MSCI W.S.Cap S.Res	1	10,04 G	9,998G-10,16G-0,15G-0,13G-0,12G-0,12G-0,13G-0,13G-0,09G-0,1G-9,955G-9,937G-9,934G-9,947G	10,16	8,86
1					A2QG32	IE00BN940Z87	UBS IFS-UBS CMCI Com.C.X-Ag.SF	1	87,81 G	87,56G-8,77G-9,02G-9,01G-9,02G-9,04G-9,27G-9,32G-9,82G-9,05G-8,64G-8,63G-8,63G-8,63G	126,84	74,51
1	US$ 0,84	US$ 0,75	09.02.26		A0X97T	LU0446734526	UBS MSCI Pacific (exJapan)	1	47,42 G	47,43G-7,71G-7,69G-7,515G-7,51G-7,54G-7,545G-7,51G-7,28G-7,14G-6,865G-6,825G-6,8G-6,805G	47,71	42,55
1					A2AH51	IE00BYNQMK61	UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R.	1	23,82 G	23,865G-3,84G-3,83G-3,73G-3,72G-3,75G-3,74G-3,73G-3,62G-3,61G-3,435G-3,355G-3,34G-3,345G	25,31	21,64
1					A1W3AB	LU0950670850	UBS(L)FS-MSCI UK UCITS ETF	1	49,29 G	49,16G-9,15G-9,11G-8,96G-8,95G-9,03G-8,99G-8,91G-8,61G-8,56G	50,38	45,43

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							UBS Asset Management [Europe] S.A.					
1					A41C53	LU3079567056	UBSLS-USD Treasury Yield Plus	1	8,5 G	8,5142G-8,5604G-8,5652G-8,5606G-8,5566G-8,5654G-8,5572G-8,5614G-8,5608G-8,5542G-8,475G-8,475G-8,475G-8,475G	8,8	8,34
1		US$ 0,12	09.02.26		A41C54	LU3079567130	UBSLS-USD Treasury Yield Plus	1	8,4 G	8,4144G-8,4632G-8,4656G-8,461G-8,4574G-8,4646G-8,4596G-8,46G-8,4612G-8,4508G-8,3768G-8,3768G-8,3768G-8,3768G	8,68	8,32
							Union Investment Luxembourg S.A.					
4	Euro 1,9	Euro 2,3	13.05.26		A1JQ10	LU0718558488	UniRak ESG	1	100,61 G	101,53G-1,53G-1,53G-1,56G-1,51G-1,53G-1,53G-1,59G-1,58G-1,52G-1,53G-1,52G-1,41G-1,38G-1,37G-1,38G	102,19	93,41
10	Euro 2,53	Euro 3,47	13.11.25		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	208,04 G	207,819G-8,039G-8,039G-8,019G-7,52G-7,4G-7,64G-7,64G-7,6G-7,101G-7,201G-7,5G-7,02G-6,54G-6,36G-6,58G	208,04	182,52
4	Euro 4,77	Euro 4,87	13.05.26		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1	142,47 G	142,59G-2,7G-2,67G-2,67G-2,49G-2,42G-2,43G-2,51G-2,5G-2,27G-2,3G-2,31G-1,98G-1,84G-1,84G-1,85G	146,89	132
4	Euro 1,95	Euro 2,17	13.05.26		A2JDXZ	LU1772413420	UniIndustrie 4.0	1	107,74 G	107,78G-7,94G-7,96G-7,94G-7,66G-7,49G-7,61G-7,56G-7,59G-7,28G-7,44G-7,16G-6,63G-6,46G-6,29G-6,42G	107,96	90,49
4	Euro 2,38	Euro 2,83	13.05.26		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	75,89 G	75,89G-6,04G-5,89G-5,88G-5,71G-5,39G-5,39G-5,4G-5,39G-5,14G-5,06G-4,83G-4,59G-4,43G-4,34G-4,42G	78,08	70,18
4	Euro 2,44	Euro 2,91	13.05.26		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	78,26 G	78,26G-8,43G-8,26G-8,17G-8G-7,65G-7,65G-7,73G-7,73G-7,4G-7,39G-7,13G-6,88G-6,71G-6,62G-6,71G	79,78	72,28
10	Euro 2,16	Euro 2,54	13.11.25		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	147,68 G	147,532G-8,022G-7,682G-7,522G-7,063G-6,743G-6,753G-6,703G-7,832G-7,053G-6,933G-6,58G-5,98G-5,4G-5,35G-5,54G	157,45	132,04
10	Euro 1,7	Euro 2,55	13.11.25		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	160,18 G	160,37G-0,6G-0,74G-0,56G-0,19G-G-0,31G-0,36G-59,85G-60,01G-0,18G-0,01G-59,27G-9,08G-8,91G-9,08G	160,74	135,15
10	Euro 0,25	Euro 0,45	13.11.25		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,23 G	40,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,22G-0,22G-0,22G-0,23G-0,23G	40,66	39,99
10	Euro 1,04	Euro 1,2	13.11.25		988475	LU0090707612	UniESG Aktien Europa	1	79,51 G	79,411G-9,59G-9,5G-9,411G-9,211G-8,971G-8,971G-8,971G-8,951G-8,611G-8,521G-8,34G-7,99G-7,74G-7,63G-7,73G	82,5	70,03
10	Euro 0,97	Euro 1,11	13.11.25		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	65,48 G	65,764G-5,944G-5,714G-5,634G-5,444G-5,454G-5,454G-5,504G-5,504G-5,205G-5,095G-4,9G-4,6G-4,42G-4,3G-4,42G	66,01	56,79
10	Euro 0,88	Euro 1	13.11.25		989797	LU0096427496	UniESG Aktien Europa	1	66,64 G	66,513G-6,693G-6,573G-6,523G-6,324G-6,264G-6,264G-6,314G-6,314G-6,004G-5,944G-5,75G-5,46G-5,26G-5,17G-5,26G	69,07	58,55
10	Euro 0,64	Euro 0,51	13.11.25		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1		(ausg)		
10	Euro 1,31	Euro 1,53	13.11.25		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	88,89 G	88,93G-9,22G-8,97G-8,88G-8,66G-8,55G-8,56G-8,56G-8,58G-8,04G-7,98G-7,66G-9,005G-8,68G-8,555G-8,77G	94,49	78,68
10	Euro 1,07	Euro 1,59	13.11.25		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	99,33 G	99,46G-9,61G-9,65G-9,64G-8,66G-8,42G-8,66G-8,56G-100-GT	100	83,99
4	Euro 0,98	Euro 1,78	13.05.26		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	90,03 G	90,14G-89,91G-9,34G-9,79G-9,57G-9,56G-9,46G-9,35G-9,15G-8,67G-9,1G-9,22G-9,58G-9,8G-9,58G-9,5G	92,53	69,54
10	Euro 1,7	Euro 1,97	13.11.25		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	98,11 G	98,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	99,1	97,52
10	Euro 0,8	Euro 1,13	13.11.25		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	19,55 G	19,53G-9,53G-9,54G-9,53G-9,52G-9,51G-9,52G-9,52G-9,52G-9,51G-9,51G-9,54G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G	19,89	19,22
10	Euro 1,33	Euro 1,32	13.11.25		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	47,37 G	47,323G-7,313G-7,323G-7,313G-7,313G-7,303G-7,353G-7,343G-7,353G-7,353G-7,343G-7,38G-7,4G-7,41G-7,41G-7,42G	49	46,66

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,49	Euro 0,58	13.11.25		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	23,25 G	23,177G-3,177G-3,227G-3,227G-3,227G-3,227G-3,227G-3,317G-3,317G-3,317G-3,317G-3,317G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	23,6	22,91
10	Euro 0,66	Euro 0,73	13.11.25		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	40,48 G	40,44G-0,479G-0,479G-0,469G-0,45G-0,44G-0,46G-0,46G-0,469G-0,469G-0,45G-0,47G-0,45G-0,45G-0,44G-0,44G	41,38	39,92
4					971267	LU0037079034	UniAsia	1	127,54 G	127,47G-7,63G-8,09G-8,11G-7,85G-7,62G-7,63G-7,61G-8,19G-7,88G-8,23G-8,09G-7G-6,85G-6,46G-6,6G	128,23	102,4
4	Euro51,64	Euro74,96	13.05.26		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	3.522,6 G	3518,678G-26,87G-14,482G-1,485G-499,697G-9,297G-500,696G-0,296G-1,695G-486,91G-0,916G-72,8G-57G-49,8G-0,8G-7G	3.570,63	3.066,53
10	Euro 0,66	Euro 0,94	13.11.25		972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	62,84 G	62,777G-2,777G-2,777G-2,777G-2,777G-2,767G-2,767G-2,767G-2,767G-2,767G-2,767G-2,767G-2,82G-2,83G-2,83G-2,84G-2,84G	63,48	62
10					973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1		(ausg)		
10	Euro 1,25	Euro 2	13.11.25		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	105,67 G	105,704G-5,944G-5,824G-5,814G-5,554G-5,504G-5,634G-5,734G-5,764G-5,584G-5,594G-5,59G-5,19G-5,02G-4,91G-5,03G	106,2	92,65
10	Euro 1,25	Euro 1,95	13.11.25		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	106,63 G	106,523G-6,742G-6,633G-6,633G-6,463G-6,304G-6,473G-6,623G-6,403G-6,214G-6,224G-6,35G-5,99G-5,82G-5,71G-5,83G	107,94	93,4
10	Euro 2,03	Euro 2,65	13.11.25		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	219,52 G	219,58G-9,8G-20,48G-0,46G-0,1G-19,74G-9,78G-9,42G-22,12G-1,58G-2,14G-1,88G-0,42G-0,02G-19,56G-9,8G	222,14	161,84
10	Euro 2,08	Euro 2,7	13.11.25		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	219,1 G	218,821G-9,101G-9,8G-9,8G-9,261G-9,081G-9,081G-8,761G-21,478G-0,839G-1,418G-1,38G-0,02G-19,52G-9,08G-9,34G	221,48	163
10	Euro 2,66	Euro 3,09	13.11.25		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	234,22 G	233,886G-4,066G-4,106G-4,066G-3,466G-3,047G-3,326G-3,247G-3,047G-2,327G-2,427G-2,32G-1,92G-1,66G-1,16G-1,16G	241,28	200
10	Euro 2,69	Euro 0,3	13.11.25		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	153,52 G	153,7G-2,67G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	168,69	149,9
10	Euro 3,26	Euro 5,75	13.11.25		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	351,96 G	352,7G-2,94G-3,42G-3,4G-2,66G-6,52G-7,24G-7G-6,88G-7,64G-8,38G-7,98G-6,22G-5,34G-5,04G-5,4-5,76G	358,38	280,16
10	Euro 2,42	Euro 2,94	13.11.25		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	179,94 G	180,07G-0,19G-79,72G-9,72G-9,54G-9,07G-9,26G-9,26G-9,25G-8,98G-8,8G-8,79G-8,34G-8,08G-7,89G-7,9G	180,19	163,79
10	Euro 2,39	Euro 2,89	13.11.25		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	176,28 G	180G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G	180	161,47
10	Euro 0,89	Euro 0,82	13.11.25		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	35,11 G	35,075G-5,075G-5,095G-5,095G-5,085G-5,075G-5,085G-5,085G-5,085G-5,085G-5,075G-5,12G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G	35,36	34,8
10	Euro 0,8	Euro 0,73	13.11.25		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	34,98 G	34,945G-4,945G-4,965G-4,955G-4,955G-4,955G-4,945G-4,945G-5,235G-5,225G-5,215G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	35,5	34,86
10	Euro 1,28	Euro 1,58	13.11.25		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	128,96 G	128,86G-9,03G-9,41G-9,49G-9,13G-9,02G-9,03G-9,75G-9,6G-9,41G-9,65G-9,51G-8,57G-8,34G-8,08G-8,22G	129,75	102,4
10	Euro 1,21	Euro 1,62	13.11.25		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	37,28 G	37,243G-7,253G-7,293G-7,283G-7,263G-7,333G-7,333G-7,343G-7,343G-7,333G-7,323G-7,36G-7,35G-7,33G-7,33G-7,33G	37,72	36,04
							Union Investment Management GmbH					
10					531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	76,67 G	76,68G-6,68G-6,71G-6,7G-6,69G-6,62G-6,63G-6,63G-6,76G-6,72G-6,72G-6,72G-6,71G-6,69G-6,69G-6,67G	77,23	74
10					531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	85,22 G	85,145G-5,115G-5,215G-5,205G-5,195G-5,105G-5,115G-5,115G-5,155G-5,105G-5,065G-5,18G-5,01G-5,01G-5G-5,01G	86,35	79,32
10					531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	81,92 G	81,878G-1,928G-1,918G-1,918G-1,818G-1,798G-1,758G-1,808G-2,437G-2,298G-2,278G-2,3G-2,2G-2,02G-2,02G-2,02G	82,44	74,94

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Union Investment Management GmbH					
10					531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	92,9 G	92,9G-3,03G-2,95G-2,89G-2,77G-2,66G-2,71G-2,76G-3,73G-3,42G-3,4G-3,27G-3,04G-2,89G-2,89G-2,9G	93,73	82,49
4	Euro 1,36	Euro 1,53	15.05.25		531446	DE0005314462	UniRak	1	83,72 G	83,602G-3,682G-3,682G-3,672G-3,493G-3,473G-3,483G-3,533G-3,573G-3,383G-3,383G-3,4G-3,19G-3,08G-2,99G-3,08G	85	75,96
10	Euro 2,17	Euro 3,08	13.11.25		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	192,8	187,15G-6G-6G-6G-6G-6G-7,8G-7,5G-7,21G-6,9G-7,42G-7,41G-6,9G-6,62G-6,41G-6,42G	192,8	161,96
10	Euro 3,46	Euro 4,93	13.11.25		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	302,38 G	301,6G-2,04G-1,92G-1,76G-1,5G-1,04G-3,86G-3,84G-4,02G-3,3G-3,22G-3,02G-2,36G-1,82G-1,6G-1,84G	304,02	261,78
10	Euro 0,88	Euro 1,11	13.11.25		849100	DE0008491002	UniFonds	1	79,42 G	79,3G-9,44G-9,55G-9,43G-9,18G-9,14G-9,14G-8,92G-9,17G-9,08-8,89G-8,8G-8,45G-8,16G-7,82G-7,66G-7,73G	81,96	69,32
10	Euro 0,36	Euro 0,36	13.11.25		849102	DE0008491028	UniRenta	1	15,04 G	15,025G-5,025G-5,015G-5,015G-5,005G-4,995G-5,015G-4,995G-5,035G-5,045G-5,035G-5,04G-5,05G-5,07G-5,07G-5,07G	15,7	14,73
4	Euro 2,87	Euro 3,43	13.05.26		849104	DE0008491044	UniRak	1	158,25 G	157,954G-8,184G-8,154G-8,184G-7,834G-7,675G-7,785G-7,814G-7,834G-7,485G-7,485G-7,67G-7,32G-7,1G-6,95G-7,05G	158,25	143,01
10	Euro 6,45	Euro 8	13.11.25		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	477 G	490,72-81,8G-1,78G-1,76G-79,25G-9,01G-9,51G-88,77G-90G-79,87G-80,07G-77G-7G-7G-7G-7G	490,72	419,98
10	Euro 0,38	Euro 0,54	13.11.25		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	59,47 G	59,411G-9,411G-9,411G-9,411G-9,391G-9,391G-9,391G-9,401G-9,391G-9,391G-9,391G-9,391G-9,43G-9,44G-9,45G-9,46G-9,46G	60,8	58,85
10					849108	DE0008491085	UniKapital	1	104,79 G	104,675G-4,675G-4,705G-4,645G-4,635G-4,555G-4,565G-4,625G-4,585G-4,595G-4,595G-4,65G-4,72G-4,74G-4,72G-4,8G	106,15	103,21
10					975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	799,2 G	798,549G-8,848G-9,047G-9,995G-8,499G-7,202G-8,648G-8G-800,045G-799,097G-9,995G-802,1G-G-799,25G-8,65G-8,85G	802,1	695,8
4	Euro 5,9	Euro 2,4	13.05.26		975011	DE0009750117	UniESG Aktien Deutschland	1	316,06 G	315,82G-6,38G-6,72G-6,1G-5,38G-4,28G-4,26G-4,6G-4,28G-3,22G-2,96G-1,82G-0,88G-9,6G-9,12G-9,42G	318,38	269,83
4	Euro 1,33	Euro 1,36	15.05.25		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	48,18 G	48,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	48,2	47,66
10	Euro 0,71	Euro 0,8	13.11.25		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	34,55 G	34,515G-4,515G-4,505G-4,505G-4,495G-4,485G-4,495G-4,485G-4,495G-4,495G-4,485G-4,53G-4,53G-4,56G-4,56G-4,56G	35,02	34,08
10	Euro 1,29	Euro 1,62	13.11.25		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	115,04 G	114,84G-5,07G-5,22G-5,04G-4,73G-4,66G-4,54G-4,23G-4,19G-3,72G-3,55G-5,45G-4,91G-4,47G-4,24G-4,28G	118,53	100,64
4	Euro 1,45	Euro 1,71	15.05.25		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	115,73 G	115,72G-6G-5,6G-5,47G-5,1G-5,04G-5,04G-5,61G-5,9G-5,85G-5,85G-5,85G-6,57G	119,21	101,45
10	Euro 3,5	Euro 4,78	13.11.25		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	285,82 G	286,3G-6,62G-6,6G-78,23G-7,51G-8G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	286,62	253,14
10					975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	171,64 G	171,5G-1,98G-1,97G-1,78G-1,35G-1,17G-0,53G-0,53G-69,7G-9,69G-9,06G-8,13G-7,49G-7,2G-7,44G	183,36	140,42
1	Euro 1,12	Euro 1,61	12.02.26		976686	DE0009766865	FVB-Aktienfonds ESG	1	71,62 G	71,53G-1,68G-1,69G-1,61G-1,4G-1,32G-1,33G-1,32G-1,32G-0,99G-0,96G-0,74G-0,45G-0,24G-0,11G-0,17G	76,04	66
10	Euro 1,39	Euro 1,61	13.11.25		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	118,15 G	117,942G-8,152G-8,142G-7,952G-7,622G-7,552G-7,752G-7,782G-7,822G-7,343G-7,283G-6,95G-6,44G-6,14G-6G-6,04G	120	102,71
10	Euro 0,75	Euro 1,04	13.11.25		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	60,27 G	60,34G-0,47G-0,42G-0,42G-0,27G-0,32G-0,42G-0,41G-0,42G-0,26G-0,27G-0,21G-G-59,86G-9,85G-9,9G	60,47	52,06

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Union Investment Management GmbH					
10	Euro 0,59	Euro 0,91	13.11.25		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	119,27 G	119,32G-9,33G-9,35G-9,35G-9,33G-9,28G-9,24G-9,28G-9,28G-9,28G-9,21G-9,22G-9,14G-9,12G-9,08G-9,07G	120,25	113,37
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 1,9	Euro 2,8	12.06.25		980550	DE0009805507	UniImmo: Deutschland	1	84,7 G	84,751G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G	86,47	78,98
10	Euro 1,05	Euro 1	11.12.25		980551	DE0009805515	UniImmo: Europa	1	38,45 G	38,458G-8,458G-8,458G-8,483G-8,483G-8,623G-8,633G-8,648G-8,648G-8,423G-8,423G-8,423G-8,423G-8,423G-8,423G-8,423G	39,97	36,52
4	Euro 1	Euro 1	12.06.25		980555	DE0009805556	UniImmo: Global	1	34,22 G	34,247G-4,247G-4,247G-4,247G-4,247G-4,247G-4,247G-4,247G-4,247G-4,247G-4,247G-4,247G-4,247G-4,247G-4,247G-4,247G	35,89	30,74
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
4	Euro 2	Euro 3	15.05.26		A12BTG	DE000A12BTG5	Oberbanscheidt Dividendenfonds	1	178,78 G	178,849G-9,603G-8,566G-8,604G-8,57G-8,345G-6,734G-6,854G-6,647G-5,5G-5,536G-5,032G-4,607G-4,122G-4,014G-3,959G	179,6	171,51
1	Euro 2,39	Euro 3,99	17.02.26		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	187,2 G	186,947G-7,232G-7,741G-7,659G-7,566G-7,51G-6,415G-6,287G-6,363G-5,957G-5,93G-5,374G-5,184G-4,907G-4,85G-4,75G	194,5	166,86
11	Euro 1,79	Euro 2,11	15.12.25		A2P0U9	DE000A2P0U90	HanseMerkur Strat. Ausgew. ESG	1	124,23 G	124,905G-3,819G-4,115G-4,233G-4,07G-3,968G-3,744G-3,705G-3,712G-3,443G-3,373G-3,117G-2,838G-2,601G-2,594G-2,617G	124,91	116,03
1	Euro 1,21	Euro 1,54	17.02.25		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa	1	122,33 G	121,989G-2,627G-2,092G-1,742G-1,454G-1,485G-1,119G-1,119-1,098G-1,294G-0,55G-0,633G-0,168G-19,301G-8,753G-8,516G-8,63G	122,63	102,03
7	Euro 0,25	Euro 0,36	15.08.25		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	36,16 G	36,008G-6,028G-6,166G-6,165G-6,165G-6,165G-6,298G-6,302G-6,302G-6,303G-6,303G-6,303G-6,303G-6,303G-6,303G-6,303G	36,83	35,67
10	Euro 1,4	Euro 1,6	17.11.25		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	79,2 G	79,387G-9,538G-9,515G-9,465G-9,402G-9,427G-9,843G-9,83G-9,853G-9,79G-9,808G-9,818G-9,725G-9,627G-9,617G-9,642G	79,85	75,47
1	Euro 0,14	Euro 0,21	17.02.26		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,89 G	8,908G-8,909G-8,897G-8,899G-8,896G-8,891G-8,954G-8,955G-8,958G-8,956G-8,958G-8,956G-8,956G-8,956G-8,956G-8,956G	9,2	8,58
10					A0M13R	DE000A0M13R2	Spiekermann & CO Strategie 1	1	189,9 G	190,091G-0,091G-0,18G-0,158G-89,897G-9,814G-90,12G-0,12G-0,155G-89,922G-9,893G-9,899G-9,497G-9,31G-9,351G-9,201G	196,93	175,6
10					A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	262,16 G	262,204G-2,618G-2,325G-2,406G-2,043G-1,741G-3,134G-3,093G-3,083G-2,783G-2,612G-1,992G-1,451G-0,979G-1,11G-1,029G	266,02	245,87
8	Euro 1,75	Euro 1,31	15.09.25		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	187,69 G	187,648G-7,651G-7,724G-7,758G-7,73G-7,592G-8,806G-8,848G-8,854G-8,685G-8,662G-8,601G-8,287G-8,11G-8,132G-8,09G	191,24	180,73
7	Euro 2,1	Euro 2,35	15.08.25		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	134,64 G	135,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	137,59	131
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1					216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	176,5 G	175,183G-6,539G-6,555G-6,642G-6,609G-6,449G-6,445G-6,449G-6,465G-7,041G-7,036G-6,86G-6,86G-6,506G-6,458G-6,469G	177,04	167,77
1		Euro 2,53	02.05.22		216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	161,85 G	162,078G-2,078G-2,119G-2,119G-2,119G-2,119G-2,12G-2,121G-2,121G-2,121G-2,121G-2,667G-2,676G-2,676G-2,676G-2,676G	162,68	155,29
1					A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	481,44 G	482,819G-3,897G-3,321G-4,559G-2,894G-1,639G-1,852G-1,92G-3,121G-5,282G-5,131G-4,709G-3,87G-0,426G-0,254G-0,044G	502,6	397,02
							VanEck Asset Management B.V.					
1					A427UZ	IE000QYDXKV5	VanEck-MS Dev.MA.EX-US DIV.LEA	1	17,09 G	17,08G-6,96G-6,952G-6,916G-6,912G-6,908G-6,884G-6,9G-6,824G-6,826G-6,722G-6,678G-6,668G-6,686G	17,09	16,67

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Vanguard Group [Ireland] Ltd.					
7	US$ 2,07	US$ 0,75	18.12.25		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	119,06 G	119,2G-9,28G-9,22G-9,02G-8,86G-9,02G-9,02G-8,96G-8,74G-8,74G-8,3G-8,12G-8,24-8,06G-8,16G	119,28	105,2
							Vontobel Asset Management S.A.					
9					A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Trans. Resources	1	350,9 G	352,344G-2,57G-2,147G-2,363G-2,13G-2,119G-0,845G-1,045G-1,104G-0,042G-0,065G-49,692G-8,784G-7,823G-7,752G-7,657G	352,57	278,24
9					A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	256,41 G	256,301G-6,888G-6,111G-5,825G-5,445G-5,461G-5,159G-8,398G-8,558G-7,583G-7,471G-6,783G-5,904G-5,441G-5,505G-5,441G	259,76	231,37
9	Euro 1,81	Euro 2,63	24.11.25		972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	128,32 G	127,996G-8,324G-8,388G-8,388G-8,39G-9,066G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,013G-9,013G-9,013G-9,013G-9,013G	131,95	126,87
9					972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	879,77 G	884,3G-1,416G-3,303G-2,823G-0,525G-3,898G-6,78G-5,008G-4,585G-2,315G-3,335G-2,412G-77,737G-5,413G-5,7G-5,7G	886,78	712,05
9					972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	2.180,5 G	2181,8G-3,4G-4,45G-5,799G-3,117G-74,741G-0,05G-69,775G-9,788G-9,794G-8,38G-8,38G-6,076G-3,344G-2,844G-2,822G	2.308,87	2.007,14
9					972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Green Bond	1	375,54 G	374,666G-5,538G-5,538G-5,726G-5,75G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G-7,745G-7,876G-7,876G-7,876G-7,533G	386,29	371,24
9					578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	123,75 G	123,57G-3,63G-3,63G-3,7G-3,771G-3,771G-3,771G-3,771G-3,78G-3,78G-3,79G-3,82G-3,829G-3,829G-3,829G-3,829G-3,829G	126,59	121,82
							Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
9		Euro 1,92	15.12.23		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	155,41 G	155,739G-5,785G-5,839G-5,772G-5,539G-5,572G-5,739G-5,672G-5,672G-5,505G-5,539G-7,979G-7,694G-7,708G-7,634G-7,566G	157,98	138,47
10		Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	174,54 G	174,648G-4,721G-4,826G-4,957G-4,824G-4,744G-4,796G-4,743G-4,825G-5,013G-4,964G-6,467G-6,035G-5,707G-5,782G-5,683G	176,47	148,93
10					847819	DE0008478199	GWP-Fonds	1	130,99 G	131,094G-1,094G-1,117G-1,205G-1,001G-0,888G-0,893G-0,939G-0,929G-0,598G-0,78G-1,27G-1,151G-1,087G-1,038G-0,982G	131,95	122,66
							Waystone Management Co. (Lux) S.A.					
1					A2AEWR	LU1339879758	Alger - Alger Small Cap Focus	1		(ausg)		
							Waystone Management Company (IE) Ltd.					
4					A4271Z	IE000DHZXD61	W.E.I.-C.Inc.ETF	1	8,77 G	8,679G-8,679G-8,786G-8,778G-8,77G-8,782G-8,778G-8,776G-8,785G	8,79	8,59
4					A42720	IE000ZDPZL69	W.E.I.-C.Inc.ETF	1	8,77 G	8,68G-8,68G-8,787G-8,779G-8,781G-8,783G-8,778G-8,777G-8,781G	8,79	8,59
1					A41NW7	IE000AEM1K78	M&G-Gl.Maxima Eq.ETF	1	9,69 G	9,686G-9,689G-9,689G-9,67G-9,652G-9,672G-9,669G-9,668G-9,658G-9,665G	9,71	8,53
1					A41PZ8	IE000O6Z73N7	KS-Gl Hum.Emb.Int.Ind.UETF	1	25,3 G	25,92G-6,49-6,325G-6,275G-6,255G-6,255G-6,255G-6,255G-6,255G-6,255G-5,975G-6,02G-5,8G-5,8G-5,4G-5,43G	26,49	20,3
							WisdomTree Management Ltd.					
1					A41XBM	IE000KLC2EN9	WisdomTree ICAV-Gl.Defence ETF	1	21,2 G	21,185G-1,125G-1,09G-1,055G-1,015G-1,03G-1,065G-1,01G-0,695G-0,765G-0,635G-0,585G-0,55G-0,58G	22,32	20,25
1					A41XCW	IE000AFVONT7	WisdomTree-Eur.Infrastructure	1	29,44 G	29,425G-9,525G-9,64G-9,505G-9,505G-9,535G-9,535G-9,48G-9,3G-9,09G-8,91G-8,805G-8,805G-8,825G	29,64	23,27
1					A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	29,43 G	29,535G-30,04G-0,01G-29,96G-9,95G-9,94G-9,95G-9,91G-9,8G-9,81G-9,285G-9,275G-9,275G-9,275G	30,89	27,3
1	US$ 0,62	US$ 0,5	02.01.26		A2AE1N	IE00BZ1GHD37	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	15,83 G	15,78G-5,64G-5,764G-5,704G-5,718G-5,77G-5,7G-5,68G-5,62G-5,71G-5,572G-5,572G-5,572G-5,572G	16,46	11,89

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							WisdomTree Management Ltd.					
1					A41U4N	IE000017NMH7	W.I.WisdomTree Asia D.ETF	1	22,84 G	22,54G-2,635G-2,655G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,69G-2,6G-2,6G-2,375G-2,35G-2,35G-2,35G-2,365G	23,35	19,36
1					A41U4P	IE000Q1M7HB8	W.I.WisdomTree True E.ETF	1	22,41 G	22,42G-2,47G-2,475G-2,435G-2,52G-2,44G-2,44G-2,44G-2,33G-2,325G-2,16G-2,105G-2,115G-2,125G	22,8	21,55
1					A41U4Q	IE0007Z28IJ7	W.I.WisdomTree Tech M.ETF	1	24,77 G	24,805G-4,94G-4,915G-4,905G-4,905G-4,905G-4,905G-4,905G-4,815G-4,625G-4,565G-4,36G-4,31G-4,28G-4,35G	24,94	19,98
1					A41J2V	IE000VCYXLY9	WisdomTree India Earnings ETF	1	20,48 G	20,28G-0,58G-0,485G-0,505G-0,47G-0,515G-0,56G-0,645G-0,565G-0,515G-0,37G-0,355G-0,35G-0,355G	21,41	18,8
							WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
3	Euro 0,75	Euro 0,8	21.08.24		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D	1	67,8 G	67,695G-7,445G-7,445G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,87G-7,87G-7,87G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	75,85	65,5

Bekanntmachungen

Namensänderungen

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

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

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

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

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

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

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

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

Bekanntmachungen

Namensänderungen

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

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

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

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

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

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

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

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:

BNP PARIBAS EASY II MSCI Emerging Markets ex-China PAB UCITS ETF

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

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

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

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

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

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

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

WKN A3DXEB ISIN IE000QDFFK00 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

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

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

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

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

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 ETF

WKN A0Q8NL ISIN LU0380798750 Extag 16.04.2026
Alter Name:
ÖkoWorld -
Rock 'n' Roll Fonds
Neuer Name:
ÖkoWorld -
Smart Portfolio 70

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

WKN A40PU1 ISIN IE000PO34ON2 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

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

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

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

WKN A40TUS ISIN IE000O2QIHN4 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

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

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

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

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

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

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

WKN A0B6Q9 ISIN LU0194779913 Extag 30.04.2026
Alter Name:
Invesco Funds SICAV -
Invesco Social Progress Fund
Neuer Name:
Invesco Funds SICAV -
Invesco Pan European Core Systematic Equity Fund

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WKN 794357 ISIN LU0136234068 Extag 05.05.2026
Alter Name:
UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF
Neuer Name:
UBS Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

Düsseldorf, den 07.05.2026
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
06.05.26		A3DRNS	IE000YUAPTQ0	Waystone Management Company (IE) Ltd.	Reg.Shs USD Acc. oN

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A3DRNS	IE000YUAPTQ0	Waystone Management Company (IE) Ltd.	KraneS.El.Ve.Fu.Mo.Scr.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	21.04.26 10:29	06.05.26 22:00	analog Handhabung anderer Börsen
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.àr.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Greater China Fund Act.Nom. Gr.China D(acc)EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0RK4D	LU0404220724	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. D Div. EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0QYK2	GB00B2PDRY03	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC All Cap Acc. Units A EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0QYLS	GB00B2PF5X11	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI Ind.Subc.A.Cap Reg. Acc. Units A EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan - ASEAN Equity Fund A.N.JPM ASEAN Equ.D(acc)EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0H0QL	GB00B0TY6S22	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC All Cap Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-Gl.Na.Re. D(acc) o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0J3VN	LU0159405223	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd Namens-Ant. D (Acc.) EO o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap A.N.JPM-EMSC D(per)(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value Reg. Shs D (acc) JPY o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
529491	LU0115099839	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorg.I.-Global Balanced Fund Namens-Anteile D o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602966	LU0117858166	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Euroland Equity Fund A.N.JPM-Eolnd.Eq.D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602968	LU0117858596	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N. JPM-Eop.Eq. D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602990	LU0119063039	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Europe Dynamic Fund A.N.JPM-Eop.Dyn. D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602992	LU0117859560	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Europe Small Cap Fund AN.JPM-Eo.Sm.Cap D(acc) EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

07.05.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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 Gl.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 Gl.Sust.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
812837	LU0119216710	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. P Dis. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989810	LU0095527585	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
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 Gl Rl Est.Former NN Act. Nom.P (EUR) Cap o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG8Q	LU0250158358	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Eq.Impact Opps Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
666311	LU0127786431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Eq.Income Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
750455	LU0146257711	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)CAP o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657661	LU0119201019	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Env.Tr.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657662	LU0119201282	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Env.Tr.Equity Act. Nom. P Dis. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
659263	LU0121204431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. X Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
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 Gl Equity Yield Namensanteile A Acc o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
926229	LU0107944042	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
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 Gl-Global Leaders Fund Reg.Units Class A EUR Inc o.N.	16.05.23 14:33	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A0B6MU	LU0188499254	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Emerging Markets Index Namens-Anteile P USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0BMAK	LU0171275786	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
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!

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

07.05.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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!
A0MR02	LU0300631982	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Emerg.Mkts Eq.Inc. Act. Nom.P CAP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
989049	LU0051128774	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom. P CAP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
989470	LU0051128931	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom.P DIS o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0HL3Q	LU0231479394	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A AInc USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0HL3S	LU0231456343	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc GBP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MNPW	LU0279459456	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0LEGM	LU0269904917	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd Nam.-Ant.JPM-EMO A acc USD oN	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A1C5UV	LU0498181733	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F4XF	LU0219423836	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity Registered Shares A1 EO o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A2AQ95	DE000A2AQ952	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktion
977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH	Amundi Top World Inhaber-Anteile	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktionen
769088	LU0132412106	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc USD o.N.	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
577954	FR0000292278	Comgest S.A.	Magellan SICAV Actions C (EUR) o.N.	17.04.23 10:58	b.a.w.	Analog Heimatboerse
989643	LU0056052961	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
989644	LU0056053001	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
A1JRP9	DE000A1JRP97	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Rücklagenfonds Inhaber-Anteile A	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
973242	LU0052859252	Deka International S.A.	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	14.03.23 18:38	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka Investment GmbH	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	14.03.23 17:43	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591731	AT0000745864	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N.	24.02.23 16:55	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
939870	AT0000822747	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (T) o.N.	28.03.22 09:33	b.a.w.	Sanktionsmaßnahme
A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) T o.N.	03.03.22 12:02	b.a.w.	Sanktionen
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) V o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1T8Z2	LU0823431720	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP Paribas Russia Equity Act. Nom. Classic Cap o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M9CL	LU0329931173	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Funds AB	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
933673	LU0106820458	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

07.05.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

07.05.2026

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A41ZZJ	DE000A41ZZJ4	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	proud@work Inhaber-Anteile UCITS ETF	04.05.26 22:00	Listing verschoben

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.05.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	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	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08P6	A0H08P	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,039	15.04.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000929U2U9	A3EP1K	iShs II-iShs$Sukuk ETF Reg.Shs () USD Dis. oN	0,0607	21.05.26
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
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000EVOVOG1	DBX0X5	IEXt.MSCI USA Pos.Sc.UCITS ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,0637	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU3152892546	DBX0XS	Xtr.II Ta.Ma.09 2035 EUR Co.Bd Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,11	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU3152892629	DBX0XT	Xtr.II Ta.Ma.09 2036 EUR Co.Bd Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,11	20.05.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009781906	978190	Global Equity Income Inhaber-Anteile	0,25	13.04.26
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000745856	591730	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inh.-Anteile RA Stückor.o.N.	2,5	15.04.26
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
Union Investment Management GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750117	975011	UniESG Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	2,4	13.05.26
Union Investment Management GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491044	849104	UniRak Inhaber-Anteile	3,43	13.05.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BTG5	A12BTG	Oberbanscheidt Dividendenfonds Inhaber-Anteile R	3	15.05.26

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.

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 17,94	1	0,17	0,2	13.06.25			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	55,15 G	55,45G-6,3G-6,1G-5,75G	56,5	30,45
Euro 5,748	1	**0 ***	0	**27.05.26***			A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, (Glob.)	1	8,18 G	8,1G-8,1G-8,14G-8,08G-8,08G	11,3	7,96
Euro 36,813	1	**0 ***	0	**03.06.26***			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,14 G	1,14G-1,115G-1,115G-1,115G-1,135G	1,4	0,99
Euro 81,368	1	**0 ***	0	**02.06.26***			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	1,87 G	1,865G-1,855G-1,855G-1,855G-1,855G	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	5,9 G	6,14-5,9G-5,93G-5,94G-5,93G	12,1	4,12
Euro 22,05	1	0	0				A3ESE3	DE000A3ESE35	action press AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,23G	0,31	0,17
Euro 42	1	0	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,02G-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	236 G	236G-4G-4G-4G-6G	240	220
Euro 20,715	1	0	0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,202G-0,204-0,2bG	0,25	0,11
Euro 7,25	1		0				A3E5C8	DE000A3E5C81	Algene Holding SE, (Glob.)	nur Kasse	3 G	3G	3	1,65
Euro 14,946	10	1,6	1,2	18.03.26			511000	DE0005110001	All for One Group SE, (Glob.)	1	36,5 G	36,5G-6,5G-6,4G-5,5G-6,4G	43,4	31
Euro 11,502	1	0,5	0,5	30.06.25			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	15,8 G	15,95G-5,95G-5,85G-5,95G-5,45G	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	2,3	0,88
Euro 101,763	1	1,8	2,1	06.05.26			A2YNT3	DE000A2YNT30	Alzchem Group AG, (Glob.)	1	160,7 G	161G-2G-6,5G-0,6G-1,4G	188,9	142,2
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-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	2,48 G	2,48G-2,5G-2,5G-2,5G-2,48G	2,85	2,4
Euro 12,917	1	**0,25 ***	0,22	**12.06.26***			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,5G-2,7G-2,8G-2,4G-2,45G	15,32	11,7
Euro 250,127	1	**0 ***		**13.05.26***			AUM0V1	DE000AUM0V10	AUMOVIO SE, (Glob.)	1	38,6 G	38,55G-9,3G-8G-7,35G-6,8G	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	0,84 G	0,81G-0,84G-0,788G-0,78G	1,71	0,27
Euro 1,3	1	0	0				A3H3L3	DE000A3H3L36	aXendis Capital SE, (Glob.)	nur Kasse	1,35 -BT	1,3B*	1,55	1,3
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 Banksysteme AG, (Glob.)	1	1,85 G	1,85G-1,92G-1,92G-1,92G-1,91G	2,16	1,7
Euro 2	1	0	0				A1614B	DE000A1614B2	B-A-L Germany AG, (Glob.)	1	0,9 -T	0,9G	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	6,8G-6,8G-6,8G-6,86-6,78G-6,78G	7,1	6,3
Euro 3.570,089	1	**0,65 ***	0,63				936785	US0552625057	BASF SE	1	12,9 G	12,9G-2,6G-2,6G-2,5G-2,5G	13,7	10,6
Euro 31,5	1	**0,11 ***	0	**01.06.26***			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	22,7 G	22,65G-3,45G-3,85G-3,45G-3,1G	23,95	11,7
Euro 13,3	4	0,3	0,36	18.09.25			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,5G	8,2	6,14
Euro 500		3 %	3	22.05.26			BLB6JV	DE000BLB6JV5	Bayerische Landesbank, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,38 G	100,46G-0,4G	102,2	99,79
Euro 3,183	1	0	0				519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	12,85 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,8G	17,95	12,7
Euro 10,143	10	0,25	0				523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	10,1 G	10,2G-0,1G-0,6G-0,25G-0,15G	20,2	10,05
Euro 6,28	10	0	0				A0NK3W	DE000A0NK3W4	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	24,4 G	24,8G	24,8	19,9
Euro 44,167	1	0	0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	2,77 G	2,77G-2,79G-2,79G-2,81G	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	18,55 G	18,55G-9,1G-9,05G-9,2G-8,75G	19,2	16,4
Euro 83,566	1	0	0				A1X3XX	DE000A1X3XX4	BRANICKS Group AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,285G-1,3G-1,3G-1,3G	1,99	1,22
Euro 721,927	1	0,44	0,93	23.05.24			A2N4KC	US1071801013	Brenntag SE	1	12,1 G	11,9G-1,9G-1,8G-1,9G-1,9G	12,3	8,55
Euro 10,948	1	0,22	0				A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Technologies AG, (Glob.)	1	18,5 G	18,5G-8,35G-8,7G-8,55G-8,3G	19,25	15,4
Euro 9,9	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	0,94 G	0,945G	1,11	0,84
Euro 1,1	1	**0 ***	0	**17.12.25***			A2YN5X	DE000A2YN5X9	Calvert International AG, (Glob.)	1	1,26 -T	1,26-T	1,4	1,26
Euro 0,1	1	45	0				HNC205	DE000HNC2059	CAMERIT AG, (Glob.)	1	20 G	20G-G	20,8	19,1
Euro 89,441	10	0,6	0,55	27.03.26		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	26 G	26,08G-6,58G-6,2G-6,06G-5,48G	43,38	22,86
Euro 8,368	1	**0 ***	0	**10.06.26***			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	6,56 G	6,58G-6,58G-6,58G-6,5G-6,48G	7,5	5,66
Euro 7,98	6	0,15	0,2	10.11.25			540740	DE0005407407	CEOTRONICS AG, (Glob.)	1	11,96 G	11,9G-2,02G-2,2G-1,76G-1,62G	15,75	10,65
Euro 0,259	1	**0 ***	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	13,9 G	13,9G-3,9G	16,2	11,6
Euro 2,4	1						A2BPKP	DE000A2BPKP7	Chainledger Systems AG, (Glob.)	nur Kasse	0,98 -T	0,98-T	1,25	0,98
Euro 23,842	10	0	0				661830	DE0006618309	CHAPTERS Group AG, (Glob.)	1	31,65 G	32,6G-2,6G-2,5G-2,15G-1,2G	41,6	25,2
Euro 24,3	1	0	0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	0,46 G	0,4625G-0,4625G-0,478G-0,47G-0,4645G	0,59	0,41
Euro 26,607	1	0	0				A2YN35	DE000A2YN355	Circus SE, (Glob.)	1	8,2 G	8,21G-8,11G-8,16G-8,25G-8,08G	12,45	5,28
Euro 75,356	1	0	0,06	07.07.25			A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearvise AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,2G-1,2G-1,21G-1,195G-1,25G	1,46	1,14
Euro 5,858	1	0,04	0,04	22.08.25			A35JS4	DE000A35JS40	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	3,64 G	3,61G-3,62G-3,61G-3,6G-3,6G	3,65	1,29

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 2	1		0				A3DKE6	DE000A3DKE67	Commertunity AG, (Glob.)	1	2	2,02G-2,28-2,7-2,4-BT-2,1-2,42-GT-2,8	3,2	0,06
Euro 1.000							CZ46CD	DE000CZ46CD1	Commerzbank AG, Gewinnber. ab 16.04.2026 Kurs in Prozent	1000	99,89 G	100,03G-0,07G	100,15	99,07
Euro 500							CZ46CE	DE000CZ46CE9	-"-, Gewinnber. ab 16.04.2026, Kurs in Prozent	1000	99,95 G	100,02G-0,02G	100,23	99,51
Euro 0,25	7	0	0				A3CQZ0	DE000A3CQZ00	Consolidated Tech AG, (Glob.)	nur Kasse	1,8 -T	1,8-T	1,8	1,5
Euro 12,301	1	0,05	0,03	04.07.25			A1YDBQ	DE000A1YDBQ4	Consulting Team Holding AG, (Glob.)	1	1,33 -T	1,33-T-1,4bB	1,4	1,23
Euro 16,75	1	0	0				A2P4HJ	DE000A2P4HJ3	Convalue SE, (Glob.)	1	0,8 -T	0,8-T	0,91	0,56
Euro 2,555	1		0				A40KYB	DE000A40KYB8	Coreo AG, (Glob.)	1	0,55 G	0,548G-0,548G-0,548G-0,548G-0,548G	3,9	0,55
Euro 207,9	1	**0** *	0	**19.05.26***			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	59,4 G	59,6G-9,6G-9,6G-9,7G-9,5G	60,92	59,08
Euro 111,25	1						A3DXGY	DE000A3DXGY5	CubeDoc SE, (Glob.)	nur Kasse	1,54 bB	1,54B	1,58	1,05
Euro 21,678	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, (Glob.)	1	1,93 G	1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	2,46	1,86
Euro 12	1	2,25	2,25	30.06.25			A3C35W	DE000A3C35W0	Darwin AG, (Glob.)	1	8,1 G	8,1G-8,25G-8,25G-8,25G-8,1G	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	27,4 G	27,4G-7,4G-8G-7,8G-7,6G	29	24
Euro 8,349	10	1	0,04	26.02.26			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	75,6 G	75,9G-6G-6G-5,9G-6,5G	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-7,25G-7,25G-7,25G-7,85	7,85	5
Euro 4,8	1	0,57	0,6	21.07.25			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	23,5 G	23,5G-3,6G-3,6G-3,6G-3,3G	28	23,3
Euro 10,242	1	**0,08** *	0,05	**18.06.26***			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	2,58 G	2,58G-2,6G-2,6G-2,56G-2,54G	2,82	2,18
Euro 2.898,187	1						A3DJF4	US24701M1036	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	1,87 G	1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,82G-1,81G	2,48	1,29
Euro 14,831	1	0	0,12	10.07.25			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,6 G	2,48G-2,6G-2,5G-2,52G-2,44G	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	0,4	0,4-T-0,3	0,5	0,15
Euro	1						A41YE3	DE000A41YE31	-"-, junge, Gewinnber. ab 01.01.2026, (Glob.)	1	0,25 G	0,25G	0,25	0,18
Euro 1,675	1						A41YCR	DE000A41YCR9	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	2,76 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	3,61	2,45
Euro 75,744	1	**1** *	2,65	**18.06.26***		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	19,78 G	19,88G-9,82G-9,76G-9,76G-9,74G	20,85	18,48
Euro 109,926	10	0	0				A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum Real Estate AG, (Glob.)	1	1,55 G	1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	1,85	1,39
Euro 1,977	1	0	0				A2P74C	DE000A2P74C5	Deutsche Payment A1M SE, (Glob.)	nur Kasse	1,63 B*	1,6-BT	4,5	1,6
Euro 750							A460QT	XS3320729869	Deutsche Post AG, Gewinnber. ab 23.03.2026 Kurs in Prozent	1000	100,08 G	100,105G-0,06G	100,62	98,94
Euro 500							A460QU	XS3320740320	-"-, Gewinnber. ab 23.03.2026, Kurs in Prozent	1000	100,1 G	100,21G-0,18G	101,05	98,67
Euro 750							A460HY	XS3356130073	Deutsche Telekom AG, Gewinnber. ab 28.04.2026 Kurs in Prozent	1000	99,27 G	99,39G-9,26G	99,39	98,42
Euro 750							A460HZ	XS3356130826	-"-, Gewinnber. ab 28.04.2026, Kurs in Prozent	1000	98,8 G	98,92G-8,93G	98,93	97,85
Euro 4.986,458	1	1,02	1,17	07.04.26			879530	US2515661054	-"-	1	27,5 G	27,4G-7,5G-7,5G-7,5G-7,4G	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	1,72 G	1,7G-1,71G-1,695G-1,67G-1,655G	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	70,4 G	72,4G-1,2G-1G-2G-1G	76,6	55
Euro 1,089	1	**0** *	0	**28.05.26***			661195	DE0006611957	EAMD European AeroMarine Drones AG, (Glob.)	nur Kasse	0,74 B*	0,74B*	2,7	0,74
Euro 4,88	1	**0,65** *	0,55 1,45	**22.05.26***			564763	DE0005647630	Effecten-Spiegel AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	10,9	10,6G-0,6bG-0,8	10,9	9,8
Euro 50,25	1	0	0				A3DCV2	DE000A3DCV25	EHTI Eurasia High Technology Industries SE (Glob.)	nur Kasse	2,9 -GT	3-GT	3,16	2,32
Euro 3,605	1						A40KY0	DE000A40KY00	Eigenheim Union 1898 Beteiligungs AG, (Glob.)	1		0,001G		
Euro 5,04	1		1,5	07.07.25			A40ESU	DE000A40ESU3	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	77 G	77G-8G-7,1G-7,5G-7,2G	88,3	65,2
Euro 16	1						A420ZL	DE000A420ZL4	electrovac AG, (Glob.)	1	7,82 G	8,09-8,28G-8,42G-8,73G	8,73	7,04
Euro 9,896	1	**0** *	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,0748G-0,0748G-0,0748G-0,0748G	0,14	
Euro 24,563	1	0	0				A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	0,36 G	0,362G-0,364G-0,36G-0,36G	0,48	0,19
Euro 5,15	1	3,26	3,26	31.07.25		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	49,3 G	48,8G-8,8G-8,9G-8,9G	52,5	46,6
Euro 1,828	1						A40ZVZ	DE000A40ZVZ1	EV Digital Invest AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,005G	0,01	
Euro 177,779	1	**0** *	0	**11.06.26***		06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	5,46 G	5,47G-5,39G-5,375G-5,345G-5,265G	6,64	4,02
Euro 28,221	1	**0** *	0,27	**21.05.26***			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	2,76 G	2,7G	3,56	2,58
Euro 17,64	1	0	0				A0BL84	DE000A0BL849	FamiCord AG, (Glob.)	1	4,35 G	4,25G-4,19G-4,19G-4,09G-4,01G	5,95	4,01
Euro 1,54	1		0				A3DCV3	DE000A3DCV33	FAVEOS SE, (Glob.)	nur Kasse	11,5 -GT	11,5-GT	11,5	11,5

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 51,692	10	0,47	0,47	02.04.26			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	53 G	53G-3G-3G-3G-3G	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	18,42 G	18,46G-8,84G-9,02G-9,14G-9,16G	26,5	16,4
Euro 3,25	7	0,85	0,4	12.02.26			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	10,6 G	10,5G-0,6G-0,6G-0,6G-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	**0,7** * **0,4** +	0,3	**01.06.26***			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	79,7 G	80,3G-2,2G-5,15G-3,75G-2,2G	99,2	64,8
Euro 1	1						A3DU5V	DE000A3DU5V8	FutureSmart Holdings AG, (Glob.)	1	0,27	0,27G	0,49	0,24
Euro 6,05	1						A421RZ	DE000A421RZ9	Gabler Group AG, (Glob.)	1	39,6 G	40G	52,6	36
Euro 5,445	1	0,1	0,1	28.07.25			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	2,59 G	2,58G-2,62G-2,59G-2,59G-2,54G	2,95	2,46
Euro 34,54	12	1,25	0,04	06.06.25			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	25,8 G	25,88G-6,16G-6,14G-5,96G-6,7G	28,08	15,55
Euro 10,839	1	**0,2** *	0,1	**24.06.26***			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	14,15 G	14,1G-4,15G-4,55G-4,85G-4,3G	15,85	13
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0222G-0,0222G-0,0222G-0,0212G-0,0212G	0,03	0,02
Euro 7,01	1	0	0			06.98	589730	DE0005897300	Greiffenberger AG, (Glob.)	1	0,08 G	0,0819G-0,0819G-0,0861G-0,0819G-0,0809G	0,49	0,08
Euro 11,825	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	H2 Core AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,248G-0,248G-0,248G-0,248G	0,56	0,14
Euro 2,006	1		0				A31C22	DE000A31C222	HausVorteil AG, (Glob.)	1	8,85 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	20,3	5,95
Euro 13,709	1	**1** *	1,3	**10.06.26***		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	20,1 G	19,8G-20,2G-0,2G-0,1G-0,1G	20,8	18,85
Euro 46,784	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,74 G	2,74G-2,73G-2,73G-2,72G-2,75G	3,22	2,39
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,46 G	1,497G-1,485G-1,474G-1,466G-1,446G	2,18	1,29
Euro 9,012	1	0	0				121806	DE0001218063	Heliad AG, (Glob.)	1	13,65 G	13,65G-3,8G-3,8G-3,75G-3,7G	15,9	12,1
Euro 159	1	**0** *	0	**02.06.26***			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	4,36 G	4,391G-4,348G-4,248G-4,194G-4,253G	6,15	3,48
Euro 115,5	1	**0,55** *	0,5	**22.05.26***			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	80,3 G	80,5-0,5G-79C-9,08-8,68G-6,38-6,52G-7,1G	96,25	66,65
Euro 231	1	0,22	0,28	29.05.25			A3CNVP	US42701C1071	-"-	1	7,38 G	7,48G-7,8G-7,86G-7,24G	47,2	5,9
Euro 1.000							A1RQFC	DE000A1RQFC1	Hessen, Land, Gewinnber. ab 14.04.2026, Kurs in Prozent	1000	99,87 G	99,98G-9,92G	100,34	99,28
Euro 4,591	1	0,92	1,05	15.08.25			606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	38 G	38,3G-8,5G-8,5G-9,8G-8,9G	47,6	38
Euro 0,275	1	**0** *	0	**16.06.26***			A3CMG8	DE000A3CMG80	HWK 1365 SE, (Glob.)	1	5 bB	5-5,5-6,05	15,1	5
Euro 6,872	1	**0** *	0	**02.06.26***			549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	78,45 G	78,5G-80,95G-79,5G-9,3G-7,95G	131,4	68,2
Euro 27,733	1	0	0				A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0065G	0,12	
Euro 0,25	1						A3H238	DE000A3H2382	Ikonia FinTech AG, (Glob.)	nur Kasse	1,9 B	1,9B	2,2	1,52
Euro 0,375	1	0	0				A2P4HK	DE000A2P4HK1	Impera SE, (Glob.)	nur Kasse	27,8 -GT	27,8-GT	27,8	26,8
Euro 9	1	0,05	0				609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	6,8 G	6,8G	6,8	6,35
Euro 10,04	1	**0,8** * **0,1** +	0,8	**21.05.26***			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	53,8 G	54G-4,4G-3,1G-3,6G-3,3G	54,6	38,3
Euro 46,988	1	**0,43** *	0,5	**03.06.26***			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	8,26 G	8,26G-8,46G-8,5G-8,42G-8,32G	10,12	7,26
Euro 4,651	9	0	0				A2AA1Q	DE000A2AA1Q5	International School Augsburg AG, (Glob.)	1	8,5 G	8,5G	10,2	3,5
Euro 14,582	1	**0** *	0	**19.05.26***			A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,09 G	1,055G-1,08G-1,08G-1,08G-1,07G	1,34	0,95
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,38 G	0,366G-0,379G-0,379G-0,379G	0,53	0,32
Euro 140	1	**0** *	0	**19.05.26***			A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	27,98 G	27,9G-7,92G-7,8G-8,24G-8,06G	29,6	21,55
Euro 2,2	1	0	0				794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	1,8 -T	1,8-T	1,8	1,75
Euro 17,719	1	**0,3** * **0,25** +	0,28	**28.05.26***			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	19,1 G	19,2G-9,25G-9,25G-9,2G-9,2G	21,6	17,5
Euro 13,668	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	22,4 G	22,6G-2,4G-2,7G-2,9G	28,7	20,2
Euro 148,819	1	**0,4** *	0,38	**09.06.26***			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	34,82 G	34,76G-4,96G-4,68G-4,44G-4,02G	34,96	19,54
Euro 101,139	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	6,22 G	6,44G-6,42G-6,44G-7,48G-7,4G	12,5	5,48
Euro 20,196	1	0	0			06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	1,91 G	1,91G-1,92G-1,915G-1,92G-1,92G	3,1	1,27
Euro 3,6	1	**0,34** *	0,34	**20.05.26***			A1X3WW	DE000A1X3WW8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	7,7 G	7,7G	8,05	4,48
Euro 131,199	1	**0,62** *	0,82	**28.05.26***			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	48 G	48,36G-9,98G-9,12G-8,37G-7,28G	70,25	41,22
Euro 4,825	1	0,15	0,15	18.06.25		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	2,86 G	2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-3G	3,64	2,72
Euro 10,377	1	2,9	0				A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	11,74 G	11,82G-1,56G-1,5G-1,6G-1,8G	13,52	11,5
Euro 7.000		1,35 %	2,38	05.08.25			A351Y9	DE000A351Y94	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	99,72 G	99,75G-9,73G	100,44	99,41
Euro 8,6	1	**0,6** *	1,35	**20.05.26***		06.06	700700	DE0007007007	Kulmbacher Brauerei AG, (Glob.)	1	38,2	38G-8,2-8,8-8,8	41	33,4
Euro 4,6	1	0	0				A2PT2P	DE000A2PT2P7	Latonba AG, (Glob.)	1	6,5 G	6,5G	9,25	5,6

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 27,51	1	**0,5** * **0,7** +	1,15 0,05	**03.06.26***		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	16,75 G	17G-7G-7,15G-7,05G-7G	17,15	14,55
Euro 40,36	1	**0** *	0	**18.06.26***			A161N2	DE000A161N22	LIBERO football finance AG, (Glob.)	1	0,21 G	0,218G-0,208G-0,208G-0,208G	0,33	0,18
Euro 24,497	1	**0** *	0	**04.06.26***			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	23,5 G	23,4G-4,2-4,3-3,5G-4G-4G	24,3	5,61
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	3,64 G	3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	3,88	3,29
Euro 5	1	0	0				A2E380	DE000A2E3806	Maffei GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	nur Kasse	2,38 rG	2,42	2,8	2,18
Euro 8,543	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,0602G-0,0606G-0,0636G-0,0598G-0,0618G	0,12	0,06
Euro 9,752	1	**0,3** *	0,27	**10.06.26***			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	14,15 G	14,25G	14,25	12,25
Euro 41,243	1	**0** *	0	**28.05.26***			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	3,83 G	3,83G-3,78G-3,8G-3,88G-3,83G	4,6	3,34
Euro 14,888	1						A40ESG	DE000A40ESG2	Medigene AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0212G-0,0254G-0,031G-0,0324G	0,07	0,02
Euro 20,811	1	0	0				813135	DE0008131350	medondo holding AG, (Glob.)	1	0,18 G	0,176G-0,1725G-0,1765G	0,47	0,17
Euro 5,05	1						A401X9	DE000A401X95	MERITU AG, (Glob.)	1	0,4 -T	0,4-T	2,94	0,4
Euro 1,82	10	0,95	0,95	20.03.26			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	22,6 G	22,6G-2,4G-2,6G-2,6G-2,4G	26	21,6
Euro 6,04	1	0,73	0,78 0,4	14.07.25		06.07	661403	DE0006614035	Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	16,8 G	16,8G	17	14,9
Euro 3,079	1	0	0				A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	0,09 G	0,0895G	0,4	
Euro 13,271	10	0	0				521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	1,23 G	1,23G-1,23G-1,23G-1,33G-1,17G	3,52	0,5
Euro 261,021	1	0	0				A1PG97	DE000A1PG979	More Impact AG, (Glob.)	1	0,95 B	0,95B	1,44	0,7
Euro 7,569	1	0	0				A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	2,55 G	2,55G-2,6G-2,5G-2,5G-2,5G	2,85	1,96
Euro 750		3,13 %	3,13	14.08.25			MHB34J	DE000MHB34J3	Münchener Hypothekenbank eG, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,77 G	100,85G-0,93G	102,56	97,9
Euro 3,38	1	0	0				A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	1,27	1,26bB-1,26	1,36	1
Euro 2,128	1						A0KE04	DE000A0KE043	mVISE AG, (Glob.)	1	8,25 G	7,95G	8,25	4,46
Euro 168,721	10	1,25	1,3	16.03.26			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	30,5 G	30,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,3G	32	29,5
Euro 7,474	1	0	0,3	25.07.25			A3EYLC	DE000A3EYLC7	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	9,45 G	9,4G-9,5G-9,45G-9,45G	10,5	8,4
Euro 2,337	1	0,25	0,35	24.07.25			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	77,5 G	77,5G-8G-8G-8G-7,5G	80	41,6
Euro 16,561	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	3,33 G	3,28G-3,38G-3,38G-3,38G-3,28G	4,02	3,12
Euro 2,13	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,66 G	1,686G-1,728G-1,746G-1,752G-1,608G	2,19	1,15
Euro 0,501	1	0	0				A2AAC8	DE000A2AAC81	Novadrives SE, (Glob.)	1	32,4 G	32,4G	32,4	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	119,5 G	120G-G-G-G-19,5G	122	118
Euro 6,569	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	21,1 G	22G-2,9G-3,1G-2,3G-2,4G	25,1	8,18
Euro 19,215	1	**0,6** *	0,6	**08.06.26***			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	278 G	281G-G-91,5G-2,5G-88,5G	329	113
Euro 0,5	1						A40ZY8	DE000A40ZY86	Opporisch AG, (Glob.)	nur Kasse	1 -T	1-T	1	1
Euro 63,99	1	**0,97** *		**19.05.26***			BCK222	DE000BCK2223	Ottobock SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	59 G	59,1G-60,5G-2,1G-2,7G-2,4G	72,1	45,96
Euro 7,134	1		0				A3E5EG	DE000A3E5EG5	PAION AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,044G-0,044G-0,044G-0,044G-0,044G	0,24	0,01
Euro 5	1	0	0			06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	2,34 G	2,38G	2,66	2,32
Euro 111,518	1	0	0				A1A6WB	DE000A1A6WB2	Path2 Hydrogen AG, (Glob.)	1	0,63 G	0,645G	0,7	0,42
Euro 24,795	1	**0** *	0	**09.06.26***			A40AEG	DE000A40AEG0	Pentixapharm Holding AG, (Glob.)	1	2,02 G	2,02G-2,12G-2,03G-2,1G-2,09G	3,59	1,46
Euro 25,261	1	7,32	7,32	03.07.25			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	167 G	167,2G-7,2G-7,6G-7G-6,4G	167,6	156,8
Euro 9,278	1	**0** *	0	**29.05.26***			A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	2,86 G	2,86G-2,98G-2,98G-2,96G-2,9G	3,12	2,12
Euro 18,095	1	**0,85** *		**11.06.26***			PFSE21	DE000PFSE212	PFISTERER Holding SE, (Glob.)	1	100,8 G	101,9G-2,5G-2,9G-3,1G-2,2G	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	1,72 G	1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	1,81	1,68
Euro 4,525	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	PLANOPTIK AG, (Glob.)	1	8,14 G	8,08G-8,96G-9,12G-9,08G	11,4	4,5
Euro 1,697	1	0,3	0,33	02.07.25			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	3,64 G	3,6G-3,6G-3,6G	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	7,97 G	7,98G-8,08G-8,02G-8,12G-7,97G	8,96	7,12
Euro 40,185	1	0	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	44,5 G	44,9G-5,1G-5G-5,1G-5,2G	46,1	43
Euro	1						A0HMWM	DE000A0HMWM7	-"-, (Glob.)	1	43,2 G	43,2G	44	43
Euro 16,736	1	0	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1		0,001-0,001G-0,001-0,001-0,001G	0,01	
Euro 9,375	1	**1,65** *	1,75	**21.05.26***		03.07	696800	DE0006968001	PWO AG, (Glob.)	1	26 G	26G-6,4G-6,2G-6G-6G	29,6	23,2
Euro 9,783	1						A41YDL	DE000A41YDL0	Pyramid AG, (Glob.)	1	1,29 G	1,29G-1,3G-1,42G-1,4G-1,38G	2,9	1,18
Euro 4,293	1	0	0				A2G8ZX	DE000A2G8ZX8	Pyrum Innovations AG, (Glob.)	1	26,3 G	26,3G-6,3G-6,2G-6,2G	28,6	24,3

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	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	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 24,916	1	**0** *		**21.05.26***			A41YDG	DE000A41YDG0	q.beyond AG, (Glob.)	1	3,64 G	3,64G-3,64G-3,62G-3,6G-3,62G	3,9	3,19
Euro 16,5	1	**0** *	0	**16.06.26***			A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	12,8 G	12,8G-3G-3G-2,8G-2,4G	15,1	11,9
Euro 13,1	1	0	0				A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	0,99 G	0,995G	1,22	0,96
Euro 33,236	1						A0LE3J	DE000A0LE3J1	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	1,54 G	0,74G-1,54G-1,54G	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	7100-T	7.100	5.050
Euro 0,127	11	11	11 33	27.04.26			A2NBP3	DE000A2NBP31	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5.500 -T	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	33 -T	33-T	35,4	27,4
		0,2 +	0,1											
Euro 232,18	1	1,24	1,8	15.05.25			A2DPZC	US76206K1079	Rheinmetall AG	1	285 G	282-78G-8G-66G-71-67G	391	262
Euro 16,667	1	0	0				A3H234	DE000A3H2341	RIXX Invest AG, (Glob.)	1	0,07 -T	0,07-T	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 -T	2G	2	1,5
Euro 4,411	1	0	0				A3MQRK	DE000A3MQRK6	-"-, (Glob.)	1	2,42 G	2,36G-2,42G-2,42G-2,46G	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	51,3 G	51,8-2,1G-1,4G-1,2G-0,55G	57,3	33,48
Euro 1.228,504	1	**2,93** *	2,63				879535	US8030542042	SAP SE	1	149,5 G	149,5G-9,5G-5G-51,5G	216	136
Euro 9,706	1	0	0				A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	5,02 G	5,02G-5,08G-5,22G-5,22G-5,16G	6,8	3,02
Euro 944,885	1		0,3	24.04.26			SHA010	DE000SHA0100	Schaeffler AG, (Glob.)	1	8,41 G	8,46G-8,67G-8,51G-8,35G-8,36-8,3G	11,99	6,38
Euro 50,054	7	0,6	0,6	21.11.25		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	13,55 G	13,6G-3,7G-3,75G-3,7G-3,55G	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	7,62 G	7,62G-7,62G-7,78G-7,96G	8,78	4,38
Euro 75	1	**1,5** *	1,32	**17.06.26***			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	69,55 G	69,3G-8,85G-8,6G-70G-69,9G	88,1	62,65
Euro 19,091	10	**29** *	29	**08.05.26***			722400	DE0007224008	SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG (Glob.)	1	1.280 G	1260G-80G-G-90G-300G	1.450	1.190
Euro 10,5	12	**0** *	0	**28.05.26***			A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	11,3 G	11,3G-1,45G-1,95G-2G-1,8G	18,95	11,2
Euro 0,05	10		0,64	17.02.26			A410XL	CA82620L1013	Siemens AG	1	19,2 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,3G-8,9G	19,6	14,5
Euro 861,105	10	0	0,7	27.02.26			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	185,04	186,06G-6,02-7,48G-6,28G-2,28G-79,04G	194,1	120,3
Euro 2.256	10	0,5	0,59	09.02.26			SHL1AD	US82622J1043	Siemens Healthineers AG	1	17,7 G	16,7G-6,8G-6,9G-6,6G-6,6G-6,6G	23,2	16,6
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	4,47 G	4,47G-4,39G-4,39G-4,52G-4,69G	6	1,32
Euro 1,8	1	**0** *	0	**16.06.26***			SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,17 G	0,166G-0,166G	0,2	0,16
Euro 3,93	1	**0,05** *	0,26	**11.08.26***			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	4,54 G	4,54G	5,3	4,52
Euro 10,918	1	0	0				517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	2,76 G	2,76G-2,85G-2,85G-2,8G-2,76G	3,04	2,54
Euro 0,25	1						A3D4XB	DE000A3D4XB0	SPAC FOUR AG, (Glob.)	nur Kasse	2 -T	2-T	2	1,7
Euro 4,823	1	**0** *		**19.05.26***			A0DK3N	DE000A0DK3N5	SPARTA Invest AG, (Glob.)	1	26,8 -T	26,8-T	30,2	22,2
Euro 4,008	7	0	0				A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,99 G	0,999G-0,999G-0,999G-0,999G-0,949G	1,21	0,95
Euro 198,889	1	**0,83** *	0,13	**28.05.26***			SPG100	DE000SPG1003	Springer Nature AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	20,65 G	20,75G-0,65G-0,4G-0,4G-0,4G	21,75	14,7
Euro 0,274	1	0	63,9	14.04.25			A25429	DE000A254294	SQD.AI Strategies AG, (Glob.)	1	182 G	199G-206G-6G-6G-182G	262	126
Euro 14,083	1	**0,2** *	0,2	**19.06.26***			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	20,3 G	20,4G-0,45G-0,45G-0,55G-0,25G	25,45	20
Euro 55,848	1	**1,85** *	2,3	**03.06.26***			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	36,9 G	37,02G-7,02G-7,1G-7,98G-8,98G	39,1	29,3
Euro 6,5	1	0,04	0,05	29.08.25			A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	2,98 G	2,98G-3,05G-3,05G-3,05G-2,99G	3,3	2,61
Euro 15,506	1	0	0,3	12.06.25		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	9,65 G	9,65G-9,9G-9,9G-9,9G-9,7G	13,35	9,36
Euro 40,5	1		0				A3E5A1	DE000A3E5A18	SUSMATA Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	2,9 -GT	2,9G	3	1,77
Euro 170	1	**0** *	0	**02.06.26***			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	5,38 G	5,395G-5,58G-5,47G-5,715G-5,645G	6,38	4,14
Euro 6,908	1	**0,83** *	0,53	**29.05.26***			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	34,7 G	34,8G-5,3G-4,5G-4,4G-4,4G	35,8	24,3
Euro 23,278	1						A41YCM	DE000A41YCM0	The Naga Group AG, (Glob.)	1	3,78 G	3,73G-3,88G-3,63G-3,65G-3,54G	5,84	1,22
Euro 3,307	1	0	0				A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1	0,02	0,034-0,034bG	0,04	0,02
Euro 46,302	1	0	0				A1MMEV	DE000A1MMEV4	The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	0,28 G	0,252G-0,28G-0,28G	0,45	0,21
Euro 23,51	1						A40ZW8	DE000A40ZW88	The Platform Group SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,71 G	2,71G-2,76G-2,66G-2,52G-2,51G	5,4	2,46
Euro 622,532	10	0,16	0,18	03.02.26			A14RS4	US88629Q2075	thyssenkrupp AG	1	10,85 G	10,85G-1,15G-0,95G-0,65G-0,5G	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

Deutsche Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 0,25	1						A40973	DE000A409732	tiscon AG i.A., (Glob.)	1	0,69 G	0,695G	1,51	0,53
Euro 63,524	10		0				TKMS00	DE000TKMS001	TKMS AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	85,4 G	86G-7,2G-5,1G-2,5G	102,6	66,1
Euro 18	1	0	0				A2PXQD	DE000A2PXQD4	tubesolar AG, (Glob.)	1	G	0,0045G	0,02	
Euro 2,699	1						A40ZVU	DE000A40ZVU2	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	1,16 G	1,16G-1,17G-1,18G-1,18G-1,18G	1,74	1,07
Euro 1,863	1	0	0				A1R1C8	DE000A1R1C81	United Eco Solutions AG, (Glob.)	1	1,98 G	1,98G	3,8	1,72
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	1,02 G	1,02G-1,02G-1,02G-1,01G-0,97G	1,29	0,97
Euro 1,365	1	0	0				A3H3L1	DE000A3H3L10	UPAC SE, (Glob.)	nur Kasse	3 -T	3-T	3	2,9
Euro 67,491	1	0,05	0,05	05.05.26		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	7 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-7,05G	8,8	6,95
Euro 15,133	1	**1,9** *	1,9	**13.05.26***			755150	DE0007551509	Uzin Utz SE, (Glob.)	1	68,4 G	68,6G-7,2G-9G-9G-7,6G	83,5	63,5
Euro 1,732	1	**0** *	0	**20.05.26***			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	**19.05.26***			756362	DE0007563629	Value-Holdings International AG, (Glob.)	1	3,18 G	3,2G	3,5	2,96
Euro 22,654	1						A2QDG5	US91823Y1091	VIA optronics Holding AG	1		(ausg)		
Euro 35,955	1	**0,85** *	0,9	**08.05.26***			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	17,6 G	17,6G-7,6G-7,55G-7,4G-7,55G	19,45	16,2
Euro 50	1						VNC001	DE000VNC0014	VINCORION SE, (Glob.)	1	21,84 G	22,08G-2,56G-2,88G-1,9G-1,82G	22,98	15,48
Euro 9,02	1	**0** *	0	**05.06.26***		06.07	784686	DE0007846867	Viscom SE, (Glob.)	1	4,65 G	4,9G-4,91G-4,98G-4,98G-4,95G	5,5	3,5
Euro 22,387	1	0	0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltatron AG, (Glob.)	1	3,83 G	3,815G-3,815G-3,81G-3,81G	5,42	3,66
Euro 19,8	1	**0,12** *	0,12	**03.06.26***			701600	DE0007016008	WASGAU Produktions & Handels AG, (Glob.)	1	8,95 G	8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	9,45	7,95
Euro 40	1	**2,5** *	2,4	**12.05.26***		09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG, (Glob.)	1	42 G	42G-2,5G-2,6G-2,4G-1,9G	50,8	41,5
Euro 20,904	1	**0** *	0	**09.06.26***			A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	12,95 G	13,75G-3,8G-3,8G-3,8G-3,75G	17,8	11,15
Euro 0,25	1	0	0				A3EVV1	DE000A3EVV13	Yggdrasil SPAC 1 AG, (Glob.)	nur Kasse	3,5 -T	3,5-T	3,5	3,04
Euro 15,559	1	**0** *	0	**16.06.26***			A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	0,45 G	0,44G-0,515G-0,515G-0,43G	0,94	0,33
Euro 527,875	1						ZAL1AD	US98887L1052	Zalando SE	1	9,8 G	10,3G-9,8G-9,75G-9,85G-9,7G	13,1	8,95
Euro 21,682	1	**1,4** *	1,3 1,1	**20.05.26***			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	48,5 G	48,5G-8,5G-9,2G-8,7G-8,5G	52,2	47

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 118,912	1	1						A2PPQJ	US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	1	19,31 G	19,07G-9,062G-9,006G-9,17G-8,808G	22,08	13,66
US$ 22,931	1 zu je US$ 1	4	**2024**	**2025**	17.03.26			A2PNW9	BMG9156K1018	2020 Bulkers Ltd.	1	0,26 G	0,2396G	12,68	0,24
US$								A4ARTF	CH1528107811	21Shares AG, Gewinnber. ab 01.02.2026	1	17,37 G	17,251G-7,251G-7,251G-7,251G-7,255G-7,418G-7,418G-7,284G-7,286G-7,282G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G	18	16,65
Euro 22,596		1		**2023** I=0,2	05.12.23			A2JN55	FR0013341781	2CRSI S.A.	1	37,06 G	37,72G	41,46	10,32
US$ 146,057	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	2,17 G	2,118G	2,4	1,55
H$ 2.067,682	1	1	**2024** J=0,165	**2025** J=0,1 I=0,204 S=0,113	08.06.26			A0RPSW	KYG884931042	361 Degrees International Ltd.	1	0,56 G	0,5665G-0,567G-0,5685G-0,5685G	0,75	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	30,71 G	30,31G-0,51G-29,91G-30,04G	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	124,85 G	124,45G-4,75G-4,35G-3,35G-2,9G	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	2,33 G	2,4265G-2,437G-2,4305G-2,43G	3,08	2,06
kann.$ 89,935	1	1						A0NAH2	CA33833X1015	5N Plus Inc.	1	21,82 G	22,24G	22,24	10,88
Euro 29,746		1	**2021** J=0,4	**2022** J=0,4	05.06.23			A1JBGJ	FR0011040500	74Software	1	35,9 G	36,4G	41,3	26,6
A$ 1.330,953		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	1	0,01 G	0,0138G-0,0128G-0,0138G-0,0138G	0,02	0,01
Euro 2,473		1						A12AGY	NL0010872388	A.H.T. Syngas Technology N.V., (Glob.)	1	2,72 G	2,7G-2,72G-2,72G-2,72G	4,98	2,14
DKK 1.214,49		1	**2024** S=0,8119	**2025** J=0,3682	27.03.26			A14WZ1	US00202F1021	A.P.Moeller-Maersk A/S ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	10,1 G	9,95G-9,6G-9,4G-9,15G-9,2G	12,6	9,15
US$ 1.162,074	1	1	**2024** J=0,24	**2025** J=0,35	26.05.26			A1J083	KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc.	1	4,06 G	4,184G-4,186G-4,164G-4,159G-4,161G	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	99,35 G	100,1G-0,1G-99,85G-101,2G-99,6G	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	1,09 G	1,11G-1,08G-1,16G-1,11G-1,08G	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	11,1 G	11G-1,3G-1,2G-1,4G-1,1G	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	9,9 G	10,3G-9,9G-9,8G-9,65G	16,4	8,1

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 1.741,813	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	73,64 G	73,36G-3,68G-3,74G-4,06G-4,24G	110,02	73,36
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	173,45 G	174,4G-4,6G-4,2G-2,55G-2,8G	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	17,1 G	17G-7G-7G-7,1G-7,1G	20	16,4
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	5,21 G	5,2G	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	14,4 G	14G-4G-3,9G-3,8G	15,4	12,5
kann.$ 305,265	1	1						A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc.	1	4,21 G	4,37G-4,3G-4,34G-4,175G-4,015G	4,37	2,41
kann.$ 1.193,349	1	7						862198	CA00288E3005	Abcourt Mines Inc.	1	0,05 G	0,0542G	0,07	0,05
US$ 56,883	1	4						A3DMHM	US00289Y2063	Abeona Therapeutics Inc.	1	4,85 G	4,996G	5	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	67,2 G	67,2G-7,2G-7G-6,2G-6,4G	112,22	65,2
£ 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	2,44 G	2,412G-2,49G-2,49-2,508G-2,508G-2,466G	2,6	2,08
£ 460,186	1	1		**2025** I=0,3947	15.08.25			A3CVWR	US00108N1000	-"- ausgestellt von: Citibank N.A.	1	9,5 G	9,35G-9,6G-9,65G-9,7G-9,6G	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	0,63 G	0,621G	0,72	0,62
Euro 35,512		1						A14QR9	FR0012616852	ABIONYX Pharma S.A.	1	3,39 G	3,55G	4,01	3,02
Euro 26,615		1						A3CRFJ	IT0005445280	Abitare In S.p.A.	1	2,6 G	2,63G-2,63G-2,59G-2,58G-2,58G-2,53G	2,96	2,53
kann.$ 191,898	1	1						A3EWQ3	CA00367M1086	Abitibi Metals Corp.	1	0,39 G	0,408G	0,58	0,24
Euro 79,291		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	105,5 G	107,2G	118,6	89,3
Euro 10,569	1	1						A119RF	BE0974278104	ABO-Group Environment S.A.	1	4,28 G	4,38G	5,45	4,1
kann.$ 160,808	1	1						A40CV1	CA00379L3048	AbraSilver Resource Corp.	1	9,59 G	10,61G	10,75	5,88
A$ 374,263		1						A117FA	AU000000ABX3	ABx Group Ltd.	1	0,04 G	0,0345G-0,0345G-0,0345G-0,0345G-0,0345G	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 G	45,6G-5,6G-5,4G-5,2G-5G	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	18,8 G	18,6G-8,6G-8,5G-8,7G	18,8	15,9
skr 182,465		1						A3CR3V	SE0015960935	Acast AB [publ], (Glob.)	1	3,1 G	3,11G-3,145G-3,075G-3,145G-3,125G	3,28	2,08

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 116,758	1	4						A401LD	KYG008941083	ACCELERANT Holdings	1	10,8 G	10,9G-0,9G-0,8G-1,3G-1,6G	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	96,65 G	97,05G-8G-7,65G-7,2G-4,75G	98	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	149,4 G	148,3G-9,2G-8G-50,4G-0,7G	248,45	148
£ 33,283	1	1						914199	GB0001771426	Accesso Technology Group PLC	1	2,72 G	2,72G-2,84G-2,84G-2,7G	3,58	2,38
US$ 118,783	1	10						A0MKWM	US0043971052	Accuray Inc.	1	0,4 G	0,3304G-0,3304G-0,334G-0,2892G-0,2718G	0,77	0,27
US$ 53,234	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	3,8 G	4G	4,87	2,26
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	4,02 G	4,032G-4,03G-4,018G-3,998G-3,912G	4,08	2,13
US$ 61,223	1	1						A2H62F	US00108J1097	ACM Research Inc.	1	46,45 G	47,35G-7,3G-7,2G-52,9G-G	60,58	32,72
US$ 31,375	1	1						A2QA48	US00507W2061	Actinium Pharmaceuticals Inc.	1	1,04 G	1,028G-1,028G-1,026G-1,024G-1,036G	1,28	0,82
£ 71,45	1	4						A2QSET	GB00BLH37Y17	ActiveOps PLC	1	2,26 G	2,26G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	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	750G-G-45G-5G-5G	810	730
Euro 23,193		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,72 G	2,72G-2,74G-2,74G-2,72G-2,72G	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	0,02 G	0,0138G	0,04	
US$ 9,598		10						A41X5V	US0070022076	Adicet Bio Inc.	1	7,15 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,15G-6,85G	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	18,82 G	18,86G-8,86G-8,8G-8,69G-8,805G	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	37,4 G	37,8G-7,6G-8G-7,8G	40,6	28,8
kann.$ 4,85	1	12						A3ETVZ	CA00723H1082	Adobe Inc.	1	5,8 G	5,65G-5,7G-5,7G-5,95G-5,95G	8,1	5
Euro 19,608		1						A1JTC2	FR0011184241	Adocia SAS	1	4,71 G	4,784G-4,848G-5,08G-5,01G	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	9,75G-9,6G-9,6G-9,6G-9,45G	10	9,2
US$ 54,84	1	1						A3DA9W	IE000DU292E6	ADS TEC ENERGY PLC	1	9,32 G	9,56G-9,56G-9,53G-8,4G-8,83G	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	3,41 G	3,41G-3,43G-3,39G-3,38G-3,37G	3,51	2,48
US$ 80,998	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	13,19 G	13,272G-3,124G-3,152G-2,688G-2,432G	15,68	7,24
kann.$ 30,631	1	1						A40KQL	CA0074082060	Aduro Clean Technologies Inc.	1	11,45 G	11,65G	12,3	7,95

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	49,47 G	49,2G-9,18G-9,05G-7,5G-7,7G	54,18	32,37
A$ 62,646		7		**2022** I=0,06	02.03.23			A0DP2L	AU000000ANO7	Advance ZincTek Ltd.	1	0,39 G	0,388G-0,388G-0,388G-0,386G	0,54	0,2
US$ 38,031	1	1	**2025** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2026** Q=0,1 Q=0,1	22.05.26			898006	US0079731008	Advanced Energy Industries Inc.	1	301,2 G	304,4G-4,4G-3,9G-2,4G-295,1G	334,9	176
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	2,37 G	2,324G-2,324G-2,316G-2,586G-2,536G	2,59	1,73
- 212,785		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	8,95 G	9G-9,15G-9G-9G-8,95G	10,7	8,25
US$ 26,959	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	21,32 G	21,22G-1,2G-1,14G-19,59G-9,98G	22,74	13,1
US$ 13,124	1	1						A4237N	US00791N2018	Advantage Solutions Inc.	1	33,59 G	36,385G-6,105G-6,27G-7,55G-6,525G	37,55	21,55
Euro 4,181		1	**2021** J=0,5	**2022** J=0,35	26.07.23			792657	FR0000053043	Advini S.A.	1	16,8 G	16,7G	17,3	12,9
Yen 42,006	1	4	**2023** I=0 S=3	**2024** I=0 I=6,42	29.12.25			A0M7G6	JP3121970002	Adways Inc.	1	1,44 G	1,6G-1,49G-1,49G-1,49G	1,6	1,28
A$ 894,356		7						875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd.	1	0,02 G	0,0182G-0,0198G-0,0198G-0,0198G	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	34,24 G	35,19G	35,19	19,1
Euro 83,471		7	**2023** I=1,9156 I=1,8844 J=3,9	**2024** J=4	14.05.26			A0LCUN	BE0003851681	Aedifica S.A.	1	72,15 G	72,2G-2,2G-1,75G-1,6G	79,6	67,35
Euro 107,363		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0MW4X	IT0001384590	Aeffe S.p.A.	1	0,13 G	0,1345G	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	11,87	11,65G	15,1	11,04
Euro 13,707		1						A3DE66	FR0014007ZB4	Aelis Farma S.A.S.	1	1,21 G	1,218G	2,1	1,09
US$ 68,146	1	1						A114CC	US00770K2024	Aemetis Inc.	1	3,03 G	2,782G-2,87G-2,764G	3,15	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	24,02 G	24,18G-4,26G-4,3G-4,36G-3,88G	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	9,32 G	9,3G-9,3G-9,32G-9,34G-9,28G	12,05	8,64
US$ 62,98	1	1						A407ZD	US00835Q2021	Aeva Technologies Inc.	1	13,82 G	13,19G-3,305G-3,13G-1,49G-0,715G	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	14,85 G	14,85G-4,75G-4,75G-4,75G-4,65G	15,3	13,6
skr 108,961		1	**2024** J=6	**2025** J=6	29.04.26			A115QU	SE0005999836	Afry AB, (Glob.)	1	10,58 G	10,62G-0,68G-0,62G-0,56G-0,4G	14,48	9,99
kann.$ 341,631	1	1						A2DMFN	CA00831V2057	Aftermath Silver Ltd.	1	0,46	0,4845G	0,85	0,38

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 38,398	1	1						A403RK	US00847G8042	Agenus Inc.	1	3,54 G	3,26G-3,26G-3,24G-3,16G-3,1G	4,04	2,3
US$ 58,701	1	1						A4230W	KYG0118C1050	AGI Inc.	1	5,75 G	5,6G-5,7G-5,6G-6,1G-6,1G	10,55	5,3
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	100,4 G	99,8G-9,88G-9,7G-100,4G	127,48	94,14
nkr 125,862		1						A2QD56	NO0010872468	Agilyx ASA	1	2,11 G	2,11G	2,18	1,07
US$ 1.147,929	1	10	**2024**	**2025**	30.04.26			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	9,11 G	9,13G-9,13G-9,07G-9,12G	10,14	8,32
Euro 49,248		1						A421MA	US00860C1027	AgomAb Therapeutics NV ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	10,6 G	10,2G-0,2G-0,2G-9,7G-9,65G	13,76	7,85
US$ 120,103	1	1	**2025**	**2026**	30.04.26			890700	US0084921008	Agree Realty Corp.	1	64,2 G	64,6G-4,6G-3,8G-4,2G	69,76	58,96
kann.$ 67,626	1	1						A4237G	CA0012643080	AGT Food and Ingredients Inc.	1	10,2 G	10,28G	11,78	10,2
US$ 75,974	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	5,44 G	5,445G-5,44G-5,425G-5,455G-5,4G	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	0,78 G	0,792G-0,7924G-0,8028G-0,8484G-0,8478G	2,22	0,62

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 64,9		4		**2024** S=0 S=0				A40MUT	JP3160060004	Ai ROBOTICS Inc., (Glob.)	1	6,85 G	7,2G-6,65G-7,15G-7,15G	8,95	5,4
Euro 2.117,139	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	9,85 G	9,854G-9,934G-9,842G-9,85G-9,77G	9,94	8,21
Euro 33,787		1						A3C88G	FI4000507934	Aiforia Technologies Oyj	1	1,69 G	1,664G	2,46	1,58
Yen 46,705		1	**2024** J=0 J=0	**2025** S=0 J=0				A14P06	JP3161050004	Aiming Inc., (Glob.)	1	0,91 G	0,905G-0,905G-0,9G-0,9G-0,9G	1,23	0,88
-	1	10		**2024** I=0,4287 I=0,4133	20.06.25			A401TV	US0090632078	Air Astana JSC, (Glob.)	1	4,62 G	4,62G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,58G	5,65	4,2
kann.$ 287,071	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	11,7 G	12,1G	13,04	10,56
US$ 4,781		1						A3DWJ1	US00912N4034	Air Industries Group	1	2,6 G	2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	3,02	2,18
nz$ 3.233,562	1	7	**2023** J=0,02	**2024** J=0,015 J=0,0125 S=0,0125	11.09.25			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,2 G	0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	0,29	0,19
US$ 31,438	1	1						A4146B	US0094221068	AIRO Group Holdings Inc.	1	5,8 G	6,05G	9,1	5,8
US$ 3.648,744	1 zu je US$ 0,5	4	**2024** I=0,026 S=0,039	**2025** I=0,0284	06.11.25			A2PM3F	GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC	1	4,2 G	4,17G-4,19G-4,196G-4,142G	4,42	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	41,6 G	40,4G-0,4G-0,4G-0,4G-1G-0,8G	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 G	12,2G-2G-2G-2G-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	5,8 G	5,75G-6G-6G-6G-5,75G	6,25	4,5
nkr 274		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA	1	1,47 G	1,388G	1,47	0,89
US$ 268,25	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	1,26 G	1,229G-1,2285G-1,228G	1,35	0,97
H$ 921,143	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	14,42 G	14,525G-4,81G-4,85G-4,8G-4,755G	16,39	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	10,74 G	11,2G	11,3	9,2
nkr 36,668		1	**2025** J=1	**2026** I=1	14.04.26			A0LEQU	NO0003097503	AKVA Group ASA	1	11,8 G	11,45G	12,15	11,45
US$ 12,168	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	142 G	142G-2G-1G-1G-38G	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	13,93 G	13,816G	14	12,27
US$ 49,399	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	38,69 G	38,34G-8,37G-8,28G-40,14G-39,91G	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 Q=0,405	12.06.26			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	165 G	169,2G-70,55G-6,1G-81-2,05G	182,05	120,84

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	13,49 G	13,515G-3,51G-3,465G-3,61G-3,725G	15,8	13,46
skr 24,511		1	**2018** J=0,5	**2021** J=0,5	25.04.22			A2AQKZ	SE0008732218	Alcadon Group AB, (Glob.)	1	3,15 G	3,15G-3,17G-3,2G-3,21G-3,18G	3,27	1,95
US$ 263,89	1	1	**2025** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2026** Q=0,1	10.03.26			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	53,72 G	52,8G-2,78G-2,88G-3,98G-3,38G	63,94	44,95
A$ 37,746	1	1	**2025** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2026** Q=0,1	09.03.26			A40HTA	AU0000339426	-"-	1	53 G	51,5G-2G-2G-3G-3G	63	45
sfrs 499,7	1	1	**2024** J=0,28	**2025** J=0,28	05.05.26			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1	56,56 G	56G-5,54G-5,48G-5,04G-4,7G	74,08	54,7
US$ 60,321	1	1						A111X8	US01438T1060	Aldeyra Therapeutics Inc.	1	1,48 G	1,45G-1,46G-1,48G-1,43G	4,72	1,06
US$ 111,025	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	2,26 G	2,15G-2,148G-2,142G-2,096G-2,03G	2,28	1,28
Euro 54,229		1	**2024** J=0,61	**2025** J=0,61	04.05.26	015		A1JAJM	IT0004720733	Alerion Cleanpower S.p.A.	1	25,85 G	25,85G-6G-6,05G-6,1G-5,75G	28,25	17,26
Euro 11,07		1	**2024** I=0,395 S=0,395	**2025** I=0,35 S=0,35	15.09.26			A3CQX4	FI4000153465	Alexandria Group Oyj	1	10 G	10G-G	11,15	9,3
£ 297,804	1	1	**2024** I=0,042 I=0,024 S=0,014	**2025** I=0,05 I=0,031 S=0,015	28.05.26			A2DSNR	GB00BDHXPG30	Alfa Financial Software Holdings Ltd.	1	1,69 G	1,69G-1,73G-1,73G-1,8G-1,78G	2,48	1,57
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	12,54 G	12,35G	12,54	8,09
kann.$ 40,568	1 zu je kann.$ 2	1	**2025** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2026** Q=0,21	13.02.26			850177	CA0156441077	Algoma Central Corp.	1	13,3 G	13,3G	14,9	11,3
H$ 19.192,389	1	4	**2023** J=0,2075	**2024** J=0,25	11.06.25			A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	14,98 G	15,09G-5,14G-5,23G-5,03G-5,03G	19,04	12,73
H$ 16.175,301	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,47 G	0,4912G-0,4906G-0,485G-0,4863G-0,4857G	0,83	0,47
US$ 526,847	1	10	**2023** Q=0,04	**2024** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	01.12.25			A3CT74	US01626W1018	Alight Inc.	1	0,9 G	0,765G-0,765G-0,74G-0,73G-0,73G	1,65	0,4
US$ 71,617	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	146,3 G	146,95G-7,15G-6,8G-4,25G-2,9G	169,4	131,75
US$ 5,388	1	1						A40LQ4	US01626L2043	Aligos Therapeutics Inc.	1	5,4 G	5,32G-5,31G-5,47G-5,26G-5,01G	8,65	4,97
kann.$ 89,745	1	1						A2N8S4	CA01643B1067	Alithya Group Inc.	1	0,8 G	0,835G	1,08	0,8
A$ 1.366,205		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd.	1	0,92 G	0,9295G-0,9375G-0,9375G-0,9375G-0,9295G	1,13	0,74
US$ 6,168	1	10						A40J6S	US01675A2087	Allbirds Inc.	1	4,84 G	5G-5G-5,1G-5G-5G	10	4,7
US$ 18,448	1	1	**2022** Q=0,6 Q=0,6	**2023** Q=0,6 Q=0,6	14.05.24			A0LFDN	US01748X1028	Allegiant Travel Co.	1	67,98 G	67,88G-7,88G-7,7G-9,54G-8,28G	97	60,88
US$ 85,936	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	**2026** Q=0,55	13.03.26			A1W869	IE00BFRT3W74	Allegion PLC	1	114,9 G	114,15G-4,15G-4,3G-4G-4,75G	153	111,8

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 185,291	1	1						A2QGE6	US01749D1054	ALLEGRO MicroSystems Inc.	1	43,17 G	43,62G-4,99G-4,99G-1,08G-0,16G	44,99	22
US$ 258,277	1	1	**2025** Q=0,5075 Q=0,5075 Q=0,5075 Q=0,5075	**2026** Q=0,535 Q=0,535	30.04.26			855870	US0188021085	Alliant Energy Corp.	1	61,37 G	61,01G-1G-0,81G-0,81G-1,12G	63,5	54
US$ 37,707	1	1						A2PZLE	US0191701095	Allied Gaming & Entertainment Inc.	1	0,44 G	0,444G-0,444G-0,456G-0,43G-0,406G	0,67	0,2
kann.$ 125,881	1	7						A417BV	CA01921D2041	Allied Gold Corp.	1	25,23 G	25,08G-5,08G-5,36G-5,08G	27,2	19,2
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 Q=0,29	18.05.26			A1JGSV	US01973R1014	Allison Transmission Holdings Inc.	1	109,6 G	107,7G-7,7G-7,4G-5,3G-5,3G	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	227,5 G	228,5G-4,5G-5,5G-4,5G-4G	262	215
Euro 804,288		1	**2024** I=0,6029 S=0,8	**2025** I=0,5 S=0,8	08.04.26			765974	GRS419003009	Allwyn AG, (Glob.)	1	13,05 G	13,48G	18,88	12,31
Euro 1.608,575		1	**2024** I=0,134 I=0,3197 S=0,4485	**2025** I=0,2888	17.04.26			A1JATK	US3924831031	-"-, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	6,4 G	6,4G	9,35	6
US$ 306,523	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	37,54 G	37,49G-7,49G-7,5G-7,17G-6,77G	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	2,03 G	1,944G-1,94G-1,932G-1,93G-1,985G	2,42	1,83
kann.$ 4,992	1	10						A3CWH9	AU0000157679	Almonty Industries Inc.	1	17 G	18,15-7,9G-7,9-7,5	20,5	6,9
kann.$ 282,845	1	10						A414Q8	CA0203987072	-"-	1	17,45 G	18,06G-8,07G-7,89G-7,39G-6,885	20,65	7,05
US$ 133,513	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	255 G	256,3G-6,5G-6G-4,7G	358,8	247,7
US$ 29,761	1	4						A1CXBR	BMG6331P1041	Alpha & Omega Semiconductor Ltd.	1	37,39 G	34,41G-4,45G-4,96G	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	165 G	165G-5G-5G-5G-5G	214	135
US$ 153,789	1	1						A2AP5V	US02081G2012	Alphatec Holdings Inc.	1	5,85 G	5,85G-5,85G-6,05G-6,45G-6,45G	19,79	5,85
kann.$ 296,491	1	1						A2DQE7	CA02139L1031	Altamira Gold Corp.	1	0,1 G	0,101G-0,1005G-0,102G-0,121G-0,115G	0,17	0,08
Euro 18,236		1						A3DDU6	IT0005472730	Altea Green Power S.p.A.	1	7,03 G	7,04G-7,21G-7,08G-7,07G-7,08G	8,51	6
Euro 35,449		1	**2024** J=1,5	**2025** J=1,5	22.06.26			918312	FR0000071946	Alten S.A.	1	57,95 G	61,75G	83,3	51,4
A$ 10.875,417		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd.	1	0,01 G	0,006G-0,006G	0,01	
US$ 130,105	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimmune Inc.	1	2,71 G	2,8G-2,675G-2,72G-2,605G-2,56G	5,39	2,2
kann.$ 177,562	1	10						A2JNFG	CA02156R1082	Altiplano Metals Inc.	1	0,01 G	0,015G	0,03	0,01
kann.$ 55,741	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	32,76 G	32,3G-2,28G-2,26G-3,24G-2,52G	33,38	25
US$ 77,491	1	1						A2QMJY	US0215131063	Alto Ingredients Inc.	1	5,12 G	4,602G-4,478G-4,378G-4,164G	5,12	1,88

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 1.669,891	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	59,98 G	59,74G-9,3G-9,5G-8,86G-8,7G	63,04	46,63
£ 2.733,293	1	1						A2QJES	GB00BMH19X50	AltynGold PLC	1	13,4 G	13,2G-3,7G-3,8G-4,3G-4,2G	19,9	9,9
£ 36,134	1	7	**2024** I=0,035 S=0,076	**2025** I=0,035	19.02.26			907523	GB0000280353	Alumasc Group PLC	1	2,72 G	2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	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	1,27 G	1,215G-1,235G-1,23G-1,23G-1,23G	1,65	1,13
US$ 26,528		1						A419LE	SE0025011463	Alvotech S.A.S.	1	3,02 G	2,865G-2,85G-2,765G-2,72G	4,44	2,58
Yen 317,451		4	**2024** I=31 S=31	**2025** I=31 S=31	30.03.26			858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	14,4 G	15,3G-5,3G-5,2G-5,1G	15,3	9,85
Euro 450,499	1	1	**2024**	**2025**	15.01.26			A1C6ZQ	US02263T1043	Amadeus IT Group S.A. ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon Corp.;New York/N.Y.	1	48,8 G	48,6G-50,5G-49,6G-50,5G-49G	65	44,8
Euro 35,264	1	1	**2024** J=1,2	**2025** J=0,75	21.04.26			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	27,8 G	27,8G-7,9G-8G-7,6G-7,5G	30	23,5
kann.$ 465,441	1	1						A41AT8	CA02311U1030	Amaroq Ltd.	1	1,12 G	1,13G-1,15G-1,24-1,15G-1,13G	1,75	0,99
US$ 21,365	1	1						A41E0R	US0231931058	Ambiq Micro Inc	1	34,4 G	34,6G-4,6G-4,4G-4G	35,2	20
DKK 234,974		10	**2023** J=0,38	**2024** J=0,41	04.12.25			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	8,32 G	8,345G-8,46G-8,32G-8,345G-8,22G	12,24	8,15
US$ 612,069	1	10						A3D7MZ	US00165C3025	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	1,4 G	1,388G-1,388G-1,389G-1,339G-1,312G	1,59	0,81
US$ 31,23	1	1						A1JBRG	US00164V1035	AMC Global Media Inc.	1	7,1 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,2G-7,2G	8,08	5,59
US$ 22,595		1						A418BU	US0016611073	AMC Robotics Corp.	1	5,37 G	5,25G-5,25G-5,27G-5,1G-4,8G	6,02	4,49
US$ 144,069	1	1	**2025** I=0,1275 I=0,1275 I=0,1275 I=0,13	**2026** I=0,65	24.02.26			A2PMGB	AU000000AMC4	AMCOR PLC	1	34,6 G	33,6G-3,6G-3,8G-3,6G-3,6G	42,8	7
US$ 243,935	1 zu je US$ 1	1						A40PX2	US0239391016	Amentum Holdings Inc.	1	20,72 G	20,81G-0,8G-1,05G-0,55G-0,59G	31,8	20,24
US$ 276,653	1	1	**2025** Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	**2026** Q=0,75	10.03.26			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	92,4 G	92,64G-2,62G-2,36G-2,14G-2,16G	98,36	83,5
US$ 34,951	1	1						A1C2FD	US02361E1082	Ameresco Inc.	1	27,4 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,5G-5,2G	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	2,85 G	2,844G-2,844G-2,88G-2,773G-2,617G	4,5	2,16
US$ 328,225	1	1						A41FAE	US02462A1043	American Bitcoin Corp.	1	1,03 G	1,0275G-1,0345G-1,0385G-0,9802G-0,9518G	1,74	0,69
kann.$ 202,272	1	4						A3CNZB	CA02553R1073	American Eagle Gold Corp.	1	0,67 G	0,675G	0,85	0,33
US$ 167,525	1	2	**2024** Q=0,125	**2025** Q=0,125 Q=0,125	10.04.26			897113	US02553E1064	American Eagle Outfitters Inc.	1	14,38 G	14,325G-4,315G-4,175G-4,26G	23,8	13,6
US$ 544,105	1 zu je US$ 6,5	1	**2025** Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,95	**2026** Q=0,95 Q=0,95	08.05.26			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	113,2 G	111,34G-1,32G-1,7G-2,28G-2,38G	118,44	96,2

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 682,326	1	1	**2025** Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	**2026** Q=0,95	02.04.26			850226	US0258161092	American Express Co.	1	272,7 G	273,1G-3,4G-2,8G-0,8G-69,8G	328,8	251,75
US$ 83,086	1	1	**2025** Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	**2026** Q=0,88 Q=0,88	15.04.26			894969	US0259321042	American Financial Group Inc.	1	111,2 G	111,5G	115	105
US$ 191,87	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2026** Q=0,25	31.03.26			A3E3SP	US3981823038	American Healthcare REIT Inc.	1	42 G	42,2G-2,4G-2G-2G	46,2	38,2
US$ 19,581	1	1						A417ZH	US0269481091	American Integrity Insurance Group Inc.	1	16,2 G	16,2G-6,2G-6,1G-6,1G-6,4G	17,7	14,6
US$ 530,206	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			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	66,38 G	65,86G-5,86G-5,66G-5,22G-5,1G	72,73	60,61
kann.$ 255,665	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	0,38 G	0,39G	0,57	0,33
kann.$	1	1						A422L8	CA0287921096	American Pacific Mining Corp.	1	0,09 G	0,1048G-0,115	0,12	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	152,9 G	152,75G-2,7G-3,3G-1,5G-1,9G	163,36	142,98
kann.$ 63,419	1	1						A40ZSR	CA0303381077	American Tungsten Corp.	1	1,56 G	1,554G-1,606G-1,61G-1,562G-1,56G	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-0,049-0,049G	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-2,38G	4,58	1,72
kann.$ 325,467	1	4						A41EY4	CA03062D8035	Americas Gold & Silver Corp.	1	5,29 G	5,43G-5,485G-5,505G-5,945-5,84G-5,425G	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	3,87 G	3,86G-4,005G-4,05G-4,015G-3,91G	4,11	2,64
US$ 229,203	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	200,7 G	204,2G-4,4G-3,9G-0,8G	204,4	175,34
kann.$ 142,847	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	3,1 G	3,07G-3,075G-3,035G-3,195G-3,095G	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	11,98 G	12G-1,9G-1,84G-1,8G-1,88G	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	65,71 G	65,49G-5,49G-5,14G-3,46G-1,67G	68,56	33,56
US$ 44,535	1	10						A11664	US03209R1032	Amphastar Pharmaceuticals Inc.	1	20,31 G	20,09G-0,08G-0,03G-0,32G-0,38G	24,89	14,76

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 226,389		1	**2024** J=0,29	**2025** J=0,29	18.05.26			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	10,42 G	11,165G-1,235G-1,155G-1,11G-0,975G	14,35	7,9
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	4,76 G	4,598G-4,598G-4,644G-4,41G-4,524G	5,83	3,64
US$ 103,777	1	1						A3C36H	US03213A1043	Amplitude Inc.	1	6,4 G	5,2G-5,2G-5,25G-4,98G	9,95	4,72
Euro 99,844	1	1						A40QVT	AT0000A3EPA4	ams-OSRAM AG	1	14,15 G	13,75G-7,85G-6-7,05G-7,15G	17,85	8,23
US$ 14,406	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	15,3 G	15,3G-5,3G-5,4G	16,1	8,7
US$ 29,101	1	1						A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc.	1	58,58 G	56,64G-6,7G-6,56G-4,88G	60,34	36,2
nkr 107,191		1						A2P7K9	NO0010829765	Andfjord Salmon Group AS	1	2,48 G	2,47G	2,72	2
Euro 104	1	1	**2024** J=2,6	**2025** J=2,7	30.03.26			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	75,7 G	75,2G-6,8G-6,4G-6,2G-5,2G	76,8	58,3
Euro 74,985		1	**2021** J=0,085	**2024** J=0,0133	02.06.25			A1JY35	MT0000650102	Angler Gaming PLC	1	0,3 G	0,267G-0,3G-0,279G-0,305G	0,36	0,23
US$ 2.356,101	1 zu je US$ 0,54945	1		**2025**	22.08.25			A41981	US03485P4090	Anglo American PLC, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,8 G	21,8G-2,2G-2,4G-2G-1,2G	22,4	15,8
US$ 1.178,05	1	1		**2025** I=0,07 S=0,16	12.03.26			A41BF3	GB00BTK05J60	-"-	1	44,38 G	44,25G-5,19G-5,54G-5G-3,93G	45,54	32
Euro 325,216		1	**2024** J=0,45	**2025** J=0,5	20.04.26	012		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	7,05 G	7,03G-7,14G-7,17G-7,27G-7,04G	7,27	5,85
US$ 33,528	1	11						A2N6ZF	US03528H1095	Anixa Biosciences Inc.	1	2,54 G	2,54G-2,54G-2,53G-2,51G-2,47G	3,06	2,12
US$ 732,776	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	19,1 G	19,12G-9,11G-9,135G-8,955G-8,905G	20,79	17,88
£ 20,527	1	1	**2024** I=0,0325 S=0,08	**2025** I=0,036 S=0,089	09.07.26			A1C4Q5	GB00B3NWT178	Anpario PLC	1	5,9 G	5,9G-5,95G-5,95G-6,05G-5,95G	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	18,26 G	17,63G-7,43G-7,575G-7,615G-7,705	20,4	14,3
US$ 309,836	1	1						A1W4U4	US03674X1063	Antero Resources Corp.	1	31,47 G	31,09G-1,09G-1G-0,31G-0,68G	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	10,46 G	10,3G-0,18G-0,08G-G	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	44,48 G	44,6G-5,56G-5,54G-5,64G-4,75G	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	3,1 G	3,28G-3,3G-3,28G-3,08G-3,08G	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$ 1.493,537	1	7						A428WZ	HK0001294401	-"-	1	0,25 G	0,265G-0,2626G-0,2596G-0,2588G-0,2576G	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	5,58 G	5,59G-5,67G-5,73G-5,63G-5,61G	6,33	4,76
US$ 128,021	1	1						A2JAAW	US03753U1060	Apellis Pharmaceuticals Inc.	1	34,77 G	34,62G-4,61G-4,53G-4,73G-4,85G	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	4,3 G	4,3G-4,1G-4,08G-4,2G	4,62	3,96

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	9,29 G	9,26G-9,26G-9,26G-9,31G-9,29G	9,47	8
kann.$ 63,183		12						A41HLP	CA03770A3073	Apollo Silver Corp.	1	1,86 G	1,96G	4,3	1,67
skr 104,071		1		**2025** J=0,6	27.05.26			A40WTZ	SE0023313762	Apotea AB, (Glob.)	1	7,14 G	7,175G-7,2G-7,035G-7,085G-6,925G	8,54	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	0,68 G	0,7056G-0,706G-0,7062G-0,7052G-0,7034G	1,1	0,46
US$ 24,029	1	1						A14TU7	US03783C1009	AppFolio Inc.	1	142,4 G	141,5G-1,65G-1,3G-5,1G-6,3G	201,8	121,05
US$ 236,068	1	1	**2025**	**2026**	30.04.26			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	11,82 G	11,82G-1,81G-1,62G-1,85G-1,76G	11,85	9,48
US$ 285,77	1	10						A3DHHB	US0381692070	Applied Digital Corp.	1	34,56 G	37,32G-7,52G-6,52G-6,38G	37,52	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	267,8 G	265,8G-5,8G-5,2G-3G-3,4G	267,8	210
£ 250	1	1						A40STX	GB00BPVDXX64	Applied Nutrition PLC	1	2,44 G	2,4G-2,38G-2,42G-2,42G-2,48G	3,16	2,16
US$ 80,048	1	1						A1W4EQ	US03823U1025	Applied Optoelectronics Inc.	1	150,58 G	148,62G-8,72G-7,38G-2,64G-32,2-0,9G	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	2,54 G	2,62G-2,56G-2,56G-2,56G-2,52G	3,4	2,32
US$ 211,621	1	4						A417CC	JE00BTDN8H13	Aptiv PLC	1	47,81 G	43,35G-6,21G-8,19G-7,99G	75	42,93
Euro 73,172		1	**2021** J=0,12	**2022** J=0,24	08.05.23			A2DPVN	IT0005241192	Aquafil S.p.A.	1	1,46 G	1,468G-1,488G-1,5G-1,5G-1,466G	1,58	1,26
kann.$ 94,348	1	10						A2PX21	CA03880B1040	Arbor Metals Corp.	1	0,1 G	0,112G	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	6,87 G	7,095G-7,095G-7,05G-7,105G	7,56	6,03

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 196,94	1	1						A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	3,74 G	3,67G-3,68G-3,7G-3,7G-3,64G	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	19,66 G	19,365G	19,92	13,99
Euro 90,442		1	**2024** J=1	**2025** J=1,05	22.05.26			A0Q163	NL0006237562	Arcadis N.V.	1	37,2 G	37,08G	39,16	25,94
US$ 349,39	1	1		**2023** J=5	18.11.24			590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	79,92 G	80,1G	85,6	76,3
US$ 757,909	1	1						A3C3BQ	US03945R1023	Archer Aviation Inc.	1	5,4 G	5,35G-5,35G-5,4G-5,4G-5,2G	6,16	4,24
US$ 481,957	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 Q=0,52	20.05.26			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	64,52 G	66,42G-6,14G-4,96G-5,24G-6,22G	69,02	48,56
US$ 99,495	1	1						A403TF	BMG0451H2087	Archer Ltd.	1	2,56 G	2,6G-2,545G-2,56G-2,535G	2,73	1,92
A$ 254,847		7						A0MWX3	AU000000AXE7	Archer Materials Ltd.	1	0,17 G	0,1742G-0,1742G	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	0,82 G	0,82G-0,845G-0,845G-0,845G-0,825G	0,96	0,77
US$ 130,663	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	7,71 G	7,58G-7,58G-7,65G-7,515G-7,525G	8,1	6,14
skr 9,036		1						A41XG5	SE0026821076	Arctic Falls AB, (Glob.)	1	6,45 G	6,46G-6,5G-6,53G-6,52G-6,49G	7,24	6,22
Euro 5,966		1						A2PEV8	FR0013398997	Arcure S.A.	1	2,64 G	2,61G	2,96	2,37
US$ 247,029	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	6,06 G	5,98G-5,98G-5,96G-6,01G-5,92G	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	16,09 G	15,89G-5,88G-5,84G-5,95G-5,93G	16,22	8,77
£ 37,757	1	4						A3CRY2	GB00BMWLM973	Arecor Therapeutics PLC	1	0,7 G	0,57G-0,7G-0,7G-0,93G	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 Fossekompani ASA	1	17 G	16,8G	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	4,38 G	4,395G-4,43G-4,4G-4,325G-4,315G	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 Q=1,35	16.06.26			A2N87U	US03990B1017	Ares Management Corp.	1	105,25 G	104,8G-4,8G-4,5G-4,45G-3,95G	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	616,5 G	609G-9G-12G-9G-590,5G	626	260
kann.$ 290,337	1	1						A40PRU	CA0399441033	Argenta Silver Corp.	1	0,34 G	0,329G-0,3295G-0,336G-0,3445G-0,339G	0,58	0,29
Euro 62,188	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	685 G	685G	720	570
£ 720,659	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1		(ausg)		

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 1.543,421		1						215419	AU000000AGY0	Argosy Minerals Ltd.	1	0,05 G	0,0437G-0,0437G-0,0437G-0,0437G-0,0437G	0,07	0,03
kann.$ 53,483	1	3						A40EAK	CA04031A1021	Argyle Resources Corp.	1	0,07 G	0,065G-0,065G-0,065G-0,0651G-0,0651G	0,08	0,06
kann.$ 231,254	1	1						A1W18D	CA04035D1024	Arianne Phosphate Inc.	1	0,27 G	0,262G-0,266G-0,266G-0,266G-0,268G	0,29	0,12
Euro 24,458		1						A41ZDQ	ES0105376059	Arima Real Estate Socimi S.A.	1	11,1 G	11,1G-0,6G-0,5G	11,9	9,29
kann.$ 206,319	1	1						A3DTTG	CA04040Y1097	Aris Mining Corp.	1	15,81 G	15,93G-6,095G-6,02G-6,99G-6,155G	20,46	12,62
kann.$ 114,17	1	9						A3EWF3	CA04051N1096	Arizona Gold & Silver Inc.	1	0,37 G	0,36G	0,7	0,34
kann.$ 209,008	1	1						A3C8MS	CA04058Q1054	Arizona Sonoran Copper Company Inc.	1	4,46 G	4,805G	5,35	2,9
skr 20,98		1	**2024** J=1,5	**2025** J=1,6	08.05.26			A3CQUN	SE0015810817	Arla Plast AB, (Glob.)	1	3,91 G	3,955G-3,955G-3,95G-3,965G-3,935G-3,85G	4,69	3,85
US$ 108,959	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	12,41 G	12,25G-2,24G-2,21G-2,45G-2,63G	13,63	9,31
US$ 124,046	1	1	**2025**	**2026**	15.05.26			A3EUUD	US0423157058	Armour Residential REIT Inc.	1	14,7 G	14,74G-4,7G-4,8G-4,82G	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	141 G	140G-G-G-39G-9G	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	2,04 G	2,04G-2,045G-2,055G-2,06G-2,05G	2,15	1,85
skr 103,57		1						A3CSAP	SE0010547786	Aros Bostadsutveckling AB, (Glob.)	1	2,23 G	2,22G-2,28G-2,26G-2,26G-2,22G	2,76	2,09
A$ 1.208,784		7						A3C575	AU0000182784	Arovella Therapeutics Ltd.	1	0,04 G	0,0455G-0,0455G-0,0455G-0,0455G	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	1,97 G	2,04G	3,2	1,38
US$ 15,652	1	4						A40P0P	KYG0567U1278	Arqit Quantum Inc.	1	13,21 G	12,98G-3,06G-2,88G-3,12G-2,815G	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	34,2 G	34,2G-5,8G	35,8	20,8
kann.$ 233,022	1	1						A2PN6T	CA04302L1004	Artemis Gold Inc.	1	20,2 G	21,4G	26,2	19,7
US$ 46,093		1						A3C6A9	US04302A1043	Arteris Inc.	1	26,4 G	26,2G-6,2G-6G-5,8G-4,6G	26,4	11,62

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	32,24 G	31,92G-1,92G-1,82G-2,04G-1,8G	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	29,4 G	29,2G-9,2G-9,2G-30,2G-0,2G	38,65	28,6
sfrs 24,828		8						A41BKN	CH1425684714	Aryzta AG	1	66,1 G	66G-6,55G-5,85G-5,35G	69,4	52
DKK 1,8		1	**2024** J=100	**2025** J=80	26.03.26			892673	DK0010230630	AS Grłnlandsbanken	1	130,5 G	131,5G-28G-7,5G-7,5G-6,5G	160	113
DKK 25		1	**2024** J=16	**2025** J=17	17.04.26			882803	DK0010253921	AS Schouw & Co.	1	89,2 G	89,1G-8,7G-9G-9,2G-8,1G	95,3	78,5
Euro 20		1	**2024** J=0,53	**2025** J=0,57	11.05.26			A0EQ97	EE3100026436	AS Tallinna Vesi	1	11,25 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,25G-1,2G	11,6	10,5
Yen 1.365,752		4	**2024** I=18 S=20	**2025** I=20 S=20	30.03.26			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	8,35 G	8,34G-8,168G-8,198G-8,13G-8,074G	10,16	7,45
US$ 167,823	1	1						A2QAMV	US04342Y1047	Asana Inc.	1	5,92 G	5,742G-5,742G-5,796G-5,94G-6,012G	11,7	4,56
kann.$ 790,208	1	1						A1JUY6	CA04341X1078	Asante Gold Corp.	1	0,68 G	0,6925G	1,25	0,67
US$ 93,331	1	4						A40ZYR	US04390B1052	Ascentage Pharma Group International	1	17,7 G	17,5G-7,6G-7G-7,8G-7,8G	23,4	16,1
sfrs 36		1	**2024** J=0,1	**2025** J=0,2	24.04.26			885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	1	5,63 G	5,64G-5,79G-5,79G-5,69G-5,58G	6,74	3,73
Euro 234,412		1	**2024** J=0,15	**2025** J=0,16	08.06.26	021		A0LF39	IT0004093263	Ascopiave S.p.A.	1	3,34 G	3,335G-3,33G-3,31G-3,22G-3,195G	3,92	3,19
kann.$ 11,127	1	1						A41748	CA04368A2048	ASEP Medical Holdings Inc.	1		(ausg)		
£ 712,741	1	7	**2024** I=0,048 S=0,121	**2025** I=0,048	26.02.26			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	2,42 G	2,448G-2,48G-2,478G-2,474G-2,394G	3,07	1,97
£ 80,976	1	1	**2024** S=0,012	**2025** S=0,013	30.04.26			A3C8HH	GB00BLH42507	Ashtead Technology Holdings PLC	1	5,1 G	5,1G-5,05G-5,35G-5,3G-5,1G	5,6	3,2
Yen 734,482	1	1	**2024** I=0,0667 S=0,0813	**2025** I=0,1	31.12.25			A3CMXD	US04521N1019	ASICS Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	23,6 G	25G-5G-5G-4,4G-4,4G	26,4	19,4
Yen 734,482		1	**2025** I=12 S=16	**2026** I=18	29.06.26			860398	JP3118000003	-"-, (Glob.)	1	23,5 G	24,9G-5G-4,8G-4,8G-4,5G	26,18	20,07
A$ 771,494		1						A3C4K8	AU0000153256	Askari Metals Ltd.	1	G	0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G	0,01	
skr 383,706		1		**2025** J=0,39	08.05.26			A4149T	SE0024171458	Asker Healthcare Group AB, (Glob.)	1	7,55 G	7,36G-7,56G-7,69G-7,41G-7,315G	7,99	5,36
H$ 417,837	1	1	**2024** I=0,35 S=0,32	**2025** I=0,26 S=1,13	12.05.26			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASMPT Ltd.	1	18,7 G	19,155G-9,025G-8,99G-9,025G-8,945G	19,16	8,65
£ 119,614		4						A1W355	US00212V1052	ASOS PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	2,58 G	2,56G-2,56G-2,5G-2,5G-2,5G	3,82	2,18
£ 119,614	1	4						912703	GB0030927254	-"-	1	2,6 G	2,625G-2,605G-2,55G-2,54G-2,515G	3,88	2,35
US$ 125,903	1	1						A3DRP8	US00218A1051	ASP Isotopes Inc.	1	4,63 G	4,636G-4,629G-4,637G-4,531G-4,41G	7,2	3,44
ZAR 446,252	1	7	**2023** J=0,207	**2024** J=0,1219	03.10.25			A2PWTE	US04530Y1064	Aspen Pharmacare Holdings PLC ausgestellt von: Bank of New York Co. Ltd., New York/N.Y.	1	7,55 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,55G-7,2G	7,75	5,4
Euro 31,42		1	**2024** I=0,09 S=0,1	**2025** I=0,25	20.04.26			929400	FI0009008072	Aspo Oyj	1	5,82 G	5,82G	7,6	5,76
skr 2.110,101	1 zu je skr 1	1	**2024** I=0,1225 S=0,1527	**2025** I=0,156	10.11.25			A0YGQM	US0453871073	Assa-Abloy AB ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,2 G	16,3G-6,4G-6,2G-5,9G-5,9G	18	14

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
PLN 83		1	**2024** J=3,94	**2025** J=13,05	13.05.26			914744	PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A., (Glob.)	1	45,43 G	45,6G-6,55-5,75G-5,32G-5,86G-4,9G	56,3	36,7
US$ 15,893	1	1						A402CB	US0453962070	Assembly Biosciences Inc.	1	25,55 G	26,1G-6,25G-5,9G-5,95G-6,6G	28,7	20,7
Euro 11,589		1						A12AAH	FR0011992700	Assistance Technique et Etudes de Materiels Electroniques	1	10,3 G	10,25G	10,4	5,98
£ 713,063	1	10	**2023** I=0,2646 S=0,5167	**2024** S=0,5665	12.12.25			917068	US0455194029	Associated British Foods PLC ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. und Deutsche Bank AG	1	21 G	21G-1G-1G-1G-0,8G	25,6	20
£ 713,063	1	10	**2024** S=0,423	**2025** I=0,207	28.05.26			920876	GB0006731235	-"-	1	21 G	21G-1G-1G-0,8G-0,8G	25	20
US$ 49,705	1	1	**2025** Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	**2026** Q=0,88	17.02.26			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	199,5 G	201G-1G-0,4G-196,8G-8,6G	206	179
US$ 298,679	1	1						A3CL8W	US00217D1000	AST SpaceMobile Inc.	1	59,6 G	62,4G-3G-2,5G-58,9G-5,9G	109	54,9
Euro 14,237	1	1						A4214T	AT100ASTA001	ASTA Energy Solutions AG	1	60,2 G	60,6G-0,8G-0,2G-1G	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	11,8 G	12,3G-2,3G-2,2G-2,2G-2G	14,32	11,29
US$ 171,282	1	1						A404AF	US04626A1034	Astera Labs Inc.	1	174,5 G	179G-81G-78G-0,5G-64,5G	195,5	86,5
£ 1.012,462	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,51 G	0,5179G-0,5162G-0,5048G-0,5167G	0,75	0,41
US$ 1.550,996	1	1	**2025** I=1,68 I=0,767 S=1,595	**2026** I=0	06.08.26			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	156,25 G	156,55G-7,3G-6,65G-4,9G-4,4G	179,6	151,85
US$ 32,064	1	1						867880	US0464331083	Astronics Corp.	1	65,5 G	65,5G-5,5G-5,5G-6,5G-6G	68,6	45,68
US$ 1,759	1	10						A3DZGS	US0464843095	Astrotech Corp.	1	2,34 G	2,3G-2,3G-2,26G-2,38G-2,34G	3,6	2,22
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	77 G	75G-6G	82	74
A$ 195,41	1	7	**2024**	**2025**	23.02.26			A1JABM	US00212E1038	ASX Ltd. (ASX)	1	38,2 G	38,2G-6,4G-6,2G	38,4	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	0,97 G	0,995G-1G-0,995G-1,01G-1,01G	1,11	0,66
US$ 366,917	1	1						A41WEP	US04650F1012	AtaiBeckley Inc.	1	3,54 G	3,48G-3,48G-3,42G-3,48G-3,34G	4,52	2,68
Euro 559,263		4						A428RT	FR00140173Y6	Atari S.A.	1	18,06 G	17,802G	18,06	17,8
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	5,2 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	0,7 G	0,684G-0,685G-0,685G-0,707G-0,653G	0,72	0,37
kann.$ 162,716	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 Q=0,02	13.03.26			A40787	CA04764T1049	AtkinsRealis Group Inc.	1	59,78 G	60,26G-0,24G-0,12G-0,48G-59,32G	65	53

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	65,15 G	64,35G-4,35G-4,2G-4,05G-2,85G	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	38 G	37,8G	39,8	36
nkr 35,854		1						A40ZYD	NO0013464750	Atlantic Sapphire ASA	1	0,23 G	0,241G-0,259G-0,2625G	0,59	0,08
US$ 27,768	1	1						A3D3MQ	US1058613068	Atlas Lithium Corp.	1	4,6 G	4,68G-4,84G-4,84G-4,98G-4,9G	5,4	3,4
US$ 159,634	1	10						A3DUN5	US0494681010	Atlassian Corp.	1	75,8 G	75,1G-5,2G-5,9G-9,1G-8,8G	138,74	48,3
US$ 15,381	1	1	**2025** Q=0,24 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	**2026** Q=0,275	31.03.26			A2AMHC	US00215F1075	ATN International Inc.	1	22,8 G	22,4G-2,4G-2,4G-1,4G	25,4	17,7
Euro 19,75		1						A411MH	FR001400X2S4	Atos SE	1	34,8 G	35,32G	60,28	32,92
US$ 8,611	1	1						A41ZVB	US04962H7044	Atossa Therapeutics Inc.	1	4,7 G	4,84G-4,84G-4,84G-4,74G-4,72G	4,92	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	4,88 G	4,86G-4,86G-4,84G-4,68G-4,52G	5,05	4,1
US$ 50,635	1	1						A0ES9W	US04963C2098	AtriCure Inc.	1	26 G	23,4G-3,4G-3,2G-3,2G	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	2,71 G	2,715G-2,79G-2,75G-2,695G-2,6G	3,3	2,55
Euro 76,014		1						A2JJ74	ES0105148003	Atrys Health S.A.	1	2,77 G	2,465G-2,405G	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	9,54 G	(exD)-9,6G-9,635G-9,8G-9,86G-9,68G	10,1	7,28
US$ 98,051	1	1						A2PM86	US0021202025	aTyr Pharma Inc.	1	0,84 G	0,84G-0,798G-0,798G-0,814G-0,764G	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	51,2 G	51,1G	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	5,95 G	6,05G	14,02	5,7
US$ 12,496	1	10						A2NB1Z	US0507342014	Audioeye Inc.	1	6,15 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,45G-6,5G	8,37	4,4
US$ 30,095		1						A408ST	LU2791994721	Auna S.A., (Glob.)	1	4,36 G	4,36G-4,32G-4,34G-4,34G-4,26G	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	16,7 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	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	69,35 G	75,4G-9,75	90,5	42,6
kann.$ 132,255	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd.	1	0,1 G	0,103G-0,128G-0,103G-0,1G	0,17	0,07
kann.$ 59,106	1	1						A4ZZ0W	CA05156X8504	Aurora Cannabis Inc.	1	2,94 G	2,972G-3,032	3,75	2,68
kann.$ 222,194	1	4						A14T2F	CA05207J1084	Aurora Solar Technologies Inc.	1	G	0,001G	0,01	
A$ 547,86		7						A0YE9R	AU000000AUC7	Ausgold Ltd.	1	0,56 G	0,58G-0,581G-0,581G-0,581G-0,58G	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	Austal Ltd.	1	2,56 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	4,94	2,42
A$ 124,722		7						A3EMC6	AU0000280646	Australian Critical Minerals Ltd.	1	0,02 G	0,0185G-0,0185G-0,0185G-0,0185G-0,0185G	0,05	0,02

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 399,734	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	175,72 G	174,84G-4,84G-5,84G-9,08G-81,14G	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	127,6 G	127,8G-9,8G-8,8G-8,8G-5,6G	185,2	117,4
£ 3.278,129	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	1,37 G	1,34G-1,34G-1,4G-1,44G-1,42G	1,61	1,19
US$ 16,477	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	3.022 G	3002G-8G-2982G-78G-3004G	3.285	2.752
kann.$ 1.405,039	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,08 G	0,0819G	0,09	0,07
US$ 26,714	1	10						A3E2FR	US05338F3064	Avalo Therapeutics Inc.	1	17,28 G	18,2G-8,26G-8,26G-8,26G	18,26	10,82
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	157,9 G	158,05G-7,8G-7,4G-7,65G	158,15	138,28
kann.$ 128,286	1	1						A3DSUU	CA05351P1080	Avanti Helium Corp.	1	0,3 G	0,288G-0,298G-0,298G-0,28G-0,292G	0,43	0,27
Euro 25,207		1						A419G6	NL0015002IE0	Avantium N.V.	1	8,89 G	8,81G-8,67G-8,21G-8,09G	8,89	6,07
US$ 682,755	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	7,24 G	7,112G-7,11G-7,09G-7,088G-7,014G	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	30,92 G	31,02G-0,49G-0,62G-0,66G-0,12G	37,4	29,66
skr 64,65		1		**2025** J=5	06.05.26			A41E66	SE0025666969	Avarda Bank AB, (Glob.)	1	14,84 G	14,66G-4,76G-5,02G-5,04G-4,9G	17,58	13,6
£ 61,044	1	4	**2023** S=0,0063	**2025** I=0,01	16.10.25			A0KDZA	GB00B196F554	Avation PLC	1	1,48 G	1,48G-1,51G-1,52G-1,54G-1,49G	1,6	1,31
A$ 3.680,464		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd.	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G-0,006G	0,01	
US$ 76,49	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	142,25 G	140,95G-0,95G-0,55G-0,3G-0,9G	168	136,4
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	24,8 G	24,8G-4,8G-4,6G-4,2G-4,2G-4,6G	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	0,3763G-0,3728G-0,3713G-0,3701G-0,3701G	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	32,2 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,2G-1,2G	37	26,2
£ 33,622	1	6	**2024** I=0,019 S=0,03	**2025** I=0,02	28.05.26			873350	GB0009188797	Avingtrans PLC	1	7,05 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	7,25	5,15
kann.$ 168,571	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	5,68 G	5,765G-5,84G-5,86G-6,1G	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	31,09 G	31,93G-2,16G-1,53G-1,02G	39,2	29
US$ 82,638	1	1	**2025** Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	**2026** Q=0,4925 Q=0,4925	19.05.26			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	34,24 G	33,88G-3,88G-3,78G-4,54G-4,74G	37,2	32

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 1.512,906		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	13,9G-3,9G-4,1G-3,6G-3,5G	16	12,9
£ 3.017,745	1	1	**2024** I=0,119 S=0,238	**2025** I=0,131 S=0,262	26.03.26			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	-"-	1	7,21 G	7,228G-7,384-7,222G-7,2G-7,276G-7,266G	8	6,8
sfrs 141,648	1 zu je sfrs 5	1	**2023** J=0,7	**2024** J=1	16.05.25			A0HMLM	CH0023405456	Avolta AG	1	50,25 G	49,06G-9,94G-50,45G-0,65G	57,65	45,02
sfrs 1.416,483		1	**2023** J=0,0764	**2024** J=0,1197	19.05.25			A2P7VK	US26433T1088	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	1	4,74 G	4,76G-4,96G-4,94G-4,84G-4,82G	5,6	4,38
£ 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	19,2 G	19,3G-9,4G-9,5G-9,4G-8,9G	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	0,37 G	0,326G	0,44	0,21
US$ 5,539	1	1						A41HQB	US74039M4087	Axe Compute Inc.	1	4,56 G	4,96G	7,75	1,05
BRL 280,088	1	1						A41ZXN	US15235A1025	Axia Energia ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,5 G	11,6G-1,6G-0,9G-0,7G	12,3	7,48
US$ 51,46	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	188,35 G	188,15G-8,6G-8,05G-5,4G-4,25G	196,15	132,65
US$ 65,423	1	1						914410	US00246W1036	AXT Inc.	1	80,12 G	87,02G-7G-6,2-4,76G-7,8G	93,16	13,26
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	21,4 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	24,15	18,1
kann.$ 142,987	1	1						A2QAQY	CA05466C1095	Aya Gold & Silver Inc.	1	15,13 G	15,25G	18,51	10,43
Euro 243,922		1	**2024** J=0,2255	**2025** J=0,226	29.06.26			A3C292	BE0974400328	Azelis Group N.V.	1	10,67 G	10,62G-0,76G-0,47G-0,45G	11,51	6,93
Euro 30,45		1	**2023** J=0,06	**2024** J=0,07	10.11.25			A3CUC2	IT0005439861	Azienda Bresciana Petroli Nocivelli S.p.A. [A.B.P. Nocivelli S.p.A.]	1	5,95 G	5,95G-5,9G	6,95	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	11,05 G	10,95G-1,05G-1,2G-1,3G-1,2G	11,3	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	4,59 G	4,542G-4,542G-4,568G-4,55G-4,562G	4,95	3,39
£ 1.005,03	1	4						A41PFG	JE00BVSYJW51	B & M European Value Retail PLC	1	1,97 G	1,974G-1,98G-1,97G-1,97G-1,958G	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	11,45 G	11,4G-1,65G-1,4G-1,4G-1,2G	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	2,41 G	2,42G-2,43G-2,49G-2,49G-2,45G	4,01	2,41
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	9,35 G	9,3G-9,25G-9,25G-9,25G-9,05G	9,9	6,35
US$ 135,742	1	1						A2PN0R	US05614L2097	Babcock & Wilcox Enterprises Inc.	1	13,09 G	12,97G-2,97G-3,07G-2,93G-2,35G	16,03	5
sfrs 75	1	1	**2024** J=0,43	**2025** J=0,45	04.05.26			A3DLKE	CH1176493729	Bachem Holding AG	1	88,5 G	88,7G-9,55G-9,7G-90,35G-89,8	90,35	59,85
sfrs 750	1	1	**2023** J=0,0436	**2024** J=0,0517 J=0,0523	12.05.25			A3D9JM	US05636G1058	-"- ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	7,75 G	7,75G-7,85G-7,8G-7,9G-7,8G	7,9	5,2
£ 751,444	1	1	**2024**	**2025**	24.10.25			931364	US05523R1077	BAE Systems PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	95 G	95G-2,5G-2G-0,5G-G	107	77
US$ 2.225,827	1	1						A0YCQ6	KYG070341048	Baidu Inc.	1	14,73 G	14,806G-4,792G-4,79G-4,604G-4,63G	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	19,45 G	19,5G	22,6	18,75

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 54,826	1	2	**2024** J=0,022	**2025** S=0,025	18.06.26			883229	GB0003656021	Baillie Gifford China Growth Trust PLC	1	3,59 G	3,592G-3,596G-3,636G-3,616G-3,5725G	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	1,33 G	1,34G-1,36G-1,355G-1,345G	1,59	1,23
kann.$ 301,476	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	3,6 G	4,096-3,996-4,084-3,974-3,884	4,1	1,7
Euro 1.867,803		1						928980	GRS343313003	Ballys Intralot S.A., (Glob.)	1	1,07 G	1,086G	1,11	0,83
skr 8,047		7						A41YKP	SE0027099326	Bambuser AB, (Glob.)	1	2,82 G	2,82G-2,74G-2,72G-2,66G-2,7G	3,76	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	16,34 G	16,275G-6,275G-6,225G-6,31G-6,265G	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	19,02 G	19,05G-9,24G-9,44G-9,33G-8,93G	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	0,1606G-0,1578G	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	1,68 G	1,672G-1,726G-1,73G-1,73G-1,68G	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	18,7G-8,75G-8,75G-8,9G-8,7G	22	17,2
US$ 1.250								A4ET66	US05946KAX90	-"-, Gewinnber. ab 08.05.2026, Kurs in Prozent (Glob.)	200000				
- 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	31,6 G	31,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,2G	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	26,2 G	26,2G-6,2G-6,6G-6,4G-6,2G	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	10,5 G	10,45G-0,45G-0,55G-0,55G-0,35G	11,1	8,9
US$ 30,059	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	40 G	39G-9G-9G-40G-1G	41	10,57
£ 77,053	1	1						A0HGYU	GB00B0BRN552	Bango PLC	1	0,69 G	0,685G-0,67G-0,67G-0,67G-0,685G	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	8,46 G	8,26G	8,9	7,1
Euro 11,357		1						A0MVLY	BE0003870871	Banimmo SA	1	2,68 G	2,76G	2,86	2,66
PLN 1.213,117		10						894956	PLBIG0000016	Bank Millennium S.A., (Glob.)	1	4,25 G	4,225G-4,356G-4,315G-4,199G-4,167G	4,43	3,49
PLN 92,948		1						904249	PLBOS0000019	Bank Ochrony Srodowiska [BOS] S.A., (Glob.)	1	2,23 G	2,19G-2,235G-2,24G-2,24G-2,195G	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	13,8 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,6G-3,6G	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	0,5515G-0,5552G-0,5532G-0,5519G-0,5522G	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	0,7668G-0,7718G-0,7716G-0,7688G-0,7664G	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	8,55 G	8,53G-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 949,78	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	Bank of Ireland Group PLC	1	16,89 G	16,895G-7,19G-7G-7,01G-6,84G	17,82	14,77

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	16,8 G	16,7G-7,1G-6,9G-6,7G-6,5G	17,7	14,5
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	21,73 G	(exD)-21,825G-1,84G-1,57G-1,685G-1,685G	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	128,2 G	131,32G	131,32	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	14,02 G	14,065G-4,18G-4,125G-4,165G-3,93G	14,99	12,74
A$ 207,732		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd.	1	2,46 G	2,504G-2,505G-2,483G-2,483G-2,478G	2,94	1,88
sfrs 86,062	1 zu je sfrs 1	1	**2024** J=4,4	**2025** J=4,4	05.05.26			A2P4UM	CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	1	126,7 G	127,1G-3,9G-4,9G-4,6G-2,5G	148,7	107,1
kann.$ 416,529	1	1						A1T64A	CA06683K1066	Banyan Gold Corp.	1	0,82 G	0,848G	0,98	0,55
US$ 161,016	1	1						A14S6Z	KYG0891M1069	Baozun Inc.	1	0,78 G	0,748G-0,752G-0,752G-0,752G-0,754G	0,89	0,6
£ 13.630,052		1	**2024** I=0,029 S=0,055	**2025** I=0,03 S=0,056	19.02.26			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	5,13 G	5,134G-5,169G-5,089G-5,055G-4,9585G	5,84	4,16
US$ 34,296	1	5						A40E6D	US06777U2006	Barnes & Noble Education Inc.	1	8,75 G	8,75G-8,75G-8,7G-8,75G-8,8G	9,4	6,08
kann.$ 30,687	1	1						A2QN57	CA06833H1029	Barranco Gold Mining Corp.	1	0,78 G	0,816G-0,816G-0,816G-0,778G	0,97	0,36
£ 706,848	1	7						A3CN4B	US0683341012	Barratt Redrow PLC ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.Y.	1	5,35 G	5,35G-5,45G-5,35G-5,45G-5,35G	8,35	4,98
£ 1.411,197	1	7	**2024** I=0,055 S=0,121	**2025** I=0,05	02.04.26			859551	GB0000811801	-"-	1	3,06 G	3,06G-3,08G-3,04G-3,06G-3,02G	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	33,75 G	35,25G	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	12,5 G	12,6G-2,5G-2,6G-2,5G-2,5G	16,4	10,9
sfrs 5,489	1	9	**2023** J=29	**2024** J=29	12.01.26			914661	CH0009002962	-"-	1	1.273 G	1272G-9G-84G-78G-66G	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	6,83 G	6,84G-6,98G-6,89G-6,89G-6,68G	7,65	5,74
Euro 111,298		1	**2024** J=0,0068	**2025** J=0,0135	15.06.26			A0RA4Y	IT0004412497	Bastogi S.p.A.	1	1,15 G	1,14G-1,175G-1,155G-1,185G-1,155G	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	16,03 G	16,24G-6,235G-6,185G-6,155G-5,955G	20,86	14,52
kann.$ 373,813	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	4,74 G	4,746G	6,72	4,22
DKK 79,237		1	**2017** J=0	**2018** J=0				917165	DK0015998017	Bavarian Nordic AS	1	24,9 G	24,96G-5,4G-5,3G-5,28G-4,86G	27,07	23,52
US$ 516,469	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	14,35 G	14,35G-4,35G-4,33G-4,68G-4,815G	18,59	13,75

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
sfrs 55,4	1	1	**2024** J=1,8	**2025** J=2,25	23.03.26			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	49 G	48,85G-9,2G-9,1G-8,35G-8,3G	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	20,46 G	20,55G	22,64	19,78
skr 19,515		1	**2022** J=6	**2023** I=6	23.10.23			A2AJWX	SE0008321921	BE Group AB, (Glob.)	1	2,38 G	2,4G-2,35G-2,38G-2,37G-2,34G	2,55	2,07
Euro 81,147	1, 10, 100 zu je Euro 0,91	1	**2023** J=2,3048	**2024** J=2,4885 J=1,8477	28.04.26			898494	US0733201034	BE Semiconductor Industries N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	252 G	248G	252	131
US$ 21,137	1	1						A2QDBZ	US07373B1098	Beam Global Inc.	1	1,54 G	1,581G-1,581G-1,559G-1,591G-1,559G	2,02	1,14
- 15,53	1	1						A3DV8W	IL0011832438	BEAMR IMAGING Ltd.	1	1,65 G	1,63G-1,63G-1,63G-1,62G-1,6G	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	14,77 G	14,63G-4,77G-4,77G-4,77G-4,75G	14,9	9,2
US$ 73,938	1	12						645086	US6903701018	Bed Bath & Beyond Inc.	1	4,16 G	4,36G	6,29	3,79
kann.$ 88,398	1	4						A3DZER	CA0762301012	Bedford Metals Corp.	1	0,1 G	0,1G-0,1G-0,101G-0,099G-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	1,86 G	1,86G-1,89G-1,89G-1,89G-1,86G	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	34,65 G	34,75G-5,1G-4,95G-4,7G-4,7G	35,4	26,74
skr 481,136		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	11,95 G	11,99G-2,15G-2,06G-1,98G-1,72G	13,89	11,36
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	0,286G-0,285G-0,285G-0,284G-0,283G	0,32	0,26
H$ 1.024,151	1 zu je H$ 1	1						A41CNZ	CNE1000070L0	Beijing Geekplus Technology Co. Ltd.	1	1,88 G	2,081G-2,06G-2,158-2,072G-2,162-2,165G-2,099G	3,6	1,83
US$ 39,965		1						A3DKYL	US07782B1044	BELITE BIO Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	128 G	130G	158	123
sfrs 13,461		1	**2024** J=0,7	**2025** J=0,15	26.03.26			A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	1	8,38 G	8,38G-8,52G-8,28G-8,22G-7,92G	13,25	7,92
US$ 116,278	1	10						A3DGED	US07831C1036	BellRing Brands Inc.	1	9,09 G	9,2G-9,198G-9,478-9,172G-9,452G-9,5G	23,8	8,77
kann.$ 567,502	1	1						A1C129	CA0805581091	Belo Sun Mining Corp.	1	0,77 G	0,745G-0,745G-0,745G-0,775G-0,75G	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	71,6 G	72,85G-2,85G-2,65G-2,2G-0,6G	72,85	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	953,5 G	955,5G-65G-9,5G-9,5G-43G	972	758
Euro 82,79		1	**2023** J=1,21	**2024** J=0,22	25.06.25			882042	FR0000035164	Beneteau S.A.	1	6,87 G	6,91G-7,05G-7,11G-7,14G	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	27,44 G	26,91G-6,9G-6,82G-8,43G-8,73G	34,4	26,19
kann.$ 325,857	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	1,2 G	1,24G	2,04	0,88
sfrs 9,32	1 zu je sfrs 20	1	**2024** J=10,4	**2025** J=10,8	15.05.26			922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG, vinkulierte	1	431 G	431,5G-21,5G-9,5G-5,5G-19G	463,5	323,5

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 210,695	1	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	49,33 G	49,75G-9,94G-9,8G-9,25G-9,32G	61,53	48,48
Euro 61,959		1		**2018** J=0				A2JNTW	DK0060952240	Better Collective A/S	1	12,52 G	12,34G-2,5G-2,4G-2,4G-2,32G	13,67	9,66
nkr 236,522		1	**2020** J=0,42	**2021** J=1,1 J=1,1	10.11.22			A2QBBR	NO0010890965	BEWi ASA	1	1,27 G	1,268G-1,35G-1,38G	1,54	1,16
US$ 463,562	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	0,79 G	0,77G-0,7801G-0,7803G-0,7551G	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	35,53 G	35,795G-5,965G-5,895-5,855G-6,035-5,825G-5,005G	36,03	26,09
skr 69,075		9						A2PX00	SE0013647385	BICO Group AB, (Glob.)	1	1,78 G	1,788G-1,796G-1,806G-1,826G-1,796G	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	20,8 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G	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	24,8 G	25G-4,8G-4,4G-4,6G-4,2G	26,6	21,8
nkr 5,68			**2024** J=5,35	**2025** J=5,738	09.04.26			A3D3XV	NO0012706763	Bien Sparebank ASA	1	13,9 G	13,3G	13,9	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	6,03 G	5,95G-6,24G	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	0,044G	0,05	0,03
US$ 0,211	1	10						A2JK8K	US08986R4083	Biglari Holdings Inc.	1	1.290 G	1320G	2.060	1.280
Euro 4,655		1						A0LD76	FR0004174233	Bilendi S.A.	1	14,66 G	14,28G	18,1	12,85
US$ 336,924	1	1						A2QRS0	KYG1098A1013	Bilibili Inc.	1	18,79 G	18,82G-8,972G-8,734G-8,492G-8,37G	29,6	17,69
US$ 98,96	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	31,9 G	31,2G-1,2G-1,1G-2,7G-1,9G	47,72	29,2
US$ 21,701	1	1						865406	US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc.	1	219,8 G	218,6G-8,8G-8,2G-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 Q=0,08	18.05.26			A12ENG	US09073M1045	Bio-Techne Corp.	1	48,07 G	39,83G	60	39,83
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	1,285G	1,52	1,17
US$ 44,398	1	1						A40D7P	US09077V1008	Bioage Labs Inc.	1	15,45 G	15,37G-5,36G-5,32G-4,99G-4,46G	20	10,2
CNY 110,782	1 zu je CNY 1	1						A3DTJ9	CNE100005D27	Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co. Ltd.	1	5,2 G	5,25G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	7,05	3,67
US$ 147,637	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	160,96 G	161,44G-1,42G-1,16G-0,86G-1,14G	169,25	136,45
Euro 37,569		1						A3CS50	BE0974386188	Biotalys NV	1	2,69 G	2,94G	4,02	1,59
US$ 3,102	1	10						A40YSR	US09075P2048	BioXcel Therapeutics Inc.	1	1,04 G	1,085G-1,085G-1,105G-1,06G-1,03G	1,78	0,85

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 55,383	1	1	**2025**	**2026**	30.04.26			A1H5DX	CA09076P1045	Bird Construction Inc.	1	34 G	34,34G	34,34	17,3
US$ 183,906	1	1						A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	33,55 G	33,45G-3,45G-3,2G-3,3G-3,25G	38,06	28,58
US$ 326,577	1	4						A2QFQV	KYG1144A1058	Bit Digital Inc.	1	1,57 G	1,6095G-1,6095G-1,5925G-1,549G-1,497G	2,12	1,09
US$ 198,914	1	4						A3ECU9	KYG114481008	Bitdeer Technologies Group	1	11,9 G	12,502G-2,502G-2,402G-1,998G-1,312G	13,95	6,16
US$ 569,577	1	10		**2024** J=0,01	08.12.25			A411ZL	US09175A2069	BitMine Immersion Technologies Inc.	1	19,36 G	19,282G-9,382G-9,068G-8,962G-8,164G	28,6	14,9
kann.$ 126,764	1	1						A14102	CA0919012074	Bitterroot Resources Ltd.	1	0,01 G	0,0145G	0,07	0,01
Euro 35,702		1	**2024** J=0,1	**2025** J=0,15	23.04.26			916295	FI0009007264	Bittium Oyj	1	33,95 G	33,35G	43	26,05
US$ 76,055	1 zu je US$ 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	62,4 G	62,65G-2,65G-2,45G-3,7G-3,75G	65,35	57,9
kann.$ 587,482	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,88 G	5,065G-5,065G-5,12G-5,095G-4,972G-5,07	5,33	2,71
US$ 59,622	1	1						A2AS8C	US09239B1098	BlackLine Inc.	1	25,56 G	24,78G-4,79G-4,75G-5,72G	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	912,6 G	910,8G-3,6G-8,2G-7,4G-0,2G	1.011,2	800,1
kann.$ 368,178	1	11						A2QQ2S	CA09261Q1072	Blackrock Silver Corp.	1	0,76 G	0,791G	1,38	0,64
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	106,1 G	105,5G-5,65G-5,65G-4,4G-4,05G	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	16,29 G	16,33G-6,32G-6,28G-6,29G-6,26G	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	60,5 G	60,15G	62,35	41,4
US$ 248,547		1						A40YDU	KYG1R24P1085	Bloks Group Ltd.	1	6,6 G	6,85G-6,8G-6,75G-6,75G-6,8G	8,66	5,77
US$ 284,444	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	244 G	241,5G-1,5-3G-36,5G-7,5G-24G	258	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	5,06 G	6,898G-6,896G-6,856G-6,802G-6,858G	6,95	4,52

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 31,592	1	9						A14PN5	US0953061068	Blue Bird Corp.	1	55,16 G	65,06G-5,14G-5G-6,04G-2,56G	66,04	38,8
kann.$ 88,505	1	1						A413T9	CA09570Q5095	Blue Moon Metals Inc.	1	5,6 G	5,75G	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	18,4 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,7G	18,7	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	34,3 G	34,8G-4,85G-4,05G-5,65G-5,2G	38,95	30
Euro 17,545		1	**2024** J=1,2	**2025** J=1,35	03.06.26			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	26,6 G	26,1G	30,2	24,55
US$ 35,19	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	63,75 G	62,95G-2,95G-2,8G-2,7G-2,6G	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	1,92 G	1,924G-1,9245G-1,923G-1,906G-1,896G	1,92	1,62
kann.$ 22,638	1	1						A41PGU	CA0976924047	Bolt Metals Corp.	1	0,21 G	0,222G	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	8,44 G	8,49G	11,1	7,95
nkr 42,532		1	**2024** J=6,75	**2025** J=7,3	28.05.26			870485	NO0003110603	Bonheur ASA	1	24,45 G	23,85G	24,45	20,15
kann.$ 212,693	1	6						A2N8S8	CA09852X7018	BonTerra Resources Inc.	1	0,11 G	0,111G	0,12	0,1
£ 1.619,72	1	4						A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC	1	0,17 G	0,185G-0,185G-0,18G-0,18G-0,164G	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	141,95 G	142,4G	4.652	141,4
Euro 600								A4EUGU	XS3367613448	-"-, Gewinnber. ab 11.05.2026, Kurs in Prozent (Glob.)	100000				
Euro 700								A4EUGV	XS3367613794	-"-, Gewinnber. ab 11.05.2026, Kurs in Prozent (Glob.)	100000				
Euro 600								A4EUGW	XS3367614099	-"-, Gewinnber. ab 11.05.2026, Kurs in Prozent (Glob.)	100000				
US$ 30,42	1	4						A12EFD	US0994061002	Boot Barn Holdings Inc.	1	140,4 G	144,4G	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	22,94 G	22,82G	23,2	15,38
Euro 2,701		1	**2022** J=0,22	**2023** I=0,22	08.11.23			918658	FI0009900724	Boreo Oyj	1	18,65 G	19,2G	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	50,14 G	50,36G-0,34G-0,22G-49,82G-9,83G	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	1,062G-1,062G-1,064G-1,06G-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	179,5 G	180G-1G-3,5G-4G	187,8	146
US$ 29,957	1	1						A2DUKW	US1010441053	Boston Omaha Corporation	1	9,5 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,4G-9,55G	11,1	9,4
US$ 1.486,175	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	47 G	47,51G-7,5G-7,66G-8,72G-8,435G	85,8	47
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd.	1		(ausg)	0,65	0,37

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 2.617,864	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	38,1 G	37,8G-7G-7,7G-6,9G-7,4G	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	13,04 G	13,346G-2,846G-2,73G-2,766G-2,492G	13,35	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	68 G	68G-8G-8G-7G-7,5G	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	2,42 G	2,42G-2,4G-2,4G-2,42G-2,42G	2,64	2,26
A$ 56,896	1	1						A3DCXE	US10488Q1022	Brainchip Holdings Ltd.	1		(ausg)		
A$ 1.347,438		7	**2024** I=0,3027 S=0,3196	**2025** I=0,3274	11.03.26			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd.	1	13,86 G	13,772G-3,798G-3,768G-3,698G-3,62G	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	2,59 G	2,536G-2,534G-2,528G-2,574G-2,608G	2,76	2,12
Euro 1.500								A4ETTV	XS3344411726	Brasilien, Föderative Republik, Gewinnber. ab 23.04.2026, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,47 G	100,5G-0,35G	100,5	99,3
US$ 113,449	1	1						A3C7N3	US10576N1028	Braze Inc.	1	18,6 G	18,4G-8,4G-8,5G-9G-9,1G	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	7,55 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,3G-7,2G	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	74 G	74,5G-4,5G-4,5G-4G-4G	81	56,68
Euro 29,306		1						A115LB	LU1068091351	Brederode SA	1	100,8 G	101,4G	106,6	99
US$ 83,874	1	1						A41BQE	IE0004OVVKF1	Brera Holdings PLC	1	0,58 G	0,57G-0,57G-0,57G-0,56G-0,56G	1,9	0,53
£ 322,146	1	1	**2025** I=0,0112 I=0,0239	**2026** I=0,0112	22.01.26			A2PQ6Q	GB00BK63S759	Brickability Group PLC	1	0,53 G	0,51G-0,52G-0,52G-0,52G-0,51G	0,63	0,41
US$ 195,806	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	57,61 G	57,44G-7,49G-7,36G-7,59G-6,72G	68,08	53,94
US$ 12,6	1	1						A2PJM2	US10807Q7007	Bridgeline Digital Inc.	1	0,82 G	0,805G-0,82G-0,815G-0,85G-0,835G	0,88	0,56
US$ 42,888	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	124,1 G	123,65G-3,6G-3,25G-1,5G-1,75G	145	108,95
US$ 29,606	1							A2P6PL	US11040G1031	Bristow Group Inc.	1	36,8 G	36,4G-6,4G-6,2G-4,8G-5,2G	42,6	30,8
£ 2.169,677		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	50,44 G	50,52G-49,84G-9,84G-9,63G-9,49G	53,3	45,4

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 2.170,445	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	British American Tobacco PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	50,5 G	50,5G-49,6G-9,8G-9,6G-9,4G	53,2	45,4
kann.$ 74,205	1	10						A423P0	CA11120Q7084	Brixton Metals Corp.	1	0,51 G	0,5G	0,75	0,5
US$ 115,658	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	127,8 G	129,2G-9,3G-9,1G-9,8G	190	126
DKK 22,36		1	**2024** J=3	**2025** J=3,75	23.03.26			A3DHB1	DK0061686714	Brłdrene A.& O. Johansen AS	1	12,14 G	12,14G-1,72G-1,72G-1,66G-2,12G	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	28,98 G	29,44G	29,44	27,66
kann.$ 2.450,75	1	1						A3D3EV	CA11271J1075	Brookfield Corp.	1	39,46 G	39,51G-9,51G-9,39G-9,46G-9,16G	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	32,98 G	33,48G-3,48G-3,16G-3,24G-3,24G	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	39,4 G	39,2G-9,2G-9G-9,4G	40,2	35,4
kann.$ 38,527	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	47,24G	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	32,01 G	34,95G-4,98G-4,98G-6,69G	46,33	28,24
Euro 68		1	**2024** J=0,94	**2025** J=1,04	18.05.26			A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	84,28 G	84,54G-7,58G-5,5G-6,16G-4,26G	99,34	69,84
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 Q=0,44	18.05.26			850531	US1170431092	Brunswick Corp.	1	68,5 G	69G-9G-9G-8,5G	75,74	59,14
kann.$ 16,55	1	1	**2025**	**2026**	30.04.26			A2PDVE	CA05585D1033	BSR Real Estate Investment Trust	1	9,88 G	9,896G-9,884G-9,881G-9,737G	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	2,59 G	2,601G-2,574G-2,589G-2,568G-2,488G	2,64	1,95
£ 161,258	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-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G	1,36	1,23

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 141,311	1	4						A3D4V9	CA0558691014	BTQ Technologies Corp.	1	2,88 G	2,715G-2,78G-2,81G-2,685G-2,56G	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	13,22 G	13,44G-3,4G-3,44G-3,58G-3,38G	14,78	9,54
sfrs 10,25	1	1	**2024** J=11	**2025** J=11	20.04.26			A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	1	346,6 G	347,8G-52,4G-0,2G-48,8G-4G	426	326,8
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	46,2 G	45,78G-6G-5,88G-4,7G-4,52G	48,14	38,75
skr 190,553		1		**2025** J=1,3	24.04.26			A41BGQ	SE0025010671	Bufab AB, (Glob.)	1	10,66 G	10,32G-0,76G-0,72G-0,5G-0,26G	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	31,56 G	31,2G-1,18G-1,1G-0,76G-1,1G	61,5	30,16
US$ 161,429		1						A3EYCJ	CH1300646267	Bunge Global S.A., (Glob.)	1	110,65 G	106,75G	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	13,9 G	13,8G-3,7G-3,8G-3,8G-3,7G	14	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	13,9 G	13,7G-4,1G-4G-4,1G-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	578 G	579G-94G-84G-79G-3G-92	648	506
skr 74,147		1	**2024** J=2,75	**2025** J=2,75	13.05.26			887375	SE0000195810	Bure Equity AB, (Glob.)	1	27,2 G	27,18G-7,44G-6,6G-6,22G-5,82G	27,44	17,84
Euro 453,872		1	**2024** J=0,9	**2025** J=0,92	26.05.26			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	26,65 G	26,65G	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	53 G	52G	58	50,5
Euro 1,758		1	**2024** I=10 S=6	**2025** I=17	26.05.26			873741	FR0000061137	Burelle S.A.	1	403 G	408G	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	4,44 G	4,4935G-4,501G-4,4935G-4,492G-4,401G	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	203,5 G	203,5G-3,5G-5,5G-3,5G-1,5G	205,5	144,2
US$ 8,814	1	1						A40AE6	US12233L2060	Burning Rock Biotech Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,8 G	14,1G-4,1G-4,2G-4G-3,7G	34,2	13,1
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	15,8 G	16G-6G-6G-6G-6G	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	48,23 G	48,37G-9,38G-9,07G-8,65G-7,53G	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	4,86 G	4,545G	4,86	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	10,84 G	10,832G-0,902G-0,852G-0,94G-1,02G	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	2,94 G	3,06G-3,058G-3,05G-3,046G-3,042G	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	4,7 G	4,72G-4,7G-4,76G-4,76G	5,83	4,5
US$ 22,686	1	10						A3CMQV	US12448X2018	Byrna Technologies Inc.	1	4,58 G	4,64G	15	4,54

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
sfrs 1,827	1 zu je sfrs 2	1	**2024** J=4	**2025** J=4	23.04.26			A117LR	CH0244017502	Bystronic AG	1	215,5 G	216G-29,5G-7,5G-19,5G	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	3,3 G	3,28G-3,38G-3,34G-3,4G-3,32G	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	0,12 G	0,117G-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	1,26 G	1,26G-1,3G-1,27G-1,35G-1,35G	1,49	1,11
skr 32,904		1		**2025** J=0,1	08.05.26			A0X93X	SE0002016352	C-Rad AB, (Glob.)	1	2,77 G	2,77G-2,89G-2,8G-2,94G-2,9G	2,96	2,16
US$ 117,873	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	142,55 G	142,75G-2,75G-2,5G-2G-4,95G	172	135
Euro 94,09	1	1	**2024** J=1	**2025** J=0,9	08.05.26			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	27,35 G	27,6G-7,4G-6,8G-6,9G	27,6	22,06
£ 254,143	1	1						A3EP8Y	GB00BMCYKB41	CAB Payments Hldgs Lim.	1	0,92 G	0,91G-0,89G-0,9G-0,91G-0,91G	1,07	0,65
Euro 24,711		1		**2022** J=0,05	17.08.23			A2QJL0	NL00150000S7	Cabka N.V.	1	1,99 G	1,99G-1,99G-2G-1,97G	2,02	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 Q=0,4725	29.05.26			856744	US1270551013	Cabot Corp.	1	68,2 G	69,6G-9,6G-9,4G-9G-8,95G	70,15	55,5
kann.$ 304,84	1	1						A2JC8S	CA1271061022	Cabral Gold Inc.	1	0,54 G	0,56G	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	46,02 G	45,88G-5,92G-5,78G-6,02G	49,8	38
kann.$ 321,534	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	22,63 G	22,86G	28,8	21,53
Euro 9,395		10		**2022** J=0,21	25.06.24			A0DPXB	FR0010151589	Cafom S.A.	1	11,1 G	10,9G	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	2,48 G	2,46G-2,56G-2,55G-2,56G-2,485G	2,85	2,39
sfrs 7,612	1	1	**2024** J=0,66 J=0,23	**2025** J=0,25	21.04.26			A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	1	16,26 G	16,28G-7,28G-7,68G-6,96G	18,58	11,56
US$ 88,737	1	1	**2025** Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,405	**2026** Q=0,405 Q=0,405	29.05.26			A2QGVC	US13057Q3056	California Resources Corp.	1	54,84 G	51,46G-0,88G-0,74G-49,98G	61,5	37,4
US$ 59,853	1	1	**2025** Q=0,34 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2026** Q=0,335 Q=0,335	11.05.26			850556	US1307881029	California Water Service Group	1	36,4 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,6G-7,2G	40,8	35,8
Euro 120,12		1	**2024** J=0,27	**2025** J=0,3	18.05.26	027		879496	IT0003127930	Caltagirone S.p.A.	1	9,85 G	9,81G-9,91G-9,92G-9,98G-9,82G	10,25	8,2
US$ 87,041	1	1						A40GBG	US1314281049	Calumet Inc.	1	29,56 G	29G-8,96G-8,94G-8,14G-8,98G	31,55	25,26

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 16,976	1	1	**2025** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	**2026** Q=0,42	15.04.26			930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	41,4 G	40,6G-1,2G-1G-1,6G	43,4	35
kann.$ 435,533	1	1	**2024** J=0,16	**2025** J=0,24	01.12.25			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	103,55	104,35G	111,1	78,52
£ 2,528	1	1	**2024** S=2,6	**2025** S=2,6	02.07.26			865930	GB0001667087	Camellia PLC	1	68 G	58G-62,5G-2,5G-3,5G	72	52
US$ 298,146	1	8	**2024** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	**2025** Q=0,39 Q=0,39	02.04.26			850561	US1344291091	Campbells Co.	1	17,81 G	17,78G-7,796G-7,796G-7,524G-7,852G	25,09	16,83
- 45,828	1	1		**2024** I=1,33 I=1,33	04.04.24			A0H0YX	IL0010952641	Camtek Ltd.	1	173,1 G	167,95G-7,95G-8,4G-4,4G-1,3G	174,55	88
US$ 749,195	1	1						A2PVN8	US1347481020	Canaan Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	0,45 G	0,4555G-0,454G-0,4665G-0,448G	0,79	0,31
kann.$ 46,138	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	9,73 G	10,17G	12,14	8,87
kann.$ 29,768	1	1	**2025** Q=0,23	**2026** Q=0,23 Q=0,23	09.06.26			A416QK	CA1351801073	Canada Packers Inc.	1	11,4 G	11,2G	12,9	9,7
kann.$ 2.085,91	1	1	**2025** Q=0,5875 Q=0,5875 Q=0,5875 Q=0,5875	**2026** Q=0,625	20.03.26			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	40,32 G	38,505G-8,78	43,75	26,05
kann.$ 887,736	1		**2025** Q=0,19 Q=0,228 Q=0,228 Q=0,228	**2026** Q=0,228 Q=0,268	26.06.26			A3D9ZG	CA13646K1084	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1	72,86 G	72,74G-2,76G-2,7G-3,18G-3,38G	75,5	59
kann.$ 67,81	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	14,22 G	14,3G-4,3G-4,38G-4,98G-4,5G	21,72	10,26
kann.$ 205,667	1	1	**2025** Q=0,4577 Q=0,4577 Q=0,4577 Q=0,4577	**2026** Q=0,4623 Q=0,4623	07.05.26			868439	CA1367178326	Canadian Utilities Ltd.	1	30,58 G	(exD)-30,02G	31,28	26,07
kann.$ 213,95	1	1						A2QJQ8	CA1368421014	Canagold Resources Ltd.	1	0,32 G	0,33G-0,33G-0,33G-0,314G	0,45	0,26
Euro 980,551		1	**2024** J=0,02	**2025** J=0,022	11.06.26			A40UCY	FR001400T0D6	Canal+ S.A.	1	2,64 G	2,654G-2,642G-2,662G-2,684G-2,648G	3,76	2,15
kann.$ 220,11	1	1						A3EVZ1	CA13709C1005	CanAlaska Uranium Ltd.	1	0,4 G	0,394G	0,61	0,35
kann.$ 122,474	1	5						A12AEY	CA13765L1013	Cannabix Technologies Inc.	1	0,44 G	0,422G	0,55	0,31
kann.$ 38,909	1	1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1		(ausg)		
Yen 1.333,763	1	1	**2024** I=0,5354 S=0,5422	**2025** I=0,4995	30.12.25			866490	US1380063099	Canon Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,6 G	21G-1G-0,8G-1,2G-1,2G	23,8	20,4
kann.$ 429,621	1	8						A3E2FV	CA1380357048	Canopy Growth Corp.	1	0,93 G	0,961G	1,27	0,76
CNY 132,671		1		**2021** J=0,9373	13.07.22			A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	3,18 G	3,04G-3,02G-2,98G-3,12G-3,12G	4,3	2,98
skr 248,612		1						A2JAZX	SE0006371126	Cantargia AB, (Glob.)	1	0,31 G	0,3146G-0,33G-0,3252G-0,3248G-0,2964G	0,57	0,3
Yen 533,011		4	**2024** I=18 S=22	**2025** I=20 S=25	30.03.26			886135	JP3218900003	Capcom Co. Ltd., (Glob.)	1	18,36 G	18,24G-8,24G-8,18G-8,24G-8G	21,32	16,41
Euro 849,643	1 zu je Euro 8	1	**2023** J=0,7367	**2024** J=0,7654	19.05.25			A2DY0Z	US13961R1005	Capgemini SE	1	20,8 G	20G	29,4	18,7
Euro 1.250								A4EHE6	FR0014012S89	-"-, Gewinnber. ab 25.09.2025, Kurs in Prozent	100000	95,64 G	95,81G-5,79G	98,17	94,28
£ 120,831	1	1						A4189D	GB00BPCT7534	Capita PLC	1	3,46 G	3,405G-3,395G-3,36G-3,405G-3,49G	4,68	2,64

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 275,864		1						A1JG36	FR0011053636	Capital B S.A.	1	0,65 G	0,6738G	0,94	0,56
US$ 621,925	1	1	**2025** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,8	**2026** Q=0,8	19.02.26			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	164,05 G	162,75G-2,7G-0,9G-2,3G-2,5G	220	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	31.03.26			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,69 G	1,6582G-1,6556G-1,6476G-1,6496G-1,648G	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	27.04.26			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,55 G	1,5184G-1,5244G-1,5354G-1,5348G-1,5282G	1,67	1,48
US$ 119,162	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	16,2 G	16,3G-6,295G-6,22G-5,935G-5,82G	22,63	14,6
US$ 57,84	1	1						A2PLU4	US14070B3096	Capricor Therapeutics Inc.	1	28,79 G	28,71G-8,71G-6,5G-8,34G-8,39G	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	7,05G-6,8G-6,85G-6,6G-6,5G	7,55	3,94
A$ 456,768		7		**2025** I=0,05	16.03.26			A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd.	1	8,05 G	8,564-8,252G-8,25G-8,35G-8,337G	9,4	5,35
US$ 49,85	1	1						A412PY	US1409351079	CapsoVision Inc.	1	5,95 G	5,6G-5,55G-5,6G-5,55G	9,26	3,72
kann.$ 763,743	1	1						A3DH8D	CA14071L1085	Capstone Copper Corp.	1	7,35 G	7,409G-7,492G-7,74G-7,719G-7,353G	10,52	5,73
PLN 5,206		1						A3CNAX	PLCPTRT00014	Captor Therapeutics S.A., (Glob.)	1	18,7 G	18,78G-8,4G-8,48G-8,14G-7,98G	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	16.03.26			A3DPZP	US14575D1072	CAR Group Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	29,2 G	29,6G-9,6G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	33,4	24,2
Euro 16,906		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	7,44 G	7,52G	11,97	7,23
US$ 68,37	1	2						A2P4GU	US14147L1089	Cardiff Oncology Inc.	1	1,41 G	1,411G-1,412G-1,412G-1,399G-1,353G	2,7	1,25
kann.$ 111,817	1	1						A2PA9E	CA14161Y2006	Cardiol Therapeutics Inc.	1	1,09 G	1,1G	1,38	0,8
US$ 55,071	1	10						A2JDMC	US14161W1053	Cardlytics Inc.	1	0,68 G	0,665G-0,665G-0,66G-0,685G	1,28	0,59
US$ 42,493	1	1						A2PHF8	US14167R1005	CareCloud Inc.	1	2,45 G	2,648G-2,652G-2,788G-2,258G-2,068G	3,22	1,81
US$ 51,659	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	17,7 G	17,6G-7,6G-7,5G-8,2G-8G	18,9	13,4
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	316,8 G	314,6G-4,6G-3,6G-1G-7G	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	22,8 G	23G-2,8G-2,6G-2,6G-2,4G	26,6	20,4
US$ 27,185	1	1						A41CM7	US14280C1053	Carlsmed Inc.	1	8,4 G	8,2G-8,2G-8,15G-8,05G-8G	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	10,02 G	9,97G-9,97G-9,94G-9,925G-9,965G	11,08	9,11
US$ 70,492	1	10						A2QAJC	US14427M1071	CarParts.com Inc.	1	0,76 G	0,745G-0,745G-0,76G-0,72G-0,71G	0,81	0,39

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 49,686	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	387,2 G	387,5G-7,4G-6,2G-3,1G-0,8G	387,5	254
US$ 830,58			**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	57,86 G	57,68G-7,68G-7,72G-7,24G-6,9G	57,86	44,62
kann.$ 445,978	1	1						A0M056	CA1467721082	Cartier Resources Inc.	1	0,14 G	0,1435G	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	726,4 G	715,2G-5,2G-3G-9,2G-9,4G	733	462
Euro 400,94		1						A40CWP	FR001400OKR3	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	0,25 G	0,2376G-0,2356G-0,235G-0,2288G	0,29	0,13
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	8,54 G	8,855G-8,87G-8,87G-8,785G-8,735G	9,4	6,75
US$ 122,346	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	25,8 G	25,5G-6,1G-6,1G-6,4G-6,4G	26,4	19
Euro 8,041		1	**2024** J=0,175	**2025** J=0,3	26.06.26			918957	FR0000064446	Catering International & Services S.A.	1	17 G	16,65G	17	12,1
US$ 460,592	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	785 G	785,4G-90,4G-83,2G-74,4G-59,6G	790,4	490,5
H$ 6.081,128	1	1						870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	1,3 G	1,3455G-1,3455G-1,346G-1,344G-1,343G	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	289,8 G	291,8G-1,8G-89,4G-90,2G-84,2G	294,2	210,6
DKK 20		1	**2024** J=0,64	**2025** J=1	30.04.26			A0JDT8	DK0060030286	cBrain A/S	1	8,26 G	8,31G-8,24G-8,21G-8,23G-8,09G	15,14	8,09
US$ 292,817	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	120,9 G	122,6G	146	112
US$ 586,941	1	1						A3CWG0	US12510Q1004	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.	1	4,4 G	4,28G-4,28G-4,28G-4,44G	7,25	3,92
skr 11,26		1						A2QGR2	SE0015191911	CDON AB, (Glob.)	1	5,66 G	5,66G-6,02G-6,04G-5,56G	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	72,34 G	72,58G-2,64G-3,02G-0,12G	75,5	42,98
Euro 14,097		1		**2021** J=0,5	29.06.22			895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	10,86 G	10,62G	14,3	8,86
£ 38,457	1	4	**2024** I=0,0095 S=0,0232	**2025** I=0,0098	11.12.25			603036	GB0001351955	Celebrus Technologies PLC	1	0,94 G	0,94G-0,905G-0,905G-0,905G-0,94G	1,65	0,89
skr 23,852		1	**2024** J=2,5	**2025** J=2,75	29.04.26			A0NEVD	SE0000683484	CellaVision AB, (Glob.)	1	10,9 G	10,9G-1,18G-1,06G-1,02G-0,82G	15,12	10,82
US$ 78,492	1	5						A2PEAB	US15117B2025	Celldex Therapeutics Inc.	1	28,48 G	28,86G	28,86	18,8
US$ 249,44	1	1						A3D00S	IL0011794802	Cellebrite DI Ltd.	1	11,26 G	11,07G-1,07G-1G-1,565G-1,47G	15,9	9,25
Euro 72,094		1						A0MKPR	FR0010425595	Cellectis	1	3,17 G	3,28G	4,3	2,77
£ 95,09	1	7						905326	GB0004339189	Celtic PLC	1	2,08 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	2,48	2
Euro 44,762		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad Oncology S.A.	1	0,28 G	0,269G	0,45	0,13
sfrs 30		1	**2024** J=4,25	**2025** J=5,6	28.04.26			A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	1	101,8 G	101,7G-1,5G-1,9G	114,3	100,6

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 159,12		1	**2024** J=0,28	**2025** J=0,3	18.05.26			A2PS9R	NL0013995087	Cementir Holding N.V.	1	15,23 G	15,69G	20,45	14,08
US$ 194,531	1	10	**2024** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6	**2025** Q=0,6 Q=0,6	15.05.26			766149	US03073E1055	Cencora Inc.	1	261 G	214,3G-4,2G-5,1G-4G-6,8G	319,1	214
Euro 212,385		1	**2024** J=0,14	**2025** J=0,26	22.06.26			A2DH76	BE0974303357	Cenergy Holdings S.A.	1	24,64 G	24,9G	24,9	15,3
US$ 493,797	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	45,03 G	46,95G	46,95	27,78
US$ 654,169	1	1	**2025** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	**2026** Q=0,23 Q=0,23	21.05.26			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	36,02 G	35,68G-5,68G-5,86G-5,71G-5,85G	38,6	31,8
Yen 60,06		4	**2024** I=68 S=91	**2025** I=26 S=31	30.03.26			554108	JP3515400004	Central Automotive Products Ltd., (Glob.)	1	9,55 G	9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,7G	12,8	9,4
A$ 752,764	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,04 G	0,0445G	0,06	0,03
£ 1.154,817	1	1	**2023** I=0,103 I=0,0659 I=0,1372	**2024** S=0,1626	02.05.25			A0DKXS	US15639K3005	Centrica PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	9,7 G	8,95G-8,85G-8,95G-9,25G-9,2G	10,2	7,25
£ 4.619,269	1	1	**2024** I=0,015 S=0,03	**2025** I=0,0183 S=0,0367	09.04.26			A0DK6K	GB00B033F229	-"-	1	2,42 G	2,4G-2,3G-2,32G-2,28G-2,26G	2,62	1,87
A$ 597,337		7	**2024** I=0,0253 I=0,0253 I=0,0253 J=0,0253	**2025** I=0,0253 I=0,0253	30.03.26			A2PZZ9	AU0000077893	Centuria Office REIT	1	0,54 G	0,5463G-0,5403G-0,5403G-0,5393G	0,61	0,52
kann.$ 180,529	1	1						A3D6HZ	CA1566151066	Century Lithium Corp.	1	0,23 G	0,225G	0,45	0,18
- 88,393	1	1						941230	IL0010851660	Ceragon Networks Ltd.	1	2,23 G	2,2G-2,198G-2,192G-2,156G-2,118G	2,33	1,69
US$ 45,018	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	8,45 G	8,59G-8,6G-8,73G-8,73G-8,82G	10,81	5,09
US$ 135,677	1	1		**2021** Q=0,5714				A2QQRF	CA1567881018	Cerrado Gold Inc.	1	1,04 G	1,082G	1,38	0,82
kann.$ 630,677	1	1						A2N7XK	CA1568281051	Cerro De Pasco Resources Inc.	1	0,41 G	0,416G-0,4155G-0,4155G-0,4295G-0,4425G	0,56	0,3
US$ 200,369	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	2,18 G	2,16G-2,16G-2,2G-2,2G-2,2G	2,35	1,41
US$ 153,616	1	1	**2025** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2026** Q=0,5 Q=0,5	15.05.26			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	103,75 G	102,7G-2,75G-1,45G-98,9G	122,48	65,62
A$ 560,047		7	**2023** I=0,1 S=0,1	**2024** I=0,1 S=0,1	11.11.25			A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd.	1	2,98 G	3,04G-3,02G-3,04G-3,04G-3G	3,76	2,68
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	1,49 G	1,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G	1,52	1,35
£ 171,339	1	1						A0NEEB	GB0032706284	Chapel Down Group PLC	1	0,32 G	0,318G-0,348G-0,348G-0,318G	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	92,96 G	92,91G-2,96G	94,67	90,9

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	Charles Schwab Corp.	1	78,62 G	78,06G	89,57	75,06
US$ 122,985	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	133,66 G	132,52G-2,68G-1,88G-5,68G-6,7G	210,8	131,88
US$ 10,362	1	1						A3DTM9	US1630752038	Cheetah Mobile Inc.	1	4,46 G	4,44G-4,46G-4,42G-4,48G	6,65	4,32
US$ 111,959	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	0,98 G	0,9715G-0,972G-0,9435G-1,094G-1,044G	1,09	0,45
£ 272,127	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 G	6,015G-5,935G-5,88G-5,87G-5,825G	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	1,74 G	1,86G-1,87G-1,85G-1,85G-1,85G	2,9	1,63
£ 230,974	1	1	**2024** I=0,0861 S=0,161	**2025** I=0,077 S=0,148	02.04.26			A0B9NW	GB00B00FPT80	Chesnara PLC	1	3,6 G	3,62G-3,58G-3,57G-3,59G-3,56G	3,8	3,23
US$ 240,199	1	2						A2PL6S	US16679L1098	Chewy Inc.	1	20,58 G	20,72G-0,72G-0,73G-19,925G-20,01G	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	4,32 G	4,54G-4,56G-4,56G-4,56G-4,58G	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	0,8776G-0,8776G-0,873G-0,8732G	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	1,44 G	1,364G-1,364G-1,351G-1,382G	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	0,4702G-0,467G-0,4676G-0,466G-0,4688G	0,53	0,43
H$ 10.843,793	1	7						A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	1		(ausg)		
kann.$ 396,414	1	1		**2025** J=0,47	23.04.26			A1C1KW	CA16890P1036	China Gold International Resources Corp. Ltd.	1	18,7 G	18,5G-8,3G-8,5G-8,7G-8,2G	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	3,61 G	3,5205G-3,5675G-3,5665G-3,616G-3,605G	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	3,18 G	3,349G-3,349G-3,349G-3,3595G-3,343G	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	0,38 G	0,378G-0,376G-0,38G-0,38G	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	1,82 G	1,8195G-1,8245G-1,8185G-1,8125G-1,809G	1,89	1,58
H$ 20.754,672	1	1	**2024** I=2,6 S=2,49	**2025** I=2,75 S=2,52	05.06.26			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1		(ausg)		
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	0,3526G-0,3542G-0,3522G-0,3521G-0,3517G	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)		
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	0,14 G	0,1273G-0,1272G-0,128G-0,1276G	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	2,76 G	2,783G-2,778G-2,752G-2,743G-2,734G	2,94	2,56

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	0,45 G	0,4655G-0,4672G-0,4653G-0,4646G-0,4641G	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	1,19 G	1,18G-1,18G-1,18G-1,17G-1,17G	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	0,33 G	0,334G-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	0,55 G	0,55G-0,55G-0,55G-0,542G-0,542G	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	35,14 G	36,58G-6,56G-6,44G-5,12G-6,2G	47,8	29,6
US$ 1.322,278	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	28,05 G	27,9G-7,95G-7,8G-7,5G	35,05	26,73
Yen 260,325		4	**2024** J=0	**2025** J=0				603165	JP3528600004	Chiyoda Corp., (Glob.)	1	5,5 G	5,65G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	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	107.300 G	107800G-700G-600G-6700G-4100G	141.400	104.100
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	104 G	101G	149	101
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	272,1 G	273,9G-3,9G-3,1G-69,9G-72,7G	290	246
US$ 236,944	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	80,94 G	80,48G-0,46G-0,34G-79,28G-80,08G	89,22	70,06
sfrs 4,67	1 zu je sfrs 10	1						913744	CH0008702190	Cicor Technologies S.A.	1	157 G	157,2G-8,8G-7G-6G-3,4G	185	121,5
US$ 264,532	1 zu je US$ 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	239 G	238,7G-9,1G-9,1G-8,1G-41,2G	250,7	222,55
Euro 24,232	1	7						A2PWHR	IE00BKYC3F77	Cimpress PLC	1	75,95 G	75,65G-5,65G-5,4G-6,65G-7,6G	80,5	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	23,2 G	23,4G-3,4G-3G-3,4G-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	143,74 G	143,86G-3,86G-3,36G-4,04G-4,44G	175,75	142,14
US$ 409,049	1	1						A3CYXH	US17253J1060	Cipher Digital Inc.	1	18,5 G	18,264G-8,464G-8,174G-7,772G-6,788G	18,71	9,92
skr 40,206		1						A2QG5Z	SE0015193529	CirChem AB, (Glob.)	1	0,12 G	0,1135G-0,1085G-0,107G-0,0946G	0,13	0,07
nkr 214,907		1						A3EUN9	NO0013033795	Circio Holding ASA	1	0,81 G	0,803G	0,86	0,8
US$ 228,496	1	1						A417ZL	US1725731079	Circle Internet Group Inc.	1	102,2 G	102,7G-3,9G-1,3G-98,4G	116,5	42,9
US$ 51,007	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	142,05 G	139,05G-9,15G-8,8G-44,7G	147,7	99
Euro 167,993		1						A41CUN	ES0105884011	Cirsa Enterprises S.A.	1	12,34 G	12,36G-2,68G-2,62G-2,86G-2,5G	15,07	12,04
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	32,6 G	32,4G	33,8	27,4

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,2G	10,3	6,8
US$ 422,882	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	55,62 G	55,56G-5,56G-5,46G-4,88G-4,7G	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	4,58 G	4,58G-4,74G-4,72G-4,72G-4,5G	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-6,3G-6,3G-6,25G-6,2G	6,65	5,92
Euro 183,569		1		**2025** J=0,2	19.01.26			A2PFV6	FI4000369947	Citycon Oyj	1	3,08 G	3,02G	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	7,38 G	7,142G-7,172G-7,174G-7,262G-7,25G	7,38	6,12
kann.$ 22,033	1	4						A3E4MS	CA17989L1022	Clara Technologies Corp.	1	0,28 G	0,2925G	0,59	0,22
A$ 372,258		1						A3CV2W	AU0000165375	Clarity Pharmaceuticals Ltd.	1	1,77 G	1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,77G	2,4	1,6
US$ 639,216	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	2,41 G	2,308G-2,306G-2,3G-2,364G-2,388G	2,92	1,41
kann.$ 12,968	1	1						A2QEYZ	CA1819013071	Clarke Inc.	1	16 G	16G	16,2	12,2
skr 371,426		1						A1W27D	SE0005308558	Clavister AB, (Glob.)	1	0,42 G	0,425G-0,4234G-0,4148G-0,408G-0,3936G	0,47	0,26
US$ 220,225	1	1						A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	1,92 G	1,885G-1,885G-1,88G-1,85G	2,31	1,77
US$ 53,313	1	1						876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	267 G	243,4G-3,4G-4G-2,4G-1,4G	267	198,05
A$ 88,463		1						A3CSEV	AU0000153280	Clean TeQ Water Ltd.	1	0,24 G	0,236G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	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	1,31 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	1,55	1,31
US$ 255,753	1	10						A2PWWQ	US18452B2097	Cleanspark Inc.	1	12,08 G	11,98G-2,14G-2,14G-1,96G-1,5G	12,14	6,79
US$ 13,685	1	4						A0NAKY	US18482P1030	Clearfield Inc.	1	25 G	25,4G-5,4G-5,6G	28,46	21,98
A$ 307,281		7						A2PDU9	AU0000003816	Clearvue Technologies Ltd.	1	0,06 G	0,0555G-0,056G-0,056G-0,056G-0,056G	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	9,6 G	9,4G-9,398G-9,406G-9,28G-9,004G	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	5,79 G	5,776G-5,82-5,862G-5,846G-5,832G	7,3	5,29
US$ 24,51	1	12						A40U15	US18912E2072	Cloudastructure Inc.	1	0,48 G	0,4556G-0,4558G-0,4764G-0,4762G-0,4754G	0,81	0,39
nkr 318,105		1						A2P85S	NO0010876642	Cloudberry Clean Energy ASA	1	1,2 G	1,184G	1,24	1
US$ 317,576	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	209,2 G	208G-8G-10G-7,7G-4,9G	217,7	135,5
US$ 430,018	1	10						A2QJXX	US18914F1030	Clover Health Investments Corp.	1	2,27 G	2,21G-2,21G-2,22G-2,34G-2,37G	2,42	1,38
£ 398,111	1	1	**2024** I=0,0085 I=0,0175	**2025** I=0,0118 I=0,015 I=0,0005 I=0,0125 J=0,027	09.04.26			A2DN5Y	GB00BF044593	CLS Holdings PLC	1	0,54 G	0,53G-0,55G-0,55G-0,56G-0,54G	0,76	0,49

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 33,215		1						A2JEX2	NL0012747059	CM.com N.V.	1	6,31 G	6,18G	6,31	4,25
£ 279,815	1	4	**2024** I=0,031 S=0,083	**2025** I=0,055	27.11.25			A0J2VP	GB00B14SKR37	CMC Markets PLC	1	4,32 G	4,3405G-4,332G-4,3655G-4,4255G-4,361G	4,48	3,33
US$ 362,356	1	1	**2025** Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	**2026** Q=1,25 Q=7,45	10.03.26			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	244,45 G	244,3G-4,35G-4,9G-2,55G-2,9G	283,55	222,85
£ 16,659	1	4	**2024** I=0,05 S=0,06	**2025** I=0,05	27.11.25			868706	GB0001602944	CML Microsystems PLC	1	2,42 G	2,4G-2,56G-2,56G-2,44G	3,22	2,04
US$ 308,92	1	1	**2025** Q=0,5425 Q=0,5425 Q=0,5425 Q=0,5425	**2026** Q=0,57 Q=0,57	08.05.26			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	62,9 G	62,74G-2,74G-2,64G-2,68G-2,92G	68,7	58
US$ 270,531	1 zu je US$ 2,5	1	**2025** Q=2,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	**2026** Q=2,48 Q=0,48	18.05.26			856402	US1261171003	CNA Financial Corp.	1	37 G	36,64G-6,62G-6,52G-6,72G-6,94G	42,6	36,52
CNY 104,225	1 zu je CNY 1	1		**2025** J=0,38	01.06.26			A41SW2	CNE1000076P8	CNGR Advanced Material Co. Ltd.	1	4,84 G	4,46G-4,36G-4,36G-4,36G-4,34G	4,9	3,34
H$ 44.539,953	1	9	**2023** I=0,74 S=0,66	**2024** I=0,73 S=0,55	11.06.26			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1		(ausg)		
US$ 141,478	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	30,87 G	30,6G-0,23G-0,17G-0,03G-0,45G	37	29
Euro 700								A4ESU2	XS3326473694	Coca Cola HBC Finance B.V., Gewinnber. ab 01.04.2026, Kurs in Prozent	100000	100,59 G	100,6G-0,57G	100,9	100,04
US$ 56,517	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=2,5 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2026** Q=0,25	24.04.26			860150	US1910981026	Coca-Cola Consolidated Inc.	1	175,1 G	175,05G-5G-6,5G	188	121
Euro 600								A4EUFV	XS3367599860	Coca-Cola Europacific Partners PLC, Gewinnber. ab 08.05.2026, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,9 G	100,05G-99,99G	100,05	99,5
MXN 525,208	1	1	**2025** I=1,84 I=1,84 I=1,84 S=1,935	**2026** I=1,935 I=1,935 I=1,935	07.12.26			A2PHAR	MX01KO000002	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V.	1	9 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,95G-9G	9,5	7,75
MXN 52,521	1	1	**2024** I=0,8943 S=0,8539 I=0,7593 I=0,577 I=0,1736	**2025** I=0,937 I=0,9758 I=0,9996 I=0,8635 I=0,1462 S=1,116	20.04.26			887811	US1912411089	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	91 G	90,4G-0,4G-G-0,2G-0,8G	96,5	79,5
sfrs 372,553	1 zu je sfrs 6,7	1	**2021** J=0,71	**2022** J=0,71 J=0,78	25.05.23			A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	1	49,7 G	49,65G-9,3G-50,3G-G-47,6G	55,15	41,92
US$ 90,897	1	1						A0Q2S4	US1920051067	Codexis Inc.	1	2,28 G	2,242G-2,24G-2,236G-2,238G	2,38	0,82
US$ 5,709	1	11		**2025**	10.02.26			A0ER78	US1921761052	Coffee Holding Co. Inc.	1	3,98 G	3,9G-3,9G-3,88G-3,74G-3,6G	4,2	2,42
skr 214,198	1	1						A41SV6	SE0026599557	Coffee Stain Group AB, (Glob.)	1	1,91 G	1,916G-1,918G-1,926G-1,936G-1,906G	2,22	1,46
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	39 G	38,8G	47	37,6

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	43,62 G	43,52G-3,56G-3,45G-4G-4,06G	74,5	43,45
US$ 187,482	1	7						A3DQXS	US19247G1076	Coherent Corp.	1	291,1 G	276G-7,4G-83,2G-79,5G-68,2G	302,9	142
Euro 5,686		1	**2023** J=0,08	**2024** J=0,08	01.07.25			931114	FR0004031763	Coheris S.A.	1	10,75 G	10,6G	14,75	10,05
US$ 154,218	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Oncology Inc.	1	1,52 G	1,446G-1,447G-1,505G-1,456G-1,455G	2,12	1,13
US$ 47,175	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	42,11 G	41,35G-1,37G-1,2G-1,58G-0,25G	42,11	19,6
£ 157,444	1	4						A41YSP	GB00BSHRN331	Coiled Therapeutics PLC	1	0,07 G	0,0668G-0,061G-0,061G-0,0665G	0,11	0,02
US$ 222,377	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	166,72 G	167,24G-9,04G-5,76G-5,4G-2,42G	224	117,86
US$	1	1						A41F8D	CA19260V1067	-"-	1	7,25 G	7,55G-7,55G-7,5G-7,2G-7,05G	9,7	5,15
£ 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
US$ 131,78	1	1						A426T9	JE00BS6SC522	CoinShares PLC	1	5,29 G	5,23G-5,27G-5,37G-5,15G-5,15-5,15G	6,04	4,05
£ 491,6	1	1						A2ACHP	VGG225641015	Coinsilium Group Ltd.	1	0,03 G	0,0288G-0,0288G-0,0288G-0,0272G-0,028G	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	75 G	74,82G-4,78G-4,72G-3,6G-4,72G	83,9	65,19
kann.$ 92,738	1	1						A3C88F	CA19425C1005	Collective Mining Ltd.	1	13,95 G	15,12G	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	5,51 G	5,535G-5,53G-5,49G-5,48G-5,44G	5,79	4,86
Yen 130,347		10	**2023** I=0 S=20	**2024** I=0 I=20 S=0				A1J88L	JP3305960001	COLOPL Inc., (Glob.)	1	2,22 G	2,18G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	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	43,15 G	43,2G-3,25G-3,35G-2,95G-2,45G	46,05	30
sfrs 5,976	1	1		**2025** J=0,28	23.04.26			A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	1	52,8 G	52,9G-4,4G-3,9G-3,9G-2,8G	63,5	48,75
US$ 289,49	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	25,4 G	25,4G-5,4G-5,2G-5,2G-4,8G	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	359,2 G	360,6G-5,8G-3G-4G-54,2G	365,8	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=0,18 Q=0,2	06.04.26			855786	US2017231034	Commercial Metals Co.	1	61,5 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G-59,5G	70,24	50,24
US$ 36,258	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	3,88 G	4,32G-4,32G-4,18G	4,32	1,19

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	14,9 G	14,76G-4,76G-4,71G-4,74G-4,89G	15,3	13,1
US$ 43,974	1	10						A0JL3S	US2041661024	Commvault Systems Inc.	1	84,9 G	84,62G-4,72G-4,58G-7,24G	109	64,02
PLN 20,505		1	**2020** J=3	**2021** J=3	30.08.22			A0F6P1	PLCMP0000017	Comp S.A., (Glob.)	1	13,44 G	13,04G-3,14G-2,92G-2,94G-3,32G	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	1.414 G	1394G	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	323 G	325,5G-5,5G-5,5G-5,5G-17G	329,5	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	15,5 G	15,7G	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	20,8 G	21G	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	98,4 G	96,8G	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	2,68 G	2,72G-2,8G-2,8G-2,66G-2,66G	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	9,85 G	9,7G-9,7G-9,35G-10,1G-0,3G	10,3	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	24,95 G	24,94G-5,51G-5,16G-4,72G-4,85G	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	2,4 G	2,4G	2,62	2,18
US$ 10,039	1	1						A1405G	US2056842022	Comstock Holding Companies Inc.	1	13,6 G	14,4G-4,4G-4,3G-4,1G-3,7G	16,4	8,85
US$ 75,913		10						A412B6	US2057504092	Comstock Inc.	1	2,71 G	2,674G-2,674G-2,726G-2,796G-2,744G	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	3,22 G	3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,1G	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	11,92 G	12,05G-2,05G-1,96G-1,865G-2,07G	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	20,25 G	19,93G-9,935G-9,855G-20,4G-0,83G	37,6	19,61
£ 86,989	1	1	**2024** S=0,011	**2025** S=0,0115	18.06.26			929339	GB0002183191	Concurrent Technologies PLC	1	2,7 G	2,7G-2,74G-2,86G-2,86G-2,86G	3,04	2

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 80	1	4						A3DPZ1	CA20676A1084	Condor Energies Inc.	1	1,76 G	1,755G-1,755G-1,755G-1,7G-1,705G	1,96	1,04
US$ 155,097	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	1,46 G	1,455G-1,458G-1,454G-1,498G-1,508G	1,75	0,98
US$ 156,511	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	5,13 G	5,13G-5,07G-5,11G-5,18G-5,18G	5,18	4,2
kann.$ 40,768	1	1						A1W3HW	CA2073241044	Conifex Timber Inc.	1	0,06 G	0,048G	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	25,6 G	24,8G-5,2G-4,2G-5,4G	25,6	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	90,92 G	90,32G-0,32G-0,18G-0,3G-0,62G	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	27,7 G	27,82G-7,8G-7,72G-7,68G-7,82G	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	128,5 G	128,5G-8,5G-8,5G-6,5G-7,5-6,5G	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	6,95 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-7G	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	1.497 G	1488G-94G-517G-57G-1G	2.100	1.376
US$ 30,75	1	1						A1C9SC	US21077F1003	Contango Silver & Gold Inc.	1	20,4 G	20,6G-0,65G-0,6G-1,45G-0,8G	28	13,5
H$ 218,3	1 zu je H$ 1	1	**2024** J=1,104	**2025** J=7,883	10.04.26			A418NB	CNE100006WS8	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	1	73,46 G	71,59G-2,01G-2,24G-2,8G-2,08G	80,49	49,2
H$		1		**2025** S=0,0733	10.04.26			A41HKW	SGXE51956733	-"-, (Glob.) ausgestellt von: Phillip Securities PTE Ltd. Singapur	1	2,26 G	2,24G-2,24G-2,26G-2,26G-2,26G	2,62	1,56
US$ 488,713		4	**2022**	**2024**	22.04.25			A2PWTA	US21244X1090	ConvaTec Group PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,7 G	9,75G-9,7G-9,75G-9,65G-9,65G-9,45G	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	1,63 G	1,64G-1,63G-1,68G-1,68G	1,86	1,55
US$ 195,114	1	11						A402VX	US2166485019	Cooper Companies Inc.	1	52,03 G	51,63G-1,62G-1,54G-1,8G-1,61G	71,5	51,54
US$ 17,755	1	1						A1H5BU	US21676P1030	Cooper Standard Holdings Inc.	1	26,54 G	28,02G-8,02G-8,84G	39,4	23
Euro 750								A4EUE7	XS3364887615	Coöperatieve Rabobank U.A., Gewinnber. ab 08.05.2026, Kurs in Prozent	100000	100,77 G	100,93G-0,83G	100,93	100,41
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	100,4 G	102,9G-3G-2,8G-4,7G	128	92,5
kann.$ 208,464	1	1						A4170P	CA21750C1014	Copper Giant Resources Corp.	1	0,36 G	0,3825G	0,6	0,29
kann.$ 52,503	1	1						A42AGR	CA21751T1030	Copper One Resources Corp.	1		0,3356G-0,3356G-0,3497G-0,3497G	0,35	0,34
kann.$ 118,431	1	4						A40ZSP	CA2175231091	Copper Quest Exploration Inc.	1	0,06 G	0,0538G	0,11	0,05

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	26,4 G	26,4G-6,6G-6,2G-6,6G	27,8	23
Euro 58,25	1	1	**2023** J=0,1075	**2024** J=0,7263	19.05.25			A1XCGP	US2183331022	Corbion N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	18,4 G	17,6G	20,8	16,8
US$ 17,736	1	1						A3D54P	US21833P3010	Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc.	1	9,4 G	9,12G-9,115G-9,09G-8,995G-8,695G	9,45	5,85
kann.$ 97,549	1	1						A2QQNZ	CA21852Q6022	Cordoba Minerals Corp.	1	0,18 G	0,185G	0,96	0,11
US$ 46,097	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	11,5 G	11,3G-1G-1,1G-0,9G-1,1G	15,2	10,9
A$ 2.916,453		7						A0YJ93	AU000000CXO2	Core Lithium Ltd.	1	0,19 G	0,202G-0,2025G-0,2075G-0,207G-0,2095G	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	74,52 G	74,16G-4,16G-3,94G-2,72G-5,98G	98,6	69,4
US$ 315,595	1	1						A3E3TQ	US21874A1060	Core Scientific Inc.	1	20,27 G	19,174G-20,04-19,428G-9,464G-8,974G-7,846G	20,27	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	17,6 G	17,8G-7,8G-7,8G-8,6G	18,6	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	22,5 G	22,5G-2,5G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	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	19,84 G	19,84G-21,6G-1,5G-19,76G	22,2	18,6
US$ 442,969	1	1						A413X6	US21873S1087	CoreWeave Inc.	1	115,86 G	115,9G-6,88G-4,48G-1,92G-7,92G-7,8	116,88	58,8
US$ 78,442	1	1						A2PF3G	US21900C3088	CorMedix Inc.	1	6,72 G	6,648G-6,646G-6,838G-6,632G-6,546G	10,2	5,25
US$ 68,05	1	10						A407W7	US2199481068	Corpay Inc.	1	258,6 G	258,5G-8,4G-7,6G-4,7G-7,2G	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	21,2 G	21,2G-1,2G-0,6G-1G-1G	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	69,74 G	69,04G-9,24G-9,12G-7,32G-7,7G	73,44	56,58

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	0,0092G	0,03	
US$ 84,09	1	10						A2AFXS	US2210151005	Corvus Pharmaceuticals Inc.	1	13,3 G	12,995G-2,81G-2,855G-2,41G-2,425G	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	0,1164G-0,1163G-0,1143G-0,1142G	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	2,08 G	2,102G-2,11G-2,094G-2,09G-2,088G	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	0,57 G	0,581G-0,581G-0,573G-0,5715G	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	83,2 G	82,8G-4,4G-2,7G-2G	137	81,7
US$ 24,18		1						A416JK	MHY2001C1012	Costamare Bulkers Holdings Ltd.	1	14,9 G	15,3G-5,1G-4,8G-5,1G-5,4G	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	14,6 G	14,5G-4,5G-4,4G-4,6G-4,7G	15,1	12,78
US$ 880,466	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	2,1 G	2,22G-2,22G-2,2G-2,12G-2,08G	2,9	1,71
H$ 44.181,313	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	0,028G-0,028G-0,028G-0,028G	0,04	0,03
US$ 1.637,261	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	15,05 G	15,245G-5,4G-5,265G-4,83G-4,705G	20,32	14,3
US$ 169,3	1	1						A2QRZ7	US22266M1045	Coursera Inc.	1	5,08 G	5,072G-5,072G-5,062G-5,174G-5,232G	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	22,2 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G	23	18
US$ 34,509	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Covista Inc.	1	97,15 G	96,75G-6,75G-6,5G-7,15G-9,1G	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	13,8 G	14G	15,2	12,4
Euro 138,67		1		**2019** J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	CPI Europe AG	1	15,72 G	15,76G-5,58G-5,58G-5,56G-5,42G	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	0,635G-0,685G-0,685G-0,645G	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	24,94 G	25,85G	30,8	21,2

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 57,746	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	147 G	152G	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	8,25 G	8,4G	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	15,54 G	15,53G-5,72G-5,79G-5,74G-5,65G	16,08	13,76
US$ 36,969	1	1	**2025** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	**2026** Q=0,42	31.03.26			A2PZDL	US2256551092	Crescent Capital BDC Inc.	1	11,62 G	11,58G-1,57G-1,54G-1,37G-1,49G	12,6	10,2
US$ 330,252	1	1	**2025** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2026** Q=0,12 Q=0,12	18.05.26			A3DM25	US44952J1043	Crescent Energy Co.	1	11,1 G	10,6G-0,7G-0,7G-0,3G-0,4G	11,8	9,9
kann.$ 352,989	1	2						A2PAHM	CA22587M1068	Cresco Labs Inc.	1	0,9 G	0,916G	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	0,79 G	0,795G-0,805G-0,79G-0,835G-0,82G	1,95	0,69
Euro 668,2	1	1	**2025** I=0,37 I=0,37 I=0,37 I=0,37 S=0,39	**2026** I=0,39	15.05.26			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	97,54 G	97,36G-7,32G-7,16G-6,14G-5,74G	112	84,9
US$ 105,44	1	1						A2JQTJ	US22663K1079	Crinetics Pharmaceuticals Inc.	1	35,84 G	34,94G-4,93G-4,99G-4,65G-4,44G	48,2	28,8
sfrs 79,411	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1	46,59 G	46,24G-6,24G-4,955G-5,905G-3,935G	51	37,8
Euro 49,859	1	1						A1W5UR	US2267181046	Criteo S.A. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	16,8 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,9G-3,7G	18	13,3
kann.$ 232,04	1	9						A1H7ZM	CA22675W1077	Critical Elements Lithium Corp.	1	0,25 G	0,251G	0,34	0,23
US$ 122,075	1	1						A40755	VGG2662B1031	Critical Metals Ltd.	1	11,76 G	11,72G-1,8G-1,86G-1,36G-0,72G	18,6	5,7
US$ 49,69	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	89,8 G	89,6G-9,6G-9,4G-8,4G	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	33,28 G	33,38G-3,12G-2,48G-2,28G-1,96G	37,68	28,72
Euro 53,329		1						A1XEH4	FR0011716265	CROSSJECT S.A.	1	1,93 G	1,944G	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	76 G	76,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G	78,08	65,73
US$ 111,747	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	85 G	85,5G-5,5G-5G-5G-5,5G	98,28	83,5
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,2297	**2025** J=0,1204	26.09.25			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1		(ausg)		
Euro 314,713		1						A3DV9T	FR0014007LW0	Crypto Blockchain Industries S.A.	1	0,1 G	0,0955G	0,2	0,09
Euro 1.000		1						A420X0	NL0015073TS8	CSG N.V.	1	16,97	17,33G	36	15,64

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	0,89 G	0,8735G-0,8818G-0,8763G-0,8733G-0,8705G	1,15	0,87
US$ 1.600,24	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	0,92 G	0,9032G-0,9168G-0,919G-0,9154G-0,9116G	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	38,8 G	38,63G-8,62G-8,495G-8,07G-8,125G	39,38	29,73
£ 56,079	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	1,49 G	(exD)-1,5G-1,48G-1,47G-1,52G-1,47G	1,73	1,36
Euro 500				**2025**	10.03.26			A4D7ZY	XS3017990048	CTP N.V., Gewinnber. ab 10.03.2025, Kurs in Prozent	100000	98,75 G	98,83G-8,75G	101,34	96,96
Euro 133,82		1	**2023** J=0,17	**2024** J=0,17	13.05.25			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A.	1	6,27 G	6,29G-6,285G-6,42G-6,37G-6,265G	7,57	5,61
US$ 97,661	1	10						A426PN	US22978P2056	Cue Biopharma Inc.	1	32,44 G	28,04G-8G-8,26G-6,7G-8,14G	32,44	26,7
US$ 137,989	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	600,4 G	603,6G-4,6G-4,6G-599G-85G	604,6	430,4
£ 1.097,072	1	1	**2024** S=0,015	**2025** I=0,0075	29.12.25			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Currys PLC	1	1,46 G	1,46G-1,48G-1,47G-1,46G-1,45G	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	627 G	625,5G-5,5G-38,5G-21G-1G	638,5	464
US$ 227,433	1	1						A3CUQJ	US23204X1037	Custom Truck One Source Inc.	1	8,45 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,4G-8,4G	8,55	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	13,1 G	13G-3G-3G-3,1G-2,9G	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	72,74 G	73,72G-3,52G-3,4G-3,54G-3,6G	73,72	59,41
kann.$ 1,3	1	1	**2025** Q=0,1634 Q=0,1638 Q=0,1616 Q=0,1573	**2026** Q=0,1584	23.04.26			A3DLAW	CA12683R1091	-"-	1	12,1 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	12,2	9,65
Euro 23,571		1						A2P7NA	IT0005412504	Cy4Gate S.p.A.	1	7,76 G	7,77G-8,05G-8,07G-8,19G-8,11G	8,35	6,63
kann.$ 204,881	1	1						A3DTZW	CA23249F1099	Cybeats Technologies Corp.	1	0,12 G	0,1G-0,1095G-0,1055G-0,108G	0,13	0,07
kann.$ 51,632	1	8						A40NJY	CA23256X4075	Cybin Inc.	1	4,63 G	4,61G-4,605G-4,595G-4,485G-4,4G	7,5	3,68
US$ 97,679	1	1						A3EMJP	US52187K2006	Cypherpunk Technologies Inc.	1	0,92 G	0,93G-0,932G-0,922G-0,914G-0,89G	1,03	0,42
US$ 124,433	1	1						A1W1KK	US23282W6057	Cytokinetics Inc.	1	62,42 G	63,1G-3,08G-1,68G-2,26G-2,64G	66,52	50
US$ 217,703		1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	3,44 G	3,45G-3,452G-3,443G-3,364G-3,276G	7	3,28
US$ 62,7	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	0,48 G	0,448G-0,448G-0,448G-0,496G-0,5G	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	8,1 G	8,205G-7,855G-8,21G	8,64	4,8

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	124,25 G	(exD)-126,05G	141,28	113,74
kann.$ 26,772	1	1						A3D8XU	CA23344V1085	D2L Inc.	1	5,7 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,9G-6G	8,2	4,34
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	16 G	17,1G-7,1G-7,1G-7G-6,9G	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	7,68 G	7,85G-7,856G-7,804G-7,77G	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	14,15 G	14,02G-4,062G-4,064G-4,112G-4,014G	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	12,6 G	13,3G-3,3G-3,2G-3,1G-3,2G	13,3	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	19,1 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,1G-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	7,85 G	7,95G-8,15G-8,05G-8G-8G	9,25	7,35
US$ 133,517	1	8						A3DJQG	US46655E1001	Dakota Gold Corp.	1	4,59 G	4,74G	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	16,9 G	16,8G-6,8G-6,8G-7,1G-6,9G	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	2,12 G	1,88G	3,46	1,88
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	30,11 G	29,88G-9,87G-9,78G-9,89G-9,62G	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 Q=0,4	26.06.26			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	148,45 G	148,3G-8,3G-8,05G-8,5G-8G	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	111 G	110,6G-0,6G-0,4G-2G-1G	112	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	0,935G-0,9G-0,905G-0,905G-0,94G	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	67,5 G	67,7G-8,1G-7,9G-7,15G-6,25G	69,5	49,75
DKK 815,815		1	**2025** I=22,72	**2026** I=6,14	01.05.26			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	43,5 G	43,56G-3,9G-4G-3,44G-2,52G	47,26	39,42
US$ 180,022	1	1						A3D7M4	GB00BQXNJY41	DAR Global Ltd.	1	6,55 G	6,35G-6,15G-6,15G-6,4G-6,45G	7,05	4,7
US$ 330,776	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	122 G	123G-2,2G-4,8G-56,8G-2,6G	156,8	86,1
Euro 58,446		1	**2024** J=0,12	**2025** J=0,12	13.07.26	020		A0JMQC	IT0004053440	Datalogic S.P.A.	1	5,15 G	5,45G-5,53G	5,63	3,42

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	7,3 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,8G-7,8G	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	177,6 G	177,8G-85,8G-3,8G-4,8G-0,6G	186,8	148
US$ 236,811	1	1						918692	US0240611030	Dauch Corp.	1	4,54 G	4,86G-4,86G-4,84G-4,84G-4,74G	7,5	4,38
US$ 11,4		10						A3D4BP	US23834J2015	Dave Inc.	1	194 G	207,95G-7,95G-7,95G-15,55G-9,15G	244,6	142,4
Euro 1.231,268		1	**2024** J=0,065	**2025** J=0,1	20.04.26			A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	6,37 G	6,338G	6,65	5,48
kann.$ 26,571	1	1						A14UHT	CA2386611024	DAVIDsTEA Inc.	1	0,42 G	0,39G	0,6	0,3
- 2.843,67	1 zu je 1	1	**2025** I=0,6 I=0,6 I=0,75 S=0,66	**2026** I=0,66	11.05.26			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	39,32 G	39,33G-9,35G-9,325G-9,25G-9,135G	40	36,43
Euro 278,352		1						A1JWB7	FR0010417345	DBV technologies S.A.	1	3,43 G	3,414G	4,17	2,92
Euro 151,295		1	**2024** J=0,83 J=0,42	**2025** J=0,85	18.05.26	028		694642	IT0003115950	De' Longhi S.p.A.	1	35,04 G	35,16G-5,98G-5,74G-5,62G-5,12G	39,4	28,56
US$ 141,95	1	1						894298	US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	1	87,24 G	88,02G-8,26G-8,2G-8,76G	102,7	80,88
kann.$ 23,904		1						A420P7	CA24378A1012	Deep Sea Minerals Corp.	1	1,08 G	1,15G-1,14G-1,17G-1,2G-1,31G	1,39	1,08
nkr 93,508		1	**2025**	**2026** I=0,2 I=0,2 I=0,2	08.05.26			A3CMW6	NO0010955917	Deep Value Driller AS	1	1,86 G	1,854G	1,96	1,62
A$ 975,531		7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd.	1	1,05 G	1,108G-1,1105G-1,0945G-1,11G	1,72	0,96
US$ 270,107	1 zu je US$ 1	11	**2024** Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	**2025** Q=1,62	31.03.26		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	501,8 G	502,4G-2,4G-1,2G-497,5G-6,1G	567,3	393,85
US$ 1,15	1	11	**2023** Q=0,0784 Q=0,0802 Q=0,0851	**2024** Q=0,0821 Q=0,0852 Q=0,0848 Q=0,0833	31.12.25			A401Y4	CA24420T1084	-"-	1	18,1 G	18,1G-8,1G-8,1G-7,9G-8G-7,9G	20,6	13,9
US$ 29,497	1	1						A40X9V	US47100L3015	DeFi Development Corp.	1	3,87 G	3,736G-3,754G-3,736G-3,627G-3,573G	6,84	2,68
kann.$ 387,865	1	1						A3EQD5	CA2449161025	DeFi Technologies Inc.	1	0,65 G	0,66G-0,6685G-0,6675G-0,6445G-0,634G	0,98	0,42
kann.$ 375,937	1	7						A1JQW5	CA2447672080	Defiance Silver Corp.	1	0,13 G	0,1518G	0,32	0,12
kann.$ 109,067	1	9						A420P3	CA24477V1058	Definium Therapeutics Inc.	1	19,3 G	19,65G-9,6G-9,8G-9,55G-9,3G	23,1	12,85
US$ 34,455	1	1						A2PT5P	US24661P8077	Delcath Systems Inc.	1	9,66 G	9,434G-9,432G-9,308G-9,728G-9,332G	9,74	7,15
US$ 61,288	1	10	**2024** Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	**2025** Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	01.05.26			A2DY2Y	US24665A1034	Delek US Holdings Inc.	1	38,48 G	37,96G-7,96G-7,85G-6,58G-7,53G	41,66	22
DKK 211,753		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	30,92 G	31G-1,1G-1,16G-1,78G-1,3G	31,78	23,38
Yen 122,146		4	**2024** J=0 J=65	**2025** J=0 J=66	30.03.26			A0DQUH	JP3548610009	Dena Co. Ltd., (Glob.)	1	13,61 G	13,55G-3,386G-3,298G-3,212G-3,148G	16,1	12,2
kann.$ 903,681	1	1						A0LFYS	CA2483561072	Denison Mines Corp.	1	3,23 G	3,232G-3,31G-3,295G-3,327G-3,11G	3,68	2,23

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 2.910,979	1	4	**2024** I=0,2085 S=0,2215	**2025** I=0,2043	30.09.25			A0KD20	US24872B1008	Denso Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,2 G	10,3G-0,3G-0,2G-G-0,1G	12,5	9,55
skr 981,857		1						A2QP3V	SE0015657853	Desenio Holding AB, (Glob.)	1	0,01 G	0,0066G-0,0086G-0,0086G	0,01	
nkr 121,027		1						A2QR3K	NO0010963275	Desert Control AS	1	0,09 G	0,089G	0,18	0,08
kann.$ 103,704	1	4						A2JHVK	CA25043D1078	Desert Mountain Energy Corp.	1	0,22 G	0,224G-0,224G-0,229G-0,214G	0,36	0,11
US$ 41,864	1	2	**2025** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2026** Q=0,05	26.03.26			A2PGSF	US2505651081	Designer Brands Inc.	1	6,15 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	6,95	4,14
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	40 G	39,42G-8,98G-8,62G-7,83G-8,58G	46	29,29
US$ 385,873	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	50,2 G	50,6G-1,6-1,6G-1,6G	62,73	48,6
Euro 26,926		1						A3EGAP	IT0005543480	Dexelance S.p.A.	1	2,35 G	2,35G-2,35G-2,34G-2,3G-2,29G	4,06	2,19
Euro 1.500								A4EUEE	XS3364790611	Dexia S.A., Gewinnber. ab 07.05.2026, Kurs in Prozent	100000				
kann.$ 62,416		1	**2025** Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	**2026** Q=0,1	31.03.26			A2QHMP	CA2523711091	Dexterra Group Inc.	1	7,1 G	7,05G	7,95	6,75
DKK 56,216		1	**2022** J=5	**2023** J=3	18.03.24			A140P3	DK0060655629	DFDS AS	1	17,47 G	17,5G-7,8G-8,12G-8,32G-8,02G	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	1,43 G	1,44G-1,37G-1,4G-1,42G-1,43G	2,26	1,25
US$ 43,199	1	1						A14R4K	US23331S1006	DHI Group Inc.	1	2,4 G	2,28G-2,28G-2,3G-2,54G-2,6G	2,76	1,29
US$ 161,042	1	10	**2024** Q=0,17 Q=0,15 Q=0,24 Q=0,18	**2025** Q=0,41 Q=0,64	21.05.26			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	16,26 G	16,01G-6,12G-6,04G-5,89G-6,06G	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	17,94 G	18,115G-7,905G-7,725G-7,66G-7,69G	21,5	15,6
PLN 33,757		1	**2024** J=3,31	**2025** J=4,4	01.06.26			A411E5	PLDGNST00012	Diagnostyka S.A., (Glob.)	1	37,66 G	37,08G-7,08G-7,06G-6,98G-6,82G-7,2G	48,14	34,08
£ 40,39	1	1						812820	GB0033057794	Dialight PLC	1	3,3 G	3,28G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	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	2,25 G	2,255G-2,255G-2,25G-2,255G-2,255G	2,29	1,4
US$ 65,878	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	192,2 G	192,05G-1,95G-1,45G-86,4G-7,55G	196,55	161,64
US$ 34,628	1	1						A3EQW7	US2536512021	Diebold Nixdorf Inc.	1	67,45 G	66,5G-6,5G-6,1G-7,6G-7,15G	74,5	52,5
kann.$ 69,807	1	1						A412K2	CA25380B1022	Digi Power X Inc.	1	4,59 G	5,39G	5,39	1,61
US$ 22,093	1	1						A0RBRR	US25381B1017	Digimarc Corp.	1	6,37 G	6,905G-6,91G-6,9G-6,975G	6,97	3,58
Yen 40,45		4	**2024** J=0	**2025** I=0				A4155E	JP3549120008	Digital Grid Corp., (Glob.)	1	4,1 G	4,18G-4,18G-4,16G-4,18G-4,16G	4,76	3,78

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 351,406	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	167,55 G	169,5G-9,55G-9,3G-5,45G	175,8	130,38
US$ 119,9	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	3,35 G	3,32G-3,32G-3,31G-3,33G-3,33G	5,2	2,37
Euro 10,182		1	**2023** J=0,95	**2024** J=0,8	07.07.25			A2N88G	IT0005347429	Digital Value S.p.A.	1	28,78 G	28,74G-8,66G-8,64G-8,64G-8,84G	28,9	26,8
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	13,16 G	12,8G-2,895G-3,1G-3,155G-3,155G	13,36	12,6
A$ 1.488,511		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd.	1	0,02 G	0,0186G-0,0186G-0,0186G-0,0186G-0,0186G	0,03	0,01
Euro 18,68		1						A3DQNF	GRS525003000	Dimand S.A., (Glob.)	1	13 G	12,9G-2,9G	13,15	10,8
£ 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	82,85 G	83,15G-3,55G-2,75G-2,2G-0,55G	83,55	57,5
ZAR 227,497	1	7	**2024** S=0,3483	**2025** I=0,1975	02.04.26			A3DMS9	US25470G1022	Discovery Ltd.	1	37,4 G	40G-0,2G-39,6G-8,4G-8,4G	40,2	31
kann.$ 810,755	1	9						A3CM15	CA2546771072	Discovery Silver Corp.	1	5,28 G	5,516G-5,912	7,62	4,15
kann.$ 171,146	1	1	**2025**	**2026**	15.05.26			A12C65	CA2553311002	Diversified Royalty Corp.	1	2,64 G	2,63G	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	4,91	4,84G	4,93	4,3
kann.$ 57,367	1	1	**2025**	**2026**	30.04.26			A1C6X2	CA25537Y1043	Dividend Growth Split Corp.	1	5,12 G	5,1G	5,25	4,58

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
sfrs 65,043	1	1	**2024** J=2,35	**2025** J=2,5	31.03.26			A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	1	65,6 G	65,9G-6,2G-6,1G-6,2G-5,5G	70,9	59,5
US$ 294,932		1	**2024** J=0,5107	**2025** J=0,1939	27.05.26			A3CRQL	KYG290181018	dLocal Ltd.	1	11,85 G	11,75G-1,75G-1,85G-1,8G-1,6G	11,9	9,75
US$ 20,469	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	6,25 G	6,05G-5,9G-5,9G-5,9G-6,05G	7,6	4,02
Euro 2,002		1	**2023** I=1,5 I=1,5 I=0,25 S=1	**2024** I=1 S=0,5	08.07.25			A0MMT4	FR0010436584	DNXcorp SE	1	17,5 G	17,4G	18,35	11,8
kann.$ 25,696	1	1						A2PQ7E	CA25609L1058	Docebo Inc.	1	16,6 G	16,9G-6,9G-6,9G-7,5G	19,5	12,4
US$ 194,291	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	39,6 G	39,6G-9,6G-9,6G-41,3G	59,63	34,41
US$ 60,346	1	1	**2025** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36	**2026** Q=0,36 Q=0,36	12.05.26			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	48,8 G	48,7G-8,76G-9,1G-9,02G-8,98G	58	48,18
US$ 95,165	1	1	**2025** Q=0,08 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	**2026** Q=0,085	18.03.26			A3CWBW	IE0003LFZ4U7	Dole PLC	1	12,5 G	12,5G-2,5G-2,4G-2,2G-2,4G	13,83	11,76
US$ 220,226	1 zu je US$ 0,875	1	**2025** Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	**2026** Q=0,59	07.04.26			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	97,88 G	99G-9G-8,44G-6,76G-8,48G	132,16	96,76
US$ 194,725	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	81,4 G	81,71G-1,95G-1,71G-0,81G	121,2	79,48
US$ 22,614	1	1						A3DMBK	US0088753043	Dominari Holdings Inc.	1	2,72 G	2,736G-2,736G-2,728G-2,728G-2,742G	4,1	2,25
US$ 879,455	1	1	**2025** Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675	**2026** Q=0,6675 Q=0,6675	29.05.26			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	52,66 G	52,3G-2,3G-2,26G-2,08G-2,16G	56,29	48,55
A$ 94,747		7	**2024** I=0,555 S=0,215	**2025** I=0,25	03.03.26			A0EQ2E	AU000000DMP0	Dominos Pizza Enterprises Ltd.	1	9,85 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,9G	13,9	9,2
US$ 33,262	1	10	**2024** Q=1,51 Q=1,74 Q=1,74 Q=1,74	**2025** Q=1,74 Q=1,99 Q=1,99	15.06.26			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	277 G	275G-6G-4G-6G	363,75	274
Euro 13,082		1						A2JMK3	FR0013331212	Don’t Nod Entertainment S.A.	1	0,37 G	0,306G	0,67	0,31
CNY 408		1	**2023** J=0,5211	**2024** J=0,4409	08.07.25			A0M4XX	CNE100000304	Dongfang Electric Corp. Ltd., (Glob.)	1	4,27 G	4,237G-4,251G-4,243G-4,238G	4,8	2,6
CZK 31,9		1		**2025** I=9,76	16.06.25			A410GL	CZ1008000310	Doosan Skoda Power A.S., (Glob.)	1	15,6 G	15,62G-5,6G-5,62G-5,64G-5,62G	17,61	14,7
US$ 42,744	1	1	**2024** I=1 J=0,7	**2025** I=0,5 I=0,6 I=0,65 S=0,7	09.02.26			A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	33,16 G	32,76G-2,74G-2,26G-3,54G-3,78G	33,82	20,52
sfrs 42	1	7						A41HBK	CH1486524122	dormakaba Holding AG	1	62,4 G	62,4G-3,4G-3,9G-2,4G-1,4G	73,45	51,8
US$ 29,883	1	1						A0J2R0	US2582781009	Dorman Products Inc.	1	100 G	104G	111	86
kann.$ 232,985	1	3						A1W038	CA25862T1003	Doubleview Gold Corp.	1	1,69 G	1,76G	2,07	0,6

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 720,741	1	1	**2025** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,35 Q=0,35	**2026** Q=0,35 Q=0,35	29.05.26			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	32,75 G	32,56G-2,25G-1,97G-1,48G-1,75G	36,7	19,65
Yen 61,989		4	**2024** J=150	**2025** J=318	30.03.26			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	51 G	52,5G-2,5G-2,5G-2G-1,5G	64	39,6
£ 967,928	1	4	**2024** I=0,0085 S=0,017	**2025** I=0,0085	05.03.26			A2QNAR	GB00BL6NGV24	Dr. Martens PLC	1	0,73 G	0,7342G-0,7475G-0,7425G-0,7425G-0,7235G	0,91	0,67
US$ 495,743	1	10						A3DL31	US26142V1052	DraftKings Inc.	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,9G-1G	31,48	17,6
kann.$ 34,376	1	1						A40LPP	CA26142Q3044	Draganfly Inc.	1	4,22 G	4,52G	8,3	3,76
Euro 77,541		1						A40P4Q	FR001400SVN0	Drone Volt Saca	1	0,49 G	0,507G-0,49	0,7	0,47
A$ 923,253		1						A2DMAA	AU000000DRO2	DroneShield Ltd.	1	2,31 G	2,298G-2,291G-2,275G-2,276G-2,276G	2,79	1,66
US$ 163,264		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	21,07 G	20,88G-0,81G-0,775G-1,39G	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	5,65 G	5,95G	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	99,5 G	99G-9,5G-9,5G-9,5G-8,5G	127	94
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	122 G	120,55G-0,55G-0,35G-19,8G-20G	130	107
A$ 2.710,662		7						A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd.	1	0,01 G	0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G	0,01	
US$ 14,987	1	1						861421	US2641471097	Ducommun Inc.	1	123,4 G	123,4G-3,2G-3G-19,6G-4,4G	123,4	79
US$ 779,596	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	106,15 G	106,4G-6,55G-6,55G-5,6G-5,9G	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	8,07 G	7,93G-8,1G-8,15G-8,11G	10,04	7,64
US$ 409,921	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	42,32 G	42,51G-2,51G-2,44G-1,62G-1,15G	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	0,1482G-0,1516G-0,1504G-0,1508G	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	9,81 G	9,735G-9,73G-9,715G-9,965G-10,19G	13,18	9,54
US$ 30,019	1	8						877158	US2674751019	Dycom Industries Inc.	1	381,4 G	385G-4,8G-3,8G-5-72,4G-64G	390,2	280

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 41,949	1	1	**2025**	**2026**	11.05.26			A3DQFF	CA26780B1067	Dynacor Group Inc.	1	3,77 G	3,74G-3,735G-3,735G-3,82G-3,755G	4,22	3,02
US$ 215,151	1	1	**2025**	**2026**	23.04.26			A2PL13	US26817Q8868	Dynex Capital Inc.	1	11,35 G	11,33G-1,31G-1,34G-1,32G	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	1,98 G	2G-2G-2G-2G-2G	2,11	1,73
kann.$ 204,941	1	1		**2023**	05.04.23			A118RL	CA2768555096	Eastern Platinum Ltd.	1	0,32 G	0,316G-0,316G-0,316G-0,314G	0,57	0,22
H$ 58,182	1 zu je H$ 1	1		**2025** J=2,8539	05.05.26			A4220A	CNE100007F72	Eastroc Beverage (Group) Co. Ltd.	1	18,1 G	18G-8G-8G-8,1G-8,1G	31,13	17,5
US$ 388,3	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	354,7 G	355G-7,9G-8,9G-49G-0,6G	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	28,89 G	30,73G-1,03G-1,17G-1,49G-1,41G	31,49	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	0,118G-0,118G-0,118G-0,118G-0,0915G	0,16	0,09
Euro 216,924		1						A40P4A	NL0015002AG2	Ebusco Holding N.V.	1	0,29 G	0,3025G	0,43	0,26
US$ 158,459	1	1						A0NDYQ	US2787681061	EchoStar Corp.	1	106,24 G	105,8G-6,12G-6,5G-5,38G-4,96G	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 G	1G-1,02G-1,02G-1,02G-1,01G	1,25	0,94
A$ 461,551		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd.	1	0,2 G	0,205G-0,205G-0,205G-0,207G-0,209G-0,207G	0,26	0,19

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	224,4 G	223,5G-3,5G-2,6G-1,6G-18,8G	261,1	218
Euro 167,047		1	**2024** J=0,0742	**2025** J=0,0379	30.06.26			A2DSW0	BE0974313455	Econocom Group S.E.	1	1,33 G	1,34G	1,77	1,33
£ 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	1,68 G	1,6842G-1,7362G-1,7322G-1,7342G-1,7144G	1,75	1,27
Euro 11,138		1		**2021** J=0,06	25.05.22			A3C4QC	FI4000511563	EcoUp Oyj	1	0,88 G	0,952G	1,33	0,69
US$ 1.987,92	1	1						A3C3E0	KYG3871A1004	Edding Genor Group Holdings Ltd.	1	0,29 G	0,292G-0,294G-0,294G-0,294G-0,296G	0,36	0,23
US$ 97,906	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	2,67 G	2,64G-2,64G-2,68G-2,58G-2,55G	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	45,8 G	43,2G-3,4G-4,2G-3,8G-2,4G	47,2	38,4
US$ 576,542	1 zu je US$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	69,64 G	70,54G-0,62G-0,48G-1,14G	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	18,34 G	18,46G-8,56G-8,46G-8,58G	22	17,84
US$ 31,533	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	1,66 G	1,515G-1,515G-1,515G-1,44G-1,555G	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	1,59 G	1,52G	1,59	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	27,6 G	27G	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	25,46 G	25,32G-5,35G-5,2G-5,25G-5,12G	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	6 G	6G-6G-5,95G-5,95G-5,95G	6,65	5,5
Euro 27,035		1						A1W7NS	FR0011466069	Ekinops S.A.S.	1	2,6 G	2,635G	2,99	1,59
Euro 17,503		1						A2QRSB	BE0974380124	Ekopak N.V.	1	4,31 G	4,315G	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	4,74 G	4,74G-4,74G-4,64G-4,76G-4,76G	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	3,88 G	3,56G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	3,94	3,3
US$ 497,168	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	21,18 G	21,58G-1,57G-1,93G-2,52-0,76G-0,19G	23,05	18,46
Euro 103,501		1						A2N5RS	NL0013056914	Elastic N.V.	1	41,6 G	41,6G-1,6G-1,5G-4,3G-3,6G	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	1,47 G	1,45G-1,47G-1,5G-1,5G-1,49G	1,69	1,13
kann.$ 103,738	1	4						A40YSL	CA28474P7065	Electra Battery Materials Corp.	1	0,47 G	0,4264G	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	234 G	237G	237	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 Q=0,19	27.05.26			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	170,5 G	170G-G-69,5G-70,5G-0,5G	176,98	166
kann.$ 49,507	1	1						A3EEZC	CA28617B6061	Electrovaya Inc.	1	8,76 G	8,89G-8,88G-8,98G-8,58G	9,55	6,05

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 77,188	1	1		**2025** J=0,03	31.03.26			A41MPU	CA28620K1066	Elemental Royalty Corp.	1	14,4 G	15,5G	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	317,3 G	316,9G-6,8G-5,9G-4,6G-6,8G	327,3	237,7
Euro 117,109		1	**2024** J=0,127	**2025** J=0,0491	20.11.25			A40Q8F	LU2818110020	Eleving Group	1	1,69 G	1,63G-1,63G	1,7	1,6
A$ 16,938		7						A41DVS	US8057001013	Elevra Lithium Ltd., (Glob.)	1	83,5 G	83G-3G-3G-4G-1,5G	84,5	36,8
A$ 169,633		7						A41MGV	AU0000421851	-"-	1	8,3 G	8,305G-8,345G-8,345G-8,24G-8,08G	8,35	3,6
Euro 63,323		1	**2023** J=0,05	**2024** J=0,04	07.07.25			A0LEFE	IT0003404214	Elica S.p.A.	1	1,16 G	1,155G-1,16G-1,185G-1,165G-1,145G	1,66	1,09
US$ 18,705	1	1						A3CY4J	US28657F1030	Elicio Therapeutics Inc.	1	8,75 G	8,9G-8,9G-8,9G-8,75G-8,3G	11,7	6,25
US$ 37,583	1	1	**2025**	**2026**	30.04.26			A1T940	US2885781078	Ellington Credit Co.	1	4,05 G	4,075G-4,075G-4,06G-4,07G-4,11G	4,78	3,66
US$ 124,649	1	10	**2024**	**2025**	30.04.26			A2PFD8	US28852N1090	Ellington Financial Inc.	1	11,3 G	11,4G-1,4G-1,5G-1,4G	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-90G	1.390	1.340
Euro 156,737		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A14NAK	SE0006509949	Eltel AB, (Glob.)	1	0,97 G	0,966G-0,958G-0,964G-0,964G	0,98	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	0,38 G	0,382G-0,382G-0,382G-0,378G-0,378G	0,4	0,29

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 59,328	1		**2025** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2026** Q=0,01	28.05.26			A3DGNE	US29082K1051	Embecta Corp.	1	3,11 G	3,003G-3,002G-2,97G-3,06G-3,175G	11	2,97
- 78,882	1	1	**2024**	**2025**	12.12.25			906417	US29081P2048	Embotelladora Andina S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,6 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	22	17,3
- 78,88	1	1	**2024**	**2025**	12.12.25			906418	US29081P3038	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	24 G	25G-3,8G-4,4G-4,2G	27,8	20,8
A$ 518,375		7	**2021** I=0,0125 S=0,0125	**2022** I=0,0125 S=0,0125	07.09.23			A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd.	1	0,64 G	0,65G-0,655G-0,655G-0,65G-0,65G	0,85	0,64
US$ 51,644	1	1						A0LC2W	US29089Q1058	Emergent Biosolutions Inc.	1	7,84 G	7,675G-7,675G-7,685G-7,745G-7,695G	11,76	6,7
kann.$ 296,624	1	10						A2PKVQ	CA29102L4064	Emerita Resources Corp.	1	0,24 G	0,227G-0,2215G-0,226G-0,233G-0,2345G	0,42	0,14
US$ 560,1	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 Q=0,555	15.05.26			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	117,5 G	125,6G-5,55G-5,2G-2,2G-0,45G	137,26	107,6
A$ 388,523		7						A1J8P1	AU000000EML7	EML Payments Ltd.	1	0,24 G	0,26G-0,24G-0,24G-0,24G	0,51	0,19
sfrs 5,35	1 zu je sfrs 10	1	**2024** J=16,5	**2025** J=17,5	13.04.26			798263	CH0012829898	Emmi AG	1	891 G	894G-G-89G-91G-84G	938	762
US$ 27,667	1	10						A418PW	US92864V6083	Empery Digital Inc.	1	4,32 G	4,3G	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 G	21,8G-1,8G-1,8G-1G	27	20
sfrs 23,389	1	5	**2023** J=16	**2024** J=17,25	12.08.25			593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	1	732,5 G	735G-8,5G-1,5G-28,5G-17G	741	582
skr 88,604		1		**2024** Q=0,23 Q=0,22	31.05.24			A2H9ZR	SE0010520106	Enad Global 7 AB, (Glob.)	1	1,57 G	1,532G-1,666G-1,722G	1,72	1
Euro 523,98	1 zu je Euro 1,5	1	**2024** I=0,2096 S=0,3529	**2025** I=0,2353	22.12.25			A0YGM2	US29248L1044	Enagas S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York, New York/N.Y.	1	7,85 G	7,75G-8,1G-8,15G-7,9G-7,7G	8,3	6,1
Euro 261,99		1	**2024** I=0,4 S=0,6	**2025** I=0,4 S=0,6	30.06.26			662211	ES0130960018	-"-	1	16,83 G	16,89G-6,54G-6,66G-6,5G-6,26G	17,5	13,09
£ 40,783	1	4						A2JRLY	US29260V1052	Endava Ltd.	1	3,46 G	3,48G-3,48G-3,47G-3,45G-3,43G	6	3,39
US$ 241,958	1	4	**2024** I=0,41 I=0,57 S=0,62	**2025** I=0,83	12.03.26			A3CSCF	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	1	53,02 G	53,06G-4,78G-5,72G-7,18G-4,36G	61,25	40,14
kann.$ 295,936	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	7,56 G	8,118	12,71	6,38

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 14,776		4	**2024** I=20 S=30	**2025** I=40 S=48	30.03.26			554168	JP3169600008	ENDO Lighting Corp., (Glob.)	1	13,6 G	13,5G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	16,1	12,56
Euro 36,337		1						A3D3XJ	FI4000508023	Endomines Finland OYJ	1	9,42 G	9,96G	35,75	9,29
nkr 51,193		1		**2025** J=0,8	21.05.26			A3DMCQ	NO0012555459	Endur ASA	1	11,06 G	10,64G	11,06	7,36
skr 21,615		1		**2017** J=0				A2DRX6	SE0009697220	Enea AB, (Glob.)	1	7,23 G	7,23G-7,2G-7,22G-7,15G-7,14G	7,52	4,93
Euro 23,686		1		**2025** I=0,5	27.03.26			A14QWU	FI4000123195	Enento Group Oyj	1	16,04 G	15,56G	16,3	13,26
kann.$ 122,067	1	1	**2025** Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0425	**2026** Q=0,0425	11.03.26			A1JBLZ	CA29269R1055	Enerflex Ltd.	1	22,8 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,2G	23,4	12,5
Euro 66,042		1						A3DXTC	ES0105517025	Energia Innovacion Y Desarrollo Fotovoltaico S.A.	1	0,42 G	(ausg)	1,12	0,42
US$ 16,659	1	10		**2025** Q=0,03	31.03.26			A0MREB	US29271Q1031	Energy Services of America Corp.	1	14,74 G	14,88G-4,86G-4,28G-4,28G-4,1G	14,88	10,54
Euro 26,951		1						A3D396	ES0105687000	Energy Solar Tech S.A.	1	2,28 G	2,28G-2,31G-2,31G-2,31G-2,3G	2,99	2,23
A$ 2.198,101		1						A3D10V	AU0000250250	Energy Transition Minerals Ltd.	1	0,04 G	0,0389G-0,0374G-0,0374G-0,0374G-0,0374G	0,13	0,03
H$ 1.131,839	1	1	**2024** I=0,65 S=2,35	**2025** I=0,65 S=2,35	01.06.26			A1C593	KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	1	6,66 G	6,538G-6,566G-6,558G-6,59G-6,566G	7,75	6,45
DKK 33,323		1	**2017** J=4	**2019** J=2,7	17.04.20			A0B9Z0	DK0010305077	Ennogie Solar Group A/S	1	0,52 G	0,52G-0,516G-0,489G-0,489G-0,5G	0,61	0,33
US$ 217,512	1	1						A3CVS3	US2935941078	Enovix Corp.	1	5,55 G	5,56G-5,57G-5,54G-5,48G-5,4G	7,48	3,98
US$ 675								A4ET2W	USG315APAM05	EnQuest PLC, Gewinnber. ab 30.04.2026, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000				
£ 1.865,03	1	1	**2024** S=0,0062	**2025** S=0,008	07.05.26			A1CTAH	GB00B635TG28	-"-	1	0,2 G	(exD)-0,202G-0,202G-0,202G-0,192G-0,183G	0,25	0,09
US$ 58,445	1	1	**2025** Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,065	**2026** Q=0,065	31.03.26			A0MSST	US29358P1012	Ensign Group Inc.	1	148,8 G	148,05G-8G-8,2G-8,25G-8,45G	183	137
US$ 639,908		1	**2024** I=0,1237 S=0,1237	**2025**	22.08.25			A2QPAN	US2936031069	Entain PLC ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	6 G	6,05G-6,05G-6,15G-5,95G-6,15G-6G	8,9	5,95
US$ 152,5	1	1	**2025** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2026** Q=0,1 Q=0,1	29.04.26			938201	US29362U1043	Entegris Inc.	1	131 G	130G-2G-G-28G-4G	134	71,06
PLN 17,544		1	**2023** J=4,4	**2024** J=3	30.06.25			A2ADL0	PLENTER00017	Enter Air SA, (Glob.)	1	12,36 G	12,38G-2,68G-2,44G-2,36G-2,3G	15,68	11,22
- 46,622	1	1						A2JQXP	IL0011429839	ENTERA BIO Ltd.	1	1,02 G	1,02G-1,02G-1,02G-1,07G-1,1G	1,59	0,82
US$ 457,887	1	1	**2025** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,64	**2026** Q=0,64 Q=0,64	01.05.26			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	95,38 G	94,58G-4,54G-4,3G-5,26G-4,86G	100,35	75,5
US$ 82,686	1	1	**2025** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2026** Q=0,05 Q=0,05	16.06.26			938502	US29382R1077	Entravision Communications Corp.	1	5,65 G	6,55G-6,55G-6,4G-6,4G	6,55	2,34
Euro 66,09	1	1						A3CSM9	NL0015000GX8	Envipco Holding N.V.	1	4,65 G	4,575G	5,42	4,02
Euro 2,404		1						A0MSNT	FR0010465534	EO2	1		(ausg)		

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 532,629	1	1	**2025** Q=0,975 Q=0,975 Q=0,975 Q=1,02	**2026** Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	17.07.26			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	114,3 G	113,65G-1,45G-1,25G-9,3G-11,35G	132	87,21
US$ 339,459	1	1						A2QD94	US29415C1018	Eos Energy Enterprises Inc.	1	5,28 G	5,4G-5,4G-5,54G-5,44G-5,28G	6,38	5,18
skr 32,152		1	**2024** J=1,25	**2025** J=1,5	13.05.26			570302	SE0000671711	Ependion AB, (Glob.)	1	12,22 G	12,02G-2,38G-2,42G-2,46G	12,46	8,07
kann.$ 210,856		4						A423RJ	CA29391A1030	Epic Gold Corp.	1	0,03 G	0,0295G	0,04	0,02
A$ 216,672		1						A41V2T	AU0000432239	Epiminder Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G	0,57	0,27
H$ 118,924	1 zu je H$ 1	1						A426XN	CNE100007J37	Epiworld International Co. Ltd.	1	11,25 G	12,05G-2,45G-2,45G-2,45G-2,35G	12,45	11,15
US$ 76,504	1	1	**2025**	**2026**	30.04.26			A1J78V	US26884U1097	EPR Properties	1	47,96 G	47,5G-7,7G-7,56G-8,62G-9,34G	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	48,85 G	48,69G-8,78G-8,7G-7,08G-7,74G	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	37 G	36,4G	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	146,7 G	146,65G-6,8G-6,4G-8,45G-9,45G	194	143
US$ 63,227	1	10						A2N7B3	US29446K1060	Equillium Inc.	1	1,73 G	1,755G-1,755G-1,75G-1,71G-1,68G	2,1	0,87
nkr 2.556,807	1 zu je nkr 2,5	1		**2026** I=0,39	14.08.26			A2JLT6	US29446M1027	Equinor ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	31,8	32,1G	37,1	19,6
US$ 214,721	1							A420KL	US29445S1006	EquipmentShare.com Inc.	1	17,4 G	17,1G-7,2G-6,7G-7,3G-7,4G	28,45	15,3
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	36,98 G	36,79G-6,78G-6,86G-6,88G-6,64G	42	30,2

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 374,672	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	55,84 G	55,9G-5,94G-5,8G-5,76G	56,16	49,6
A$ 114,559		7						A41S60	AU0000427874	Equus Energy Ltd.	1	0,23 G	0,234G-0,236G-0,236G-0,238G-0,238G	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	5,9 G	5,55G	8,65	4,56
PLN 11,93		1	**2023** J=1,68	**2024** J=1,68	02.06.25			A0MXQG	PLERBUD00012	Erbud S.A., (Glob.)	1	6,1 G	6,12G-6,26G-6,22G-6,08G-6,02G	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	3,37 G	3,385G-3,39G-3,4G-3,4G-3,34G	3,54	2,93
kann.$ 65,253	1	4						A41D8Q	CA29480N4049	Erdene Resource Development Corp.	1	3,66 G	3,78G	5,8	3,44
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	182 G	179G-9G-8G-80G-3G	246	177
kann.$ 104,278	1	1						A2H5RW	CA2960061091	Ero Copper Corp.	1	21,91 G	22,88G	31,38	19,68
PLN 102,189		1	**2024** J=46,37	**2025** J=49,98	12.05.26			677298	PLBZ00000044	Erste Bank Polska S.A., (Glob.)	1	148,65 G	148,7G-9G-7,85G-6,75G-6,7G	155,95	124,1
Euro 821,029		1	**2024** J=1,6891	**2025** J=0,438	23.04.26			A0DNAF	US2960363040	Erste Group Bank AG, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	48,6 G	49,4G-9,2G-9,4G-9,4G-8,8G	55,5	43,2
Euro 50,417		1	**2024** J=0,4	**2025** J=0,35	04.05.26			A0EQ3J	IT0003850929	Esprinet S.p.A.	1	5,66 G	5,64G-5,715G-5,76G-5,785G-5,76G	6,53	4,36
US$ 64,263	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	226,6 G	226,6G-6,8G-6,2G-6,2G	228,2	203,7
US$ 29,385	1	1						A2JRE4	VGG312491084	Establishment Labs Holdings Inc.	1	64,18 G	62,34G-2,34G-2,16G-1,16G-59,88G	67,5	46,6
US$ 66,807	1	1						A3DNR9	VGG320891077	eToro Group Ltd.	1	32,34 G	32,4G-2,44G-2,36G-2,09G-1,94G	32,96	20,4
US$ 94,896	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	54,88 G	55G-5,06G-4,92G-4,04G-3,8G	60,14	37,2
Euro 25,351		1	**2024** J=0,22	**2025** J=0,22	10.04.26			938050	FI0009008650	Etteplan Oyj	1	7 G	6,94G	9,34	6,94
Euro 69,166		1	**2024** J=2,65	**2025** J=2,92	18.05.26			860642	FR0000121121	Eurazeo SE	1	47,88 G	48,54G	53,05	38,02
A$ 428,906		7	**2024** I=0,0073 S=0,0073	**2025** I=0,0073	27.02.26			A1C62F	AU000000EGH7	Eureka Group Holdings Ltd.	1	0,33 G	0,33G-0,326G-0,326G-0,326G-0,326G	0,34	0,25
kann.$ 442,325	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,1 G	0,1054G-0,1054G-0,1148G-0,1222-0,105G-0,1048G	0,25	0,09
Euro 95,59		1						A3DJQ8	FR0014008VX5	EuroAPI SAS	1	1,49 G	1,504G-1,49G-1,484G-1,458G	2,27	1,24
Euro 3.631,511	1	1		**2025** J=0,0712	11.05.26			A41XCJ	GRS829003003	Eurobank S.A.	1	3,71 G	3,841G	4,37	3,15
Euro 10,249		1						A2DVTN	FR0013240934	Eurobio Scientific	1	22,2 G	21,6G	24,25	20,45
US$ 37,966	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	58,92 G	58,52G-8,6G-8,46G-9,82G-60,96G	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	27,8G	29,4	22,6

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 125,42		4						A0MWCT	FR0010490920	EuropaCorp S.A.	1	0,34 G	0,343G	0,46	0,34
Euro 5.000			**2023**	**2024**	28.07.25			A3LD6J	XS2587298204	European Investment Bank (EIB), Kurs in Prozent	1000	100,15 G	100,209G-0,177G	101,45	99,66
Euro 3.000			**2024**	**2025**	15.05.26			A3K4EG	EU000A3K4EG9	-"-, Gewinnber. ab 09.04.2025, Kurs in Prozent	1000	98,4 G	98,412-8,395G	101,32	96,84
A$ 1.716,208		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd.	1	0,28 G	0,291G-0,287G-0,2845G-0,253G-0,258-0,257G	0,29	0,09
A$ 237,569		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd.	1	0,2 G	0,1745G-0,1745G-0,189G-0,189G-0,1885G	0,23	0,15
Euro 270,468		1						A41HNM	FR0014011QJ8	Europlasma S.A.	1	0,01	0,0052G	0,23	0,01
US$ 7,056	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	60,9 G	62,9G-2,9G-2,8G-1,2G-0,9G	62,9	44
A$ 164,823		7	**2024** I=0,02 S=0,035	**2025** I=0,025	29.01.26			932713	AU000000EZL9	Euroz Hartleys Group Ltd.	1	0,65 G	0,665G-0,665G-0,665G-0,665G-0,665G	0,81	0,57
Euro 1.178,308		7	**2020** J=0,93	**2021** J=0,93	17.11.22			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	2,96 G	2,98G	2,98	1,7
US$ 38,68	1	10	**2024** Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	**2025** Q=0,84 Q=0,84 Q=0,89	29.05.26			A0KEXP	US29977A1051	Evercore Inc.	1	274,2 G	279,6G	324	230
US$ 39,572	1	1	**2025** Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	**2026** Q=2	13.03.26			580891	BMG3223R1088	Everest Group Ltd.	1	297,6 G	296,8G-6,8G-5,8G-5G-8,4G	305	267,8
US$ 41,1	1	1						A2JG99	US00191U1025	Everforth Inc.	1	17,2 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,8G	45,2	16
US$ 230,284	1	1	**2024** Q=0,6425 Q=0,6425 Q=0,6675 Q=0,6675	**2025** Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,695 Q=0,695	10.03.26			A2JNBV	US30034W1062	Evergy Inc.	1	68 G	68G-8G-8G-9G-9,5G	72,64	60,78
US$ 332,153	1	1						A14YFN	US74624M1027	Everpure Inc	1	63,42 G	63,02G-3,04G-3,06G-3,98G-3,12G	66,05	49,98
US$ 23,448	1	1						A2AS0X	US30041T1043	Everspin Technologies Inc.	1	16,73 G	17,59G-7,78G-8,17G-8,51G	20,54	7
US$ 51,042	1	1						A40QEU	US3004261034	Everus Construction Group Inc.	1	133 G	140G-G-38G-1G	144	95
£ 450,404	1	1	**2020** I=0,06 S=0,12	**2021** I=0,045	16.09.21			A0F640	GI000A0F6407	Evoke PLC	1	0,41 G	0,4065G-0,411G-0,3985G-0,3945G-0,397G	0,49	0,23
US$ 65,855	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	5,49 G	5,268G-5,274G-5,262G-5,514G-5,37G	5,7	3,36
A$ 2.031,091		7	**2024** I=0,07 S=0,13	**2025** I=0,2	03.03.26			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd.	1	7,61 G	7,933G-7,936G-7,933G-7,953G-7,925G	10,69	6,63
US$ 35,004	1	7	**2024** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2025** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	16.03.26			A0NJKM	US30049A1079	Evolution Petroleum Corp.	1	3,94 G	3,895G-3,845G-3,845G-3,84G-3,94G	4,17	2,74
Euro 17,045		1	**2019** J=0,32	**2020** J=0,32	23.06.21			912613	FR0000062671	Exail Technologies S.A.	1	125,2 G	122,7G	150,2	82
Yen 96,706		4	**2023** J=0 J=0	**2024** J=0 J=0				A3C9AY	JP3161330000	ExaWizards Inc., (Glob.)	1	3,8 G	4,08G-4,08G-4,06G-4,06G-4,06G	4,96	2,84

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 32,074		1	**2025** Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2026** Q=0,08	20.05.26			A3DJ8F	US30069T1016	Excelerate Energy Inc.	1	29,64 G	28,84G-8,84G-8,94G-7,045G-8,34G	30,73	27,05
kann.$ 56,326	1	1	**2025**	**2026**	30.04.26			A1C30Q	CA3012831077	Exchange Income Corp.	1	63,75 G	65,35G	66,5	50
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	4,68 G	4,62G	4,82	4,08
Euro 6,788		9	**2023** J=1,15	**2024** J=0,6	10.02.26			907602	FR0004527638	Exel Industries S.A.	1	28,8 G	29G	39,5	28,8
US$ 251,355	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	39,76 G	40,93G-0,97G-0,875G-39,385G-8,865G	40,97	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	39 G	38,21G	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	10,8 G	10,75G	11,04	9,59
US$ 10,627	1	1						A40515	US30209R1068	Exodus Movement Inc.	1	6,8 G	6,85G-6,85G-6,85G-6,6G-6,5G	15,7	5,15
Euro 50,937		1	**2024** J=0,1	**2025** J=0,3	27.05.26			A40F75	FR001400Q9V2	Exosens	1	64,05 G	64,5G-3,5G-2,85G-1,95G-0,5G	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	5,5 G	5,5G-5,5G-5,45G-5,55G-5,7G	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			A2QPFF	US1651677353	Expand Energy Corp.	1	82,41 G	82,02G-1,99G-1,99G-1,13G-2,27G	99,8	79,49
US$ 114,499	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	208,2 G	208,9G-9,1G-8,65G-10,45G-7,95G	258,9	158,9
US$ 900	1	4	**2024** I=0,1925 I=0,4325	**2025** I=0,2125	08.01.26			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	30,6 G	30,8G-0,6G-0,2G-0,4G-0,6G	39,8	27
US$ 4.144,947	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	125,92 G	126,2G-4,82G-5,2G-2,7G-4,7G	151,84	101,14
US$ 83,795	1	10						A2QJRU	US30233G2093	EyePoint Inc.	1	11,4 G	11,1G	15,3	10,25
US$ 58,727	1	10						882641	US3023011063	EZCORP Inc.	1	27,97 G	30,96G-0,96G-0,37G	30,96	16,3

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 18,712		4	**2024** I=10 S=10	**2025** I=10 S=10	30.03.26			554184	JP3166950000	F-Tech Inc., (Glob.)	1	3,92 G	4,06G-4,04G-4,04G-4,04G-4,02G	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	9,31 G	9,28G-9,415G-9,1G-9,315G-9,17G	10,1	7,8
kann.$ 631,834	1	1						A40KCK	CA30336Y1079	F3 Uranium Corp.	1	0,11 G	0,1116G	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	11,3G-1,55G-1,25G-1,45G-1,15G	16,9	10,35
skr 330,783		1	**2025** I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=0,5	**2026** I=0,55 I=0,55 I=0,55 S=0,55	11.01.27			A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	7,24 G	7,26G-7,255G-7,26G-7,275G-7,16G	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	19,75 G	19,35G-9,85G-9,95G-9,95G-9,8G	20,3	18,1
US$ 23,191	1	1	**2016** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2017** Q=0,02	01.03.17			873369	US3032501047	Fair Isaac Corp.	1	889,5 G	905,5G-5G-6,5G-36,5G-42,5G	1.438	777,5
kann.$ 21,507	1	1	**2024** J=15	**2025** J=15	15.01.26			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	1.409 G	1381G	1.630	1.364
kann.$ 104,219	1	1						A14NTF	CA3038971022	Fairfax India Holdings Corp.	1	15,08 G	15,08G	16,52	13,7
kann.$ 349,56	1	7						A1187J	CA30606C1086	Falco Resources Ltd.	1	0,29 G	0,312G	0,35	0,19
A$ 213,712		1						A3C8TV	AU0000187569	Falcon Metals Ltd.	1	0,31 G	0,3115G-0,3115G-0,3215G-0,3215G-0,321G	0,49	0,25
Yen 982,383		4	**2024** I=44,51 S=49,88	**2025** I=51,33 S=55,76	30.03.26			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	38,32 G	38,67G-8,54G-8,28G-8,19G-7,74G	38,81	28,61
kann.$ 290,876	1	1						A3DK5Q	CA3073571034	Faraday Copper Corp.	1	2,65 G	2,91G	3,38	1,68
US$ 1.148,035	1	1	**2025** Q=0,44 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,24	**2026** Q=0,24	28.04.26			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	38,3 G	37,94G-7,81G-7,87G-8,01G-8,06G	42,26	34,09
skr 30	1	1	**2025** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2026** Q=0,5	30.03.27			A3C4MW	SE0016785794	Fastighetsbolaget Emilshus AB	1	2,79 G	2,795G-2,815G-2,815G-2,815G-2,785G	2,95	2,69
US$ 116,282	1	1						A1W50M	US31189P1021	Fate Therapeutics Inc.	1	1,93 G	1,781G-1,781G-1,839G-1,872G-1,926G	2,01	0,8
Euro 40,816	1 zu je Euro 0,6	1	**2024** I=1 S=1	**2025** I=0,75 S=1	23.04.26			932239	IE0003290289	FBD Holdings PLC	1	16,35 G	16,35G-6,35G-6,05G-6,4G-6,35G	17,7	15,4
Euro 185,27		1	**2024** J=2,05	**2025** J=2,1	28.04.26			A2PU5K	FR0013451333	FDJ United	1	23,14 G	23,14G-2,89G-2,73G-2,86G	26,73	22,08
US$ 9,318	1	10	**2024** Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	**2025** Q=1,5 Q=1,6	16.03.26			938456	US3131483063	Federal Agricultural Mortgage Corp.	1	152 G	150G-G-G-G-2G	152	117
US$ 650,06	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	6,08 G	6,24G-6,24G-6,22G-6,14G-6,1G	8,9	3,1
US$ 75,904	1	1	**2025** Q=0,31 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2026** Q=0,34 Q=0,38	08.05.26			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	47,2 G	46,8G-6,8G-6,8G-6,2G-5,8G	49,8	43,4
US$ 238,607	1	6	**2024** Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38	**2025** Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	09.03.26			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	318 G	319,5G-9,5G-8,9G-9,3G-8,5G	338,65	244,85

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
sfrs 14,745	1 zu je sfrs 10	1	**2022** J=0,17	**2023** J=0,17	25.04.24			905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	1	10,15 G	10,15G-0,15G-9,88G-10,05G-0,05G	12,1	9,28
US$ 2.208,38	1	1						A3D39W	KYG3413F1046	Fenbi Ltd.	1	0,08 G	0,0845G-0,0835G-0,0835G-0,0835G-0,0835G	0,21	0,08
kann.$ 108,286	1	1						A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	1		(ausg)		
US$ 193,938	1	1	**2025** Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,89	**2026** Q=0,89 Q=0,89	15.05.26			A408VE	US31488V1070	Ferguson Enterprises Inc.	1	214,9 G	213,6G-3,6G-3G-1,5G-0,8G	226,3	183
US$ 637,574	1	1						A41MPN	US3149111086	Fermi Inc.	1	4,72 G	4,62G-4,62G-4,64G-4,54G-4,48G	9,98	3,88
Euro 91,3		1		**2024** J=0,27	26.06.25			A4122L	GB00BN0VZ646	Ferrari Group PLC	1	8,16 G	8,16G-8,27G-8,19G-8,19G-8,05G	11,06	7,18
Euro 177,279		1	**2024** J=2,986	**2025** J=3,615	20.04.26			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	283,95 G	286,75G-91,65G-86,55G-90G-84,9G	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	3,49 G	3,49G-3,63G-3,61G-3,602G-3,47G	4,33	2,89
£ 598,137	1	1	**2022** I=0,132	**2024** I=0,033	25.01.24			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	0,35 G	(ausg)	1,02	0,32
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	4,07 G	3,943G-3,925G-3,93G-3,688G-3,541G	4,52	3,14
£ 114,642	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	9,52 G	9,49G-9,39G-9,31G-9,38G-9,415G	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 I=0,15 S=0,15	16.03.26			A3EDHE	BMG3398L1182	Fidelis Insurance Holdings Ltd.	1	17,5 G	17,4G-7,4G-7,5G-7,6G-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	39,37 G	38,91G-8,91G-8,71G-9,37G-9,26G	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	16,01 G	15,64G-5,64G-5,59G-5,43G-5,55G	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	7,45 G	7,42G-7,51G-7,49G-7,43G	8,39	6,71
Euro 44,345		4						A1XBG1	FR0011665280	Figeac Aero S.A.	1	11,06 G	11,42G-1,14G-1,26G-1,22G	11,55	9,04
US$ 444,279	1	1						A41DRC	US3168411052	Figma Inc.	1	16,3 G	16,16G-6,2G-6,34G-7,9-7,7G-7,12G	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-2,62G-2,62G-2,62G	2,98	2,54
US$ 48,308	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Filana Therapeutics Inc.	1	1,16 G	1,204G	2,04	1,16
Euro 44,513		1	**2024** J=1,04	**2025** J=1,08	07.05.26			A0ETZ2	BE0003823409	Financière de Tubize S.A.	1	199,7 G	(exD)-201G	247	188,4
Euro 324,361		1						A40H69	IT0005599938	Fincantieri S.p.A.	1	12,02 G	12,05G-2,195G-1,945G-1,76G-1,625G	20,32	11,57
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	9,18 G	9,16G-9,32G-9,38G	11,65	7,78
Euro 2.390								A4SM7Q	FI4000602230	Finnland, Republik, Gewinnber. ab 01.03.2026 Kurs in Prozent	1000	98,04 G	98,06G-8,06G	98,06	97,63
skr 6,001		1	**2024** J=5,5	**2025** J=10	08.05.26			922601	SE0000395428	Firefly AB, (Glob.)	1	16,7 G	16,7G-5G-5G-5,25G	20,45	15

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 160,235	1	1						A41ENY	US31816X1063	Firefly Aerospace Inc.	1	29,3 G	29,04G-9,04G-9,74G-8,44G-7,17G	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	19,58 G	19,16G-9,76G-9,72G-9,72G-9,58G	19,98	18,62
kann.$ 152,258	1	2						A42AVX	CA3186401095	First Atlantic Nickel & Cobalt Corp.	1				
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	21 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,8G-1G	21	16,1
US$ 63,023	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	34,2 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,2G	35,6	30,6
kann.$ 1.383,547	1	1						A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,27 G	0,2935G	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	0,62 G	0,606G-0,604G-0,62G-0,618G-0,616G	0,7	0,58
US$ 107,453	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	185,4 G	184,8G-4,8G-5,2G-7,4G-2G	234,15	159,8
US$ 34,749		10						A428R1	US3371851029	First Tracks Biotherapeutics Inc.	1	17,63 G	17,076G-7,076G-7,074G	18,68	17,07
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	38,78 G	(exD)-38,03G-8,03G-8,01G-8,11G-8G	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	1,86 G	1,87G-1,86G-1,86G-1,86G-1,84G	2,23	1,79
ZAR 560,949	1	7	**2023** I=1,2165 S=1,1155	**2024** I=1,4087 S=1,5298	02.04.26			A1WZEW	US3376261059	Firstrand Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	44,8 G	46,2G-6G-6G-6,2G-5,8G	52	41,8
US$ 533,949	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	47,55 G	47,75G-7,75G-7,55G-8,5G-8,3G	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	34,6 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,2G-5,4G-4,8G	35,4	28,4
- 35,951	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	9,61 G	9,445G-9,45G-9,42G-9,81G-9,915G	17,16	8,36
US$ 322,891		7						A40ZMR	AU0000379323	Flagship Minerals Ltd.	1	0,14 G	0,149G-0,149G-0,149G-0,149G-0,149G	0,17	0,11
US$ 416,784	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	11,67 G	12,05G	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	27,4 G	27G	27,7	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	6,45 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,7G-6,7G	9,5	6,1

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	7,4 G	7,276G-7,278G-7,274G-7,076G-7,29G	10,1	6,74
US$ 127,807	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	62,36 G	61,9G-1,88G-1,5G-1,4G-1,34G	78	58,5
£ 81,436	1	1	**2022** S=0,021	**2023** S=0,022	20.06.24			A114T7	GB00BM4NR742	Flowtech FluidPower PLC	1	0,5 G	0,498G-0,458G-0,458G-0,5G	0,68	0,42
DKK 57,65		1	**2024** J=8	**2025** J=4	25.03.26			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	62,75 G	62,9G-3,7G-2,25G-1,95G-1,15G	82,3	58,8
US$ 132,436	1	1						A3C6A3	US34379V1035	Fluence Energy Inc.	1	11,44	14,2G-4,24G-4,98G-4,54G	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	87 G	86,5G-0,5G-3,5G-4G	192,3	80,5
US$ 121,465	1	1						A3CQ3K	US3024921039	Flywire Corp.	1	14 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,8G	14,8	8,9
US$ 125,045	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			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	12,65 G	12,6G-2,61G-2,61G-2,005G-1,815G	15,52	11,26
A$ 286,559		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd.	1	1,37 G	1,4G-1,42G-1,42G-1,42G-1,418G	2,52	1,29
sfrs 1,485	1	1	**2024** J=25	**2025** J=25	09.04.26			871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	1	808 G	809G-29G-9G-9G-13G	1.040	736
US$ 3.913,841	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	10,3 G	10,31G-0,305G-0,31G-0,35-0,29G	12,39	9,73
US$ 51,009		10						A2H5CR	US3462321015	Forestar Group Inc.	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	25,4	20,2
kann.$ 97,802	1	1						A3D492	CA34638F1053	Formation Metals Inc.	1	0,23 G	0,231G-0,23G-0,231G-0,234G-0,23G	0,3	0,18
US$ 77,955	1	1						577767	US3463751087	FormFactor Inc.	1	126,05 G	125,85G-7,15G-6,85G-8,05G	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	1,8 G	1,805G-1,915G-1,915G-1,895G	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	2,33 G	2,32G-2,29G-2,29G	2,64	2,16
Euro 4.486,322		1	**2024** I=0,1245 S=0,3166	**2025** J=0,1742	02.04.26			A0YGNG	US34959F1066	Fortum Oyj ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,36 G	4,12G	4,5	3,62
kann.$ 304,557	1	10						A40CFY	CA3499421020	Fortuna Mining Corp.	1	8,01 G	8,396G	11,6	6,7
US$ 59,077	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	3,79 G	3,714G-3,72G-3,71G-3,77G-3,742G	4,78	2,69
H$ 1.155,261	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,07 G	0,071G	0,08	0,05
US$ 200,694	1	1	**2025**	**2026**	04.03.26			A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	1	52,56 G	52,34G-2,39G-2,27G-2,73G-3,36G	65	45,2
kann.$ 315,371	1	4						A2DYUW	CA3025911023	FPX Nickel Corp.	1	0,36 G	0,346G	0,4	0,24
skr 29,171		1		**2024** J=1,25	21.05.25			A2QNWV	SE0015504477	Fractal Gaming Group AB, (Glob.)	1	1,31 G	1,314G-1,23G-1,262G-1,262G	2,79	1,18
£ 447,921	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC	1	7,75 G	7,8G-7,75G-7,75G-7,75G	8,33	6,96
kann.$ 577,702	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,73 G	0,709G-0,709G-0,709G-0,736G	1,19	0,61

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 163,96	1	1	**2025**	**2026**	30.04.26			A1H5MJ	CA3565001086	Freehold Royalties Ltd.	1	11,13 G	10,775G	11,38	8,96
kann.$ 307,626	1	1						A2P5AE	CA35658P1053	Freeman Gold Corp.	1	0,2 G	0,1905G	0,26	0,15
US$ 19,137	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	6,6 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,75G-6,75G	12,3	6,5
US$ 9,842	1 zu je US$ 1	5						858079	US3580101067	Frequency Electronics Inc.	1	48,02 G	48,42G-8,4G-8,26G-7,36G-5,94G	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	77,6 G	77,7G-7,6G-7,4G-80,2G-0,8G	84,4	63,2
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	31,2 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,8G-2G	36,74	29,18
US$ 252,359	1	1						A3C28Z	US3580541049	Freshworks Inc.	1	7,22 G	7,462G-7,46G-7,4G-7,834G-7,618G	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	39,66 G	39,6G-41G-1,48G-2,96G-1,02G	51,45	31,78
£ 35,531	1	1						A1W2R3	GB00BBT32N39	Frontier Developments PLC	1	3,4 G	3,4G-3,58G-3,64G-3,46G	5,95	3,2
kann.$ 230,567	1	1						A2ANKZ	CA35910P1099	Frontier Lithium Inc.	1	0,37 G	0,354G	0,68	0,35
£ 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	1,25 G	1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,24G	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	9,69 G	9,645G-9,655G-9,655G-9,475G-9,35G	12,81	8,4
US$ 52,978	1	11						A40CAW	US35952H7008	Fuelcell Energy Inc.	1	10,81 G	10,82G-0,895G-0,82G-0,235G-0,29G	13,05	5,4
kann.$ 140,363	1	1						A40KCN	CA35958L1013	Fuerte Metals Corp.	1	5,6 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	73,96 G	76,24G-5,94G-5,64G-5,28G-4,74G	76,24	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	7,9 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-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	33,05 G	34,98G-5,01G-5,13G-4,94G-4,52G	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	15,7 G	16,5G-6,5G-6,6G-6,6G-6,3G	72	9,95

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 1.739,778		4	**2024** I=14 S=14	**2025** I=15 S=35	30.03.26			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	16,86 G	17,455G-7,455G-7,365G-7,375G-7,375G	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	19,2 G	18,9G-9,35G-9,2G-9,25G	20,9	18,1
US$ 55,835	1	10						A2H63G	US3610081057	Funko Inc.	1	3,69 G	3,678G-3,678G-3,668G-3,839G	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	235,75 G	247,65G-51G-49,7G-8,3G-6G	254,8	51,5
US$ 95,75	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	142 G	141,5G-1,5G-1G-37G-3G	159	111
kann.$ 93,277	1	5						A40TUW	CA36118K1084	Future Fuels Inc.	1	0,25 G	0,266G-0,266G-0,266G-0,245G-0,246G	0,51	0,24
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	4,09 G	4,02G-4,01G-4G-3,96G-4,01G	4,29	2,64
DKK 1,89		10	**2021** J=10,75	**2024** J=5	12.12.25			A0NB6E	DK0060124691	Gabriel Holding A/S	1	33,8 G	33,2G-3,8G-3,4G-3,4G	34,2	24,8
- 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	9,05 G	9,05G-8,75G-8,75G-8,8G-8,75G	9,9	6,65
US$ 191,851	1	1						A41986	US36317J2096	Galaxy Digital Inc.	1	25,68 G	25,98G-5,825G-5,705G-5,07G-4,16G	29,4	14,4
sfrs 237,898	1	1		**2024** J=0,066	25.04.25			A407X6	CH1335392721	Galderma Group AG	1	183,65 G	186,2G-6,8G-4,05G-4,05G	186,8	152,6
kann.$ 261,146	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	1,96 G	2,032G	3,01	1,72
Euro 1.357,887		1	**2024**	**2025** I=0,1918 I=0,1804	15.08.25			A14W18	US3640971053	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	9,05 G	8,95G-9,2G-9,25G-9,15G-9G	10,9	6,8
sfrs 1.079,514	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1	0,08 G	0,0762G-0,0788G-0,0792G-0,0828G-0,0782G	0,15	0,08
US$ 35,097	1	1						A3CVT3	JE00BL970N11	GAMBLING.COM Group Ltd.	1	3,48 G	3,474G-3,472G-3,462G-3,614G-3,702G	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			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	21,4 G	21,22G-1,22G-1,16G-0,78G-0,3G	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	9,65 G	9,437G-9,486G-9,52G-9,497G-9,526G	9,65	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	20,68 G	20,77G-0,77G-0,73G-0,46G-0,31G	24,56	19,29
sfrs 191,29		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	203,6 G	204,1G-4,1G-5G-4,9G-2,9G	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	4,88 G	4,88G-5,04G-5,1G-5,06G-4,9G	5,52	4,14
US$ 187,188	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	22 G	22,2G-2,2G-2,4G-2,2G-2,8G	22,8	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	5,91 G	5,91G-5,86G-5,86G-5,82G-5,8G	7,5	5,8
kann.$ 111,098	1	9						A14WLB	CA36734X1042	GateKeeper Systems Inc.	1	0,85 G	0,851G	1,19	0,66

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 137,272	1	4	**2024** I=0,033 S=0,062	**2025** I=0,033	19.02.26			A14TLH	GB00BXB07J71	Gateley [Holdings] PLC	1	0,78 G	0,78G-0,76G-0,755G-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	1,25 G	1,25G-1,26G-1,24G-1,24G-1,21G	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	166,1 G	166,9G-7,1G-8,7G-54,1G	168,9	140
Euro 3,12		1	**2017** J=1	**2018** J=1	15.05.19			852507	FR0000034894	Gaumont S.A.	1	97,5 G	98,5G	131	92,5
Euro 185,589	1	1	**2024**	**2025**	15.12.25			A3DJ7Z	US36829U1060	Gaztransport Technigaz ausgestellt von:	1	41,6 G	41,4G	42,8	29,4
H$ 33.216,469	1	1		**2022** J=0,06	02.06.23			A0M61Y	KYG3774X1088	GCL Technology Holdings Ltd.	1	0,09 G	0,0952G-0,0946G-0,0952G-0,095G	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	258,55 G	260G-59,95G-9,75G-60,45G-57,95G	294,5	232,05
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	942 G	944,6G-2,6G-4G-30,2G-0,6G	998,4	524
£ 20,977	1	3						A14R8M	GB00BW9PJQ87	Gear4music (Holdings) PLC	1	2,54 G	2,52G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,54G	3,48	2,34
H$ 10.794,204	1	1	**2024** J=0,33	**2025** J=0,5	12.06.26			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,42 G	2,4415G-2,4445G-2,4395G-2,4485G-2,4285G	2,72	1,64
Euro 14,4		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	11,45G-1,4G-1,35G-1,3G-1,45G	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	0,039G-0,039G-0,039G-0,039G-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	16,6 G	16,404G	22,8	15,09
US$ 43,577	1	1	**2025** Q=0,3 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2026** Q=0,5 Q=0,35	18.05.26			A2ANH9	MHY2685T1313	Genco Shipping & Trading Ltd.	1	21,32 G	21,48G-1,48G-1,46G-1,68G-1,68G	21,68	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	0,6 G	0,6G-0,598G-0,588G-0,59G-0,59G	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	293,4 G	294,6G-4,4G-4,8G-2,8G-3,4G	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	29,81 G	29,99G-9,93G-9,79G-9,56G-30,07G	41,3	29,01

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
nkr 192,245		1						A4274B	NO0013713115	General Oceans A.S.	1	2,56 G	2,485G	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	30,8G-0,7G-29,7G-30G-29,4G	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	19,2 G	19,2G-9,2G-9,3G-9,3G-9,1G	19,3	15,5
kann.$ 321,13	1	1						A2LQ0W	CA37149B1094	Generation Mining Ltd.	1	0,37 G	0,3865G	0,53	0,31
kann.$ 56,291	1	1						A0JMYS	CA37183V1022	Genesis Land Development Corp.	1	2,02 G	2G-2G-2G-2G	2,16	1,88
Euro 50,088		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	8,15 G	8,38G	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	0,8 G	0,8G-0,8G-0,8G-0,825G-0,815G	0,93	0,76
US$ 2.188,046	1	1		**2016** S=0,012	05.06.17			A2ACSB	KYG3825B1059	Genscript Biotech Corp.	1	1,51 G	1,64G-1,65G-1,63G-1,62G-1,61G	1,65	1,12
kann.$ 460,727	1	1						A1W1X0	CA37252X1042	Gensource Potash Corp.	1	0,09 G	0,0865G-0,0865G-0,0865G-0,0865G-0,0865G	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	19,98 G	19,865G-9,865G-9,725G-9,68G-9,73G	21	17,6
nkr 15,422		1	**2024** J=0,4	**2025** J=0,6	06.05.26			A2DLP7	NO0010748866	Gentian Diagnostics ASA	1	4,08 G	3,55G	5,02	3,26
Euro 20		1		**2023** J=0,12	29.04.24			A3D6YN	IT0005531261	Gentili Mosconi S.p.A.	1	2,63 G	2,63G-2,69G-2,69G-2,75G-2,69G	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	0,38 G	0,39G-0,39G-0,392G-0,392G-0,39G	0,4	0,25
kann.$ 165,299	1	4						A1C6MA	CA37252J1057	Geomega Resources Inc.	1	0,16 G	0,157G	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 Q=0,023	20.05.26			A0JML6	BMG383271050	Geopark Ltd.	1	8,03 G	7,86G-7,665G-7,645G-7,675G-7,765G	8,85	5,8
PLN 5		1		**2019** J=0,8	18.06.20			A2PNWP	PLGEOTR00010	Geotrans S.A., (Glob.)	1	1,1 G	1,195G-1,1G-1,105G	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	3,38 G	3,39G-3,43G-3,42G-3,395G-3,33G	3,43	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 M ellon Corp., New York/N.Y.	1	36,2 G	34,8G	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	28,1 G	27,78G-7,78G-7,68G-7,74G-8,14G	29,4	23
Euro 0,752		1	**2023** J=5	**2024** J=5	18.06.25			542159	FR0000033888	Gevelot S.A.	1	189 G	189G	189	157
US$ 242,882	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	1,74 G	1,725G-1,725G-1,735G-1,72G-1,7G	2,48	1,38

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 62,029	1	1						A3CUAZ	IE000GID8VI0	GH Research PLC	1	18,7 G	18,8G-8,9G-8,8G-8,1G-7,8G	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	0,152G-0,151G-0,15G-0,15G-0,15G	0,15	0,14
US$ 152,478	1	1						A3C5G2	US37637K1088	GitLab Inc.	1	20,63 G	20,33G-0,33G-0,405G-1,655G-1,525G	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	33 G	34,05G	34,9	27,9
US$ 22,593	1	1	**2025**	**2026**	23.06.26			A407FM	US3765358789	Gladstone Capital Corp.	1	16,35 G	16,65G-6,65G-6,5G-6,7G-6,85G	18,16	14,44
US$ 48,407	1	10	**2024**	**2025**	23.06.26			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	10,7 G	10,45G-0,4G-0,5G-0,65G-0,75G	11,1	9
sfrs 13,5	1 zu je sfrs 10	1	**2024** J=1	**2025** J=1	28.04.26			A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	1	24,9 G	25,1G-5G-5,1G-4,8G	27,7	22,5
Euro 42,146		1						A41BFU	FI4000587340	Glaston Oyj	1	1,05 G	1,04G	1,25	0,91
US$ 11.735,355	1	1	**2018** I=0,1 I=0,1	**2022** I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	6,56 G	(exD)-6,54G-6,51G-6,57G-6,53G-6,48G	6,65	4,65
kann.$ 37,815	1	1						A3E4VP	CA37888C1023	Glenstar Minerals Inc.	1	0,17 G	0,1675G-0,1675G-0,1675G-0,1635G-0,166G	0,27	0,13
kann.$ 490,282	1	1						A2JAQL	CA37957M1068	Global Atomic Corp.	1	0,47 G	0,499G	0,61	0,4
sfrs	1 zu je sfrs 1	1						A3ETHU	CH1286293811	Global Bridge Strategies AG	1	5,8 -T	5,8-T	5,8	1,16
kann.$ 15,934	1	1	**2024**	**2025**	30.04.26			A3CS7K	CA3794441020	Global Dividend Growth Split Corp.	1	8,48 G	8,4G-8,4G-8,28G-8,46G-8,44G	8,48	7
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	7,67 G	7,595G-7,595G-7,595G-7,635G-7,765G	8,49	7,2

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 275,243	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2026** Q=0,25 Q=0,25	12.06.26			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	58,4 G	59G-9G-8,8G-8,6G-8,4G	69,6	54,4
£ 756,207	1	5	**2024** I=0,015 S=0,01	**2025** I=0,003 S=0,012	26.03.26			A3EJFU	GB00BR3VDF43	GlobalData PLC	1	1,16 G	1,12G-1,09G-1,13G-1,19G-1,15G	1,39	0,69
US$ 556,417	1	4						A3C6AF	KYG393871085	Globalfoundries Inc.	1	60,19 G	61,03G-1,08G-0,87G-59,64G-60,54G	65,4	29,55
US$ 128,591	1	10						A40Z0V	US3789735079	GlobalStar Inc.	1	68,8 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	75,8 G	75,08G-5,06G-4,84G-5,78G-4,22G	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	38,4 G	38,4G-8,4G-7,4G-7,8G-7G	46	33,4
US$ 132,41	1	1						A14QAF	US3802371076	GoDaddy Inc.	1	72,72 G	72,18G-2,44G-2,14G-5,5G-5,4G	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	19,38 G	19,88G	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	46 G	45,8G-5,8G-5,9G-5,7G-6,1G	48,96	31,3
US$ 161,886	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	1,158G-1,166G-1,2G-1,234G-1,184G	1,8	0,68
kann.$ 544,668	1	4						A41GPN	CA38076G1037	Gold X2 Mining Inc.	1	0,84 G	0,899G	1,19	0,38
US$ 25,297	1	1	**2025** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2026** Q=0,2	20.05.26			A1XEER	US00181T1079	Gold.com Inc.	1	35,8 G	38,75G-8,75G-8,4G-7,6G-7G	54	28,6
kann.$ 12,54	1	10						A40QYV	VGG4001R1047	GoldMoney Inc.	1	9,86 G	9,9G-9,9G-9,9G-9,86G-9,76G	11,9	6,05
kann.$ 184,328	1	1						A41XQ1	CA3814951008	Goldsky Resources Corp.	1	2,26 G	2,37G	2,75	1,27
kann.$ 177,264	1	1						A2P063	CA38171A2092	Goliath Resources Ltd.	1	0,97 G	0,984G	1,7	0,9
US$ 260,495	1	10	**2024** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	**2025** Q=0,39 Q=0,33 Q=0,33	15.06.26			A1CXEA	US38173M1027	Golub Capital BDC Inc.	1	11,28 G	11,18G	12,1	10
skr 168,669		1	**2017** J=0	**2020** J=0				A2AL9Z	SE0008348304	GomSpace Group AB, (Glob.)	1	1,72 G	1,736G-1,796G-1,753G-1,742G	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	10,2 G	10,2G-0,1G-0,4G-0,3G-9,9G	10,5	6,55

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 137,335	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	1,2 G	1,18G-1,215-1,185G-1,2G-1,19G-1,18G	1,46	0,52
US$ 234,696	1	10						A2PCBS	US38341P1021	Gossamer Bio Inc.	1	0,29 G	0,285G-0,285G-0,293G-0,285G-0,276G	2,58	0,27
US$ 2.958,014	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	0,97 G	0,98G-0,985G-0,985G-0,985G-1,11	1,13	0,85
kann.$ 508,946	1	1						A2PX5N	CA36258E1025	GR Silver Mining Ltd.	1	0,18 G	0,1992G	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	67,7 G	67,85G-7,95G-7,8G-7,75G	79,88	66,2
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	10,18 G	10,276G-0,188G-0,188G-0,288G-0,078G	11,33	9,92
US$ 11,673	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	82,3 G	81,2G-1,2G-1G-0,7G-0,6G	82,7	53,5
US$ 42,917	1	1						A40F8M	US3847471014	Grail Inc.	1	45,38 G	52,12G	97,2	35
US$ 35,299		1						A3EDT1	US38500T2006	Gran Tierra Energy Inc.	1	7,38 G	7,3G-7,2G-7,1G-7,07G-7,46G	8,26	3,25
US$ 26,514	1	1						A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	140,25 G	139,35G-9,35G-8,9G-8,65G-9,5G	155	128
kann.$ 179,89	1	11						A2AEV5	CA38655P2017	Grande Portage Resources Ltd.	1	0,22 G	0,221G	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	4,9 G	4,7G-4,7G-4,7G-4,66G	5,2	3,46
kann.$ 208,63	1	10						A2PFXE	CA38871F1027	Graphite One Inc.	1	0,76	0,733G	1,57	0,64
US$ 32,745	1	7						A2QLK5	US39037G1094	Great Elm Group Inc.	1	1,67 G	1,6G-1,6G	2,08	1,55
kann.$ 195,698	1	1						A41XBB	CA39115B1058	Great Pacific Gold Corp.	1	0,27 G	0,258G	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	3,46 G	3,46G-3,54G-3,52G-3,42G	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	45,99 G	45,95G	46,03	36,8
A$ 672,906		7						A419ZS	AU0000397705	Greatland Rescources Ltd.	1	8,64 G	8,942G-8,936G-8,942G-8,93G-8,914G	9,01	5,2
Yen 179,75		7		**2024** I=10,5	29.06.26			A0RD8Z	JP3274070006	GREE Holdings Inc., (Glob.)	1	1,79 G	1,83G-1,83G-1,82G-1,82G-1,82G	2,12	1,77
US$ 43,157	1	1						A12EA8	US3927091013	Green Brick Partners Inc.	1	56,95 G	56,4G-6,4G-6,2G-6G-5,25G	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	14,45 G	14,35G-4,35G-4,3G-4,5G-3,85G	15,9	8,07
US$ 659,718	1	4		**2025** J=0,52	30.06.26			A3DK90	KYG4102B1077	Green Tea Group Ltd.	1	0,94 G	0,94G-0,94G-0,975G-0,975G-0,975G	0,99	0,67
kann.$ 202,467	1	1						A2JN3P	CA39342L1085	Green Thumb Industries Inc.	1	6,9 G	6,93G-6,95G-6,95G-6,91G-6,65G	7,38	4,77

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 1.096,573	1	1	**2024** I=0,0169 I=0,0169 I=0,0169	**2025** I=0,0169 I=0,017 I=0,017 I=0,017 S=0,017 S=0,017	19.02.26			A2DTQZ	IE00BF2NR112	Greencoat Renewables PLC	1	0,79 G	0,783G-0,781G-0,787G-0,774G-0,762G	0,81	0,65
Euro 29,102		1						A3EE0D	ES0105709002	Greening Group Global S.A.	1	2,5 G	2,5G-2,55G-2,61G-2,57G	4,49	2,37
US$ 131,839	1	1						A3C4CZ	CA3953251038	Greenland Resources Inc.	1	1,05 G	1,02G-1,018G-1,016G-1,1G-1,096G	1,35	0,76
kann.$ 62,922	1	1						A3EXGV	CA3949191041	Greenridge Exploration Inc.	1	0,21 G	0,202G	0,46	0,2
£ 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	17,2 G	17,27G-7,05G-7,13G-7,26G-7,05G	20,2	16,65
Euro 261,425		1	**2020** J=0,0102	**2024** J=0,15	11.08.25			A2ABZN	ES0171996095	Grifols S.A.	1	7,15 G	7,17G-7,14G-7,1G-7,16G-7,01G	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	54,4 G	54G	65,4	54
Euro 18,529		1	**2024** J=1 J=0,0056	**2025** J=0,9	23.06.26			A14VXU	FR0012819381	Groupe Guillin S.A.	1	22,5 G	22,5G	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	10,54 G	10,36G	19,15	10,2
Euro 8,313		1						A3DNW9	FR0013439627	Groupe OKWind	1	0,38 G	0,377G	1,16	0,34
A$ 754,303		7	**2024** I=0,1115 I=0,0005 J=0,0905 J=0,0005	**2025** I=0,0298 I=0,0004 I=0,0617	30.12.25			A0N9Q1	AU000000GOZ8	Growthpoint Properties Australia	1	1,29 G	1,3086G-1,3086G-1,3086G-1,3086G-1,2974G	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	10,55 G	10,6G-0,65G-0,7G-0,5G-0,45G	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	4,44 G	4,34G-4,46G-4,46G-4,46G-4,43G	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	8,35 G	8,38G-8,49G-8,52G-8,5G-8,35G	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	0,48 G	0,474G-0,474G-0,474G-0,478G-0,478G	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 G	35G-5G-5G-4,6G-4,2G	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	0,3 G	0,2988G-0,2988G-0,295G-0,2948G-0,2932G	0,45	0,29
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	0,0373G-0,0373G-0,0354G-0,0353G-0,0352G	0,06	0,03
US$ 132,573	1	10						A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	1	78,11 G	78,28G-7,99G-9,14-6,89G-5,66G	100,85	66,49
£ 194,308	1	4						A3EF1U	GB00BPQY8R36	Guardian Metal Resources PLC	1	2,38 G	2,42G-2,44G-2,38G-2,53G	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	1,23 G	1,28G-1,22G-1,19G-1,2G	1,34	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	2,68 G	2,64G-2,66G-2,64G-2,64G	3,3	2,64
kann.$ 422,804	1	1						A40TP4	CA4028801088	Gunnison Copper Corp.	1	0,25 G	0,2595G	0,38	0,23
sfrs 4,68	1 zu je sfrs 5	1		**2023** J=0,35	22.04.24			A3DHG2	CH1173567111	Gurit Holding AG	1	37,9 G	37,3G-8G-9,6G-9,4G	47,5	12,42
US$ 115,047	1	1						A3CU51	US36262G1013	GXO Logistics Inc.	1	41,39 G	41,99G-1,98G-1,87G-3,65G-2,98G	55	39,23
US$ 96,994	1	1						A3EE5F	US4037831033	Gyre Therapeutics Inc.	1	6,75 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,2G-5,95G	7,6	5,7

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 285,705	1	1	**2025**	**2026**	30.04.26			A2N5QQ	CA4039254079	H&R Real Estate Investment Trust	1	6,52 G	6,509G	6,69	5,73
DKK 16,5		1	**2017** J=0	**2018** J=0				880442	DK0015202451	H+H International AS	1	13,94 G	13,86G-4G-3,96G-3,96G-3,86G	15,02	9,99
US$ 126,76	1	1	**2025** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,42 Q=0,42	**2026** Q=0,42 Q=0,42	03.06.26			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	25,23 G	25,52G-5,52G-5,8G-30,46G-0,97G	38,6	23,4
Euro 36,359		1						A0YF5P	LU0472835155	H2APEX Group S.C.A., (Glob.)	1	1,02 G	0,914G	2,92	0,8
US$ 41,84	1 zu je US$ 3,125	1	**2025** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	**2026** Q=0,44 Q=0,44	11.05.26			939072	US7843051043	H2O America Group	1	48 G	46,8G-6,8G-7,8G-8G-8,4G	51,5	46,15
Euro 135,483		1						A3DEJR	FR0014007ND6	HAFFNER ENERGY S.A.	1	0,09 G	0,1068G-0,1232	0,25	0,03
US$ 512,564		1		**2025** Q=0,147 Q=0,1762	05.03.26			A40S1F	SGXZ53070850	Hafnia Ltd., (Glob.)	1	7,5 G	7,455G-7,405G-7,51G-7,245G	8,12	4,24
US$ 5.574	1	1	**2024** I=0,391 S=0,507	**2025** I=0,338 S=0,384	21.05.26			A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	1,54 G	1,576G-1,5755G-1,5695G-1,565G	1,89	1,49
CNY 271,014	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,1184	**2025** I=0,0326	07.11.25			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	1,91 G	1,936G-1,918G-1,9058G-1,8952G-1,8962G	2,1	1,77
CNY 2.853,587	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=1,0512	**2025** I=0,2948	20.10.25			A2QHT7	CNE1000048K8	-"-	1	2,26 G	2,31G-2,3135G-2,256G-2,257G-2,259G	2,99	2,21
£ 8.878,227	1	4	**2024** S=0,046	**2025** I=0,022 S=0,049	09.04.26			A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	3,92 G	3,925G-3,8755G-3,8735G-3,8275G-3,91G	4,78	3,83
US$ 835,398	1 zu je US$ 2,5	1	**2025** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	**2026** Q=0,17	04.03.26			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	34,24 G	34,02G-3,89G-3,66G-3,02G-3,37G	35,83	23,99
£ 532,046	1	1	**2024** J=0,0807 J=0,0807	**2025** I=0,0794 S=0,0856	26.03.26			A40H9M	GB00BRJQ8J25	Hammerson PLC	1	3,86 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,84G-3,8G	4,24	3,33
H$ 5.056,646	1	1	**2024** I=0,12 S=0,4	**2025** I=0,12 S=0,4	06.05.26			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	0,94 G	0,9718G-0,971G-0,9706G-0,9708G-0,9712G	1,07	0,88
H$ 2.241	1	1	**2023** I=0,02 S=0,02	**2024** I=0,02	30.05.25			A1JK9E	KYG2115G1055	Hanking Gold International Ltd.	1	0,39 G	0,348G-0,35G-0,382G-0,382G-0,382G	0,51	0,29
US$ 29,753	1	1	**2025** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	**2026** Q=0,28 Q=0,28	04.05.26			A1JRR1	US4104952043	Hanmi Financial Corp.	1	25,8 G	25,8G-5,8G-5,6G-6G-5,6G	26,4	20,6
kann.$ 144,817	1	6						A2DJ8Y	CA4105841064	Hannan Metals Ltd.	1	0,34 G	0,326G	0,6	0,29
£ 137,557	1 zu je £ 0,5	7	**2024** I=0,018 S=0,0265	**2025** I=0,018 S=0	01.10.26			A0LGDU	IM00B1H1XF89	Hansard Global PLC	1	0,59 G	0,5944G-0,5646G-0,5644G-0,5988G	0,6	0,51

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
H$ 6.064,15	1	1	**2024** I=0,201 S=0,1353	**2025** I=0,2316 S=0,2	03.07.26			A2PLRC	KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd.	1	3,98 G	3,947G-3,973G-4,028G-4,028G-4,036G	4,78	3,28
skr 62,959		1	**2024** J=0,8	**2025** J=1,5	13.05.26			A2H8U3	SE0005878543	Hanza AB, (Glob.)	1	15,8 G	15,98G-6,24G-6,22G-6,08G-5,96G	16,24	11,26
£ 1.579,771		1	**2023** I=0,1171 S=0,1325	**2024** I=0,1344 S=0,1349	11.04.25			A3CRFY	US4116182001	Harbour Energy PLC	1	3,22 G	3,26G-3,26G-3,26G-3,24G-3,22G-3,24G	3,72	2,12
£ 30,705	1	6	**2024** I=0,185 S=0,185	**2025** I=0,195	19.03.26			A0HMDY	GB00B0MTC970	Hargreaves Services PLC	1	9,2 G	9,2G-8,95G-9G-9,15G-9,25G	9,25	7,1
Yen 96,315		4	**2024** I=10 S=10	**2025** I=10 S=10	30.03.26			912928	JP3765150002	Harmonic Drive Systems Inc., (Glob.)	1	28,96 G	30,56G-0,61G-0,56G-1,24G-0,61G	31,24	17,5
US$ 108,477	1	1						895791	US4131601027	Harmonic Inc.	1	10,3 G	10,3G-0,3G-0,25G-0,25G-0,3G	10,3	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	14,6 G	14,8G-5G-5,2G-5,4G-4,9G	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	112,5 G	112,3G-2,3G-1,95G-1,6G-2,15G	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	1,57 G	1,57G-1,58G-1,59G-1,56G-1,56G	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	82,36 G	82,62G-2,7G-2,5G-2,94G-3,08G	89,49	69,58
A$ 227,714		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	1	0,28 G	0,2925G-0,293G-0,293G-0,2925G-0,2915G	0,36	0,21
sfrs 1,073	1 zu je sfrs 2,25	1						A3DKJE	CH1115678950	Haute Capital Partners AG	1	86,5 G	85G-6,5G-6,5G-6,5G	165	63
Euro 99,181		1						A41H9X	NL0015002K83	Havas N.V.	1	16,45 G	16,75G	17,7	13,76
A$ 353,922		8						542176	AU000000HAV4	Havilah Resources Ltd.	1	0,36 G	0,364G-0,364G-0,364G-0,364G-0,364G	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	139,9 G	140,7G-0,7G-0,3G-38,1G-40,9G	145,2	105
A$ 267,815		7						A2AMF6	AU000000HZR9	Hazer Group Ltd.	1	0,23 G	0,226G-0,226G-0,226G-0,226G-0,226G	0,29	0,2
sfrs 6,74		4		**2023** J=2,6	02.07.25			984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	1	251 G	251,5G-5,5G-3,5G-3,5G-3G	265,5	221,5
Euro 247,24	1	1						A411B0	GB00BNXJB679	HBX Group International PLC	1	6,72 G	6,65G-6,795G-6,66G-6,73G-6,61G	8,71	5,94
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	0,28 G	0,31G-0,31G	0,57	0,27
US$ 73,586	1	1						A2PH3J	US42225T1079	Health Catalyst Inc.	1	1,31 G	1,31G-1,31G-1,31G-1,34G-1,31G	2,1	0,83

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	15,66 G	16,265G-6,255G-6,225G-6,13G	16,27	13,49
kann.$ 295,559	1	1						A3EWDE	CA42249X1006	HealWELL AI Inc.	1	0,58 G	0,593G	0,61	0,37
US$ 77,462	1	1	**2025** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2026** Q=0,02	24.03.26			887890	US4223471040	Heartland Express Inc.	1	11 G	11G-1G-1G-1,1G-0,9G	11,5	7,6
skr 149,555		1	**2024** J=0,52	**2025** J=0,55	24.04.26			A3DM19	SE0017911480	HEBA Fastighets AB, (Glob.)	1	2,26 G	2,26G-2,24G-2,245G-2,21G-2,255G	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	0,0665G-0,066G-0,067G-0,067G-0,067G	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	249,6 G	250,2G-0,2G-48,6G-9,4G-9,2G	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	2,14 G	2,14G-2,12G-2,12G-2,1G-2,12G	2,34	1,95
kann.$ 279,096	1	1						A2QEX9	CA42328Y1025	Heliostar Metals Ltd.	1	1,35 G	1,352G-1,358G-1,444G-1,354G	2,04	1,05
US$ 147,296	1	1						A0JD3R	US42330P1075	Helix Energy Solutions Group Inc.	1	8,3 G	8,23G-8,04G-8,015G-8,035G-8,175G	8,92	5,2
kann.$ 296,33	1	7						A41UK3	CA42366G1046	Hemlo Mining Corp.	1	3,4 G	3,42G-3,4G-3,4G-3,48G-3,4G	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	10,58 G	10,61G-0,54G-0,46G-0,47G-0,35G	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	3,67 G	3,706G-3,689G-3,682G-3,676G-3,67G	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

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 134,512	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	1,74 G	1,73G-1,76G-1,82G-1,82G-1,75G	2,38	1,71
US$ 113,917	1	1		**2017** I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	60,5 G	61G-1G-1G-59,5G-9G	73,96	59
US$ 103,41	1 zu je US$ 2	1						A0DNX7	KYG4412G1010	Herbalife Ltd.	1	13,81 G	13,34G-3,34G-3,3G-2,73G-2,53G	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	114,6 G	115,7G-5,6G-5,3G-4,3G-3G	154	78,5
Euro 2,994		1	**2022** J=1,8	**2023** J=1,9	06.06.24			792674	FR0000066540	Herige S.A.	1	19,05 G	19,1G	22	18,15
US$ 30,35	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	23,92 G	24,18G-4,18G-4,1G-4,2G-4,06G	26,04	19,8
US$ 315,053	1	1						A3CSN0	US42806J7000	Hertz Global Holdings Inc.	1	5,48 G	5,53G-5,54G-5,46G-5,26G-5,42G	6,85	3,35
US$ 130,143	1	1						A3D6RC	US4280501085	Hesai Group ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co Americas, N.Y.	1	18,65 G	18,75G-8,85G-9,05G-8,65G-8,4G	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	25,42 G	25,76G-5,76G-5,54G-5,29G-4,97G	25,98	16,88
nkr 252,085		1	**2017** J=0,3	**2018** J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA	1	1,05 G	0,9475G	1,05	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	81,24 G	81,56G-1,54G-1,32G-1,2G-1,24G	82,46	62
US$ 53,475	1	1						A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	1,5 G	1,51G-1,47G-1,49G-1,47G	1,88	1,09
US$ 180,275	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	60,58 G	60,22G-0,18G-59,86G-8,6G-9,7G	63,24	39
Euro 20,455		1	**2024** J=0,25	**2025** J=0,25	01.06.26			900218	FR0000054231	High Co.	1	3,54 G	3,505G	4	3,14
kann.$ 28,109	1	1	**2025** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,175	**2026** Q=0,175	04.03.26			872694	CA4296951094	High Liner Foods Inc.	1	8,3 G	8,4G	10,1	8,15
A$ 474,077		7						A1JT2F	AU000000HFR1	Highfield Resources Ltd.	1	0,02 G	0,0185G-0,0185G-0,0185G-0,0185G-0,0185G	0,04	0,01
kann.$ 203,287		10						A3EV4P	CA43087N2041	Highlander Silver Corp.	1	4,53 G	5,06G	6,5	3,3
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	0,88 G	0,878G-0,848G-0,848G-0,848G-0,878G	1,3	0,85
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	206 G	204G-4G-4G-2G-G	242	197
£ 216,539	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	16,63 G	16,69G-6,46G-6,35G-6,33G-6,19G	19,1	13,6

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 3.414,092		7		**2018** I=0,015	13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd.	1	0,02 G	0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0215G	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	272,9 G	272,3G-2,2G-1,5G-1,3G-2G	291,4	242
US$ 222,693	1	1						A2QMYY	US4330001060	Hims & Hers Health Inc.	1	22,72 G	22,8G-2,8G-2,84G-2,22G-2,2-1,62G	30,4	12
Yen 32,268		4	**2024** S=120	**2025** I=0 S=65	30.03.26			A0LGD6	JP3795300007	Hirata Corp., (Glob.)	1	16,9 G	17,8G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	17,8	12,1
£ 330,165	1	1	**2024** I=0,1005 S=0,2223	**2025** I=0,107 S=0	23.04.26			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	17,93 G	17,87G-8,85G-8,6G-8,55G	18,85	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	2,51G-2,53G-2,52G-2,51G-2,5G	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	60,5 G	59G-8,5G-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	30,14 G	29,48G-9,68G-9,48G-9,36G-9,14G	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	26,75 G	26,3G-6,05G-6,1G-5,8G-6,3G	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	27 G	26G-6G-6G-5G-6G	31	24
kann.$ 264,148	1	4						A3EH8Z	CA4339211035	HIVE Digital Technologies Ltd.	1	2,42 G	2,468G-2,42G-2,428G-2,474G-2,353G	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	1,61 G	1,628G	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	7,32 G	(exD)-7,385G-7,43G-7,545G-7,655G-7,58G	9,55	5,61
Euro 32,879		1						A2PWA0	ES0105456026	Holaluz-Clidom S.A.	1	0,77 G	0,716G-0,72G	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	4,7 G	4,98G-5,05G-4,98G-4,92G-4,9G	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	2,86G-2,9G-2,9G-2,9G	3,16	2,6
Euro 20,2		1	**2025** J=0,02 S=1,03	**2026** I=0,03 J=0,1	11.05.26			A3DMB0	BE0974409410	Home Invest Belgium S.A.	1	19 G	18,94G-8,92G-8,92G-8,9G	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	1,24 G	1,235G-1,225G-1,25G-1,25G-1,25G	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	6,97 G	6,845G-6,685G-6,774G-6,761G-6,742G	9,09	6,66
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	184,1 G	183,94G-3,9G-2,76G-2,04G-2,92G	211,3	165,46

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 1,65	1	1	**2025** Q=0,1314 Q=0,1278 Q=0,1304 Q=0,1358	**2026** Q=0,1345	27.02.26			A3D1P5	CA4385211061	Honeywell International Inc.	1	15,2 G	14,8G-4,8G-4,7G-4,6G-5,1G-5,1G	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	0,28 G	0,284G-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-0,0205G-0,0205G-0,0205G	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	13,3 G	13,35G	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	0,61 G	0,635G-0,63G-0,635G-0,635G-0,635G	0,93	0,44
US$ 12.513,813	1	4						A40QBS	KYG4602S1057	Horizon Robotics Inc.	1	0,75 G	0,7653G-0,7653G-0,7725G-0,7613G-0,7685G	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	18,51 G	18,342G-8,34G-8,286G-8,516G-8,586G	18,59	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	128,1 G	122,7G-2,7G-2,5G-8G	165,3	117,5
US$ 59,625	1	1						A3ERKJ	US44267T1025	Howard Hughes Holdings Inc.	1	54,5 G	54,5G-4,5G-3,85G-4,5G-4,6G	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	154 G	149G-7G-7G-6G-5G	158	126
US$ 8,097	1	1						A41L43	US44326H1077	Hoyne Bancorp Inc.	1	13 G	13G-3G-3G-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	18,12 G	18,14G-8,075G-8,03G-7,885G-7,84G	19,17	14,55
kann.$ 471,422	1	4						A3DQZ3	CA40444L1031	HPQ Silicon Inc.	1	0,1 G	0,099G-0,099G-0,115-0,115G-0,115G	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=0,1	14.05.26			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	15,41 G	15,478G-5,542G-5,448G-5,398G-5,17G	16	13,14
H$ 1.329,882	1	1		**2023** J=0,165	03.06.24			A12DNQ	HK0000218211	Hua Hong Semiconductor Ltd.	1	14,35 G	15,104G-5,184G-5,288G-5,294G-5,324G	15,32	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	0,68 G	0,689G-0,6924G-0,6934G-0,6922G-0,6858G	0,69	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	428,4 G	423,8G-3,7G-2,5G-1,8G-16,7G	476,3	374
sfrs 19,19	1	1	**2024** J=1,9	**2025** J=2	07.04.26			A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	1	283 G	298,5-2G-6G-4G-83G	298,5	154,6
US$ 51,478	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	199 G	199G-8,5G-200G-8G-7G	345	160
CNY 3.478,75	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,16	**2024** J=0,23	03.07.25			A1W79D	CNE100001QP7	Huishang Bank Corp. Ltd.	1	0,53 G	0,545G-0,54G-0,53G-0,53G-0,53G	0,56	0,34

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
skr 51,826		1	**2024** J=1	**2025** J=1,35	02.06.26			A2AFX9	SE0008040653	Humana AB, (Glob.)	1	4,31 G	4,3G-4,355G-4,415G-4,43G-4,39G	4,79	3,76
US$ 120,062	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	210 G	206G-8G-196G-206G	243,7	140,65
skr 446,576		1						A2JAZV	SE0006261046	Humble Group AB, (Glob.)	1	0,66 G	0,66G-0,665G-0,671G-0,657G-0,641G	0,78	0,62
US$ 2.027,131	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	14,13 G	14,074G-4,072G-4,03G-3,818G-3,718G	16,32	12,79
US$ 175,349	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,0875	**2026** Q=0,0875 Q=0,0875	15.06.26			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	12,78 G	12,675G-2,67G-2,785G-2,54G-2,58G	12,79	8,45
Euro 3,874		1						A3DFA4	FR0014007LQ2	Hunyvers S.A.	1	7,3 G	7,2G	7,94	6,62
DKK 21,71		1	**2020** J=3	**2021** J=7,35	11.04.22			A2QG67	DK0061412855	HusCompagniet A/S	1	4,64 G	4,64G-4,71G-4,7G-4,71G-4,65G	4,99	3,98
US$ 112,553	1	1						A3ES40	US44812J1043	HUT 8 Corp.	1	90,6 G	89,79G-91,41-0,79G-0,03G-83,57G-1,03G	91,41	37,15
US$ 73,147	1 zu je US$ 1	1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	2,75 G	2,72G-2,72G-2,66G-2,69G-2,67G	4,08	2,38
US$ 91,361		1						A3EUR0	US44862P2083	Hycroft Mining Holding Corp.	1	30,64 G	33,06G	46,2	20
kann.$ 53,401	1	4						A3D065	CA44877L1013	Hydreight Technologies Inc.	1	2,58 G	2,495G-2,52G-2,52G-2,445G-2,445G	3,04	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	37 G	36,27G	38	32,2
nkr 95,525	1	1						A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro ASA	1	0,3 G	0,259G	0,3	0,12
Euro 19,962		1						A2QNN5	FR0014001PM5	Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S.	1	1,68 G	1,644G	2,25	1,12
Euro 14,702		1						A3CS48	FR0014003VY4	Hydrogene De France	1	3,69 G	3,67G	3,99	3,13
kann.$ 336,613	1	10						A3C8UX	CA44888L1085	HydroGraph Clean Power Inc.	1	4,39 G	4,406G-4,442G-4,46G-4,372G-4,248G	7,35	1,6
Euro 28		1						A2P7Y0	BE0974363955	Hyloris Pharmaceuticals S.A.	1	5,02 G	4,91G	7,86	4,5
kann.$ 32,694	1	5						A415NT	CA44916F1071	Hyper Bit Technologies Ltd.	1	0,07 G	0,0654G-0,0654G-0,0654G-0,0658G-0,0598G	0,2	0,06
US$ 123,968	1	1						A41S7H	US44916Y1064	Hyperliquid Strategies Inc.	1	5,7 G	5,75G-5,85G-5,75G-6,05-6-5,85G-5,5G	6,05	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 G	76G-6G-6,5G-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	11,74G-1,96G-1,96G-1,96G-1,52G	12,32	9,54
US$ 13,406	1	7						A2QA2Y	BMG4690M1010	IBEX Ltd.	1	23,6 G	23,4G-3,4G-3,6G-6,6G-7,6G	33,2	22,6
Euro 8,088		1	**2024** J=0,13	**2025** J=0,09	30.06.26			A3DQA9	FR001400A3Q3	ICAPE HOLDING	1	4,64 G	5,06G	6,22	3,52
nkr 30,962		1						A2QFTF	NO0010724701	Icelandic Salmon AS	1	7,35 G	7,15G	7,4	5,3
US$ 18,112	1	10	**2024** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	**2025** Q=0,14 Q=0,14	27.03.26			A0LBNM	US44925C1036	ICF International Inc.	1	61,5 G	61,5G-1G-1,5G-2,5G	82	54

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 37,931		4	**2024** I=17 S=17	**2025** I=30 S=34	30.03.26			899155	JP3142300007	Ichiyoshi Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	6,8 G	6,8G-6,75G-6,75G-6,75G	8,25	5,7
US$ 34,75	1	1						A2DJD8	KYG4740B1059	Ichor Holdings Ltd.	1	58,96 G	61,02G-1G-0,8G-59,06G-8,48G	61,02	15,5
US$ 12,156		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	3,92 G	3,92G-3,92G-3,94G-4,04G-3,72G	4,4	2,24
US$ 87,861	1	10						A2PJPB	US45166A1025	Ideaya Biosciences Inc.	1	24,1 G	24,24G-4,24G-4,17G-3,73G-3,71G	34,9	23,63
Yen 1.223,218		4	**2024** I=18 S=18	**2025** I=18 S=18	30.03.26			A0LB29	JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd., (Glob.)	1	7,4 G	7,35G-7,3G-7,3G-7,25G-7,2G	8,85	6,3
US$ 74,015	1	1	**2025** Q=0,69 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	**2026** Q=0,71 Q=0,73	22.05.26			877444	US45167R1041	IDEX Corp.	1	184,4 G	184,7G-4,9G-4,4G-2,5G-1,7G	188,2	150,8
US$ 78,883	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	490,9 G	491,6G-1,5G-0,1G-81,6G-5,7G	619	467,6
sfrs 253,983	1	1		**2016** J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1	3,97 G	3,996G-4,128G-4,272G-4,264G	4,83	3,1
£ 461,682	1	11	**2022** S=0,006	**2023** S=0,007	03.04.25			675545	GB0002998192	IDOX PLC	1	0,8 G	0,8G-0,815G-0,815G-0,815G-0,795G	0,81	0,74
US$ 2.041,016	1	1						A2PAAC	KYG470811079	iDreamSky Technology Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,043G-0,0435G-0,0425G-0,0425G-0,0425G	0,07	0,04
skr 8,402		1	**2024** J=1	**2025** J=1,15	08.05.26			A2QR3J	SE0013512464	Idun Industrier AB (publ), (Glob.)	1	27,9 G	27,9G-8,4G-8,2G-7,9G	32,6	25,8
US$ 19,928	1	10						A2AKNG	US44951W1062	IES Holdings Inc.	1	579 G	564,6G-4,4G-56G-63,6G-56,8G	579	300
Euro 72,389		1	**2024** I=0,663 S=0,663	**2025** I=0,683 S=0,683	08.04.26			A2QEGR	LT0000115768	Ignitis Group UAB	1	21 G	20,9G-1,4G-1,35G-0,95G-0,9G	23,8	20,5
A$ 378,634	1	7	**2022**	**2023**	12.03.24			A3CPH8	US44959T1051	IGO Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mell on Corp. N.Y.	1	8,75 G	10,1G-0,1G-0,3G-0,3G-9,1G-9,15G	11,1	7,8
A$ 757,268		7	**2022** I=0,14 S=0,6	**2023** I=0,11 S=0,26	11.09.24			765651	AU000000IGO4	-"-	1	4,88 G	5,132G-5,144G-5,138G-5,1G-5,074G	5,67	4,01
Yen 1.082,76		4	**2024** I=50 S=70	**2025** I=70 S=10	30.03.26			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	15,58 G	16,448G-6,39G-6,436G-6,434G-6,494G	25	14,8
£ 180,832	1	4						A1CYM5	GB00B608Z994	Ilika PLC	1	0,41 G	0,414G-0,42G-0,404G-0,386G-0,378G	0,44	0,24
A$ 431,195		1	**2024** I=0,04 S=0,04	**2025** I=0,02 S=0,03	05.03.26			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd.	1	5,02 G	5,156G-5,198G-5,152G-5,152G-5,146G	5,2	2,91
A$ 511,842		7	**2024** I=0,015 S=0,0103	**2025** I=0,0169	11.03.26			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd.	1	2,7 G	2,4G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	2,72	1,91
£ 241,967	1	1						A3D54W	US44969D3061	IMI PLC ausgestellt von: Citibank N.A.	1	30,2 G	30,4G-0,2G-G-29,8G-9,6G	31	25,6
US$ 33,1	1	1	**2024** Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	**2025** Q=0,045 Q=0,045 Q=0,075 Q=0,075	20.04.26			929096	US4525211078	Immersion Corp.	1	5,31 G	5,495G-5,5G-5,49G-5,485G	5,8	4,5
US$ 1.047,346	1	1						A2QQ2E	US45256X1037	ImmunityBio Inc.	1	6,77 G	6,97G-7,1G-7,06G-6,76G	10,06	1,7
kann.$ 345,507	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,16 G	0,1696G-0,1696G-0,1796G-0,1838G	0,34	0,14
ZAR 904,369	1	7	**2024**	**2025**	27.03.26			164676	US4525533083	Impala Platinum Holdings Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,5 G	13,6G-3,5G-4G-3,9G-3,4G	19,7	9,45

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 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	1,12 G	1,14G-1,15G-1,19G-1,2G-1,19G	1,9	1,03
£ 189,308	1	4	**2024** I=0,032 J=0,019	**2025** I=0,032	12.02.26			A0EALR	GB0031232498	Impax Environmental Markets PLC	1	5,05 G	5,05G-4,98G-5,05G-5,05G-5G	5,05	4,4
£ 777,24	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	32,79 G	33,08G-2,57G-2,32G-1,97G	38,44	30,92
Euro 143,819		1						A2PXUH	FR0013470168	Implanet SA	1	0,18 G	0,186G-0,1776G-0,1766G-0,176G	0,26	0,18
£ 354,79	1	1	**2024** I=0,113 S=0,172	**2025** I=0,095 S=0,228	07.05.26			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	9,65 G	9,7G-9,45G-9,4G-9,45G-9,5G	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	17,2G	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	19 G	19,55G-9,35G-9,3G-9,4G	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	53,24 G	53,08G-2,98G-2,28G-1,42G-0,9G	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	12,6 G	12,7G-3G-2,9G-2,9G-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	0,75 G	0,7513G-0,7543G-0,7542G-0,7542G-0,7539G	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	785G-G-G-G-G	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	6,6 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,65G-6,65G	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	160,4 G	159,6G-62,4G-2,2G-3,8G-1,4G	164,8	102
A$ 479,464		7						A2JH72	AU0000007627	Infinity Metals Ltd.	1	0,01 G	0,0065G-0,0065G-0,0065G-0,0065G-0,007G	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 G	24G-3,6G-3,4G-3,2G-3,2G	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	3,46 G	3,48G-3,48G-3,46G-3,5G-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	34,9 G	37,4G	43	33,6
Euro 931,89		1	**2024** J=0,3797	**2025** J=0,5543	18.05.26	012		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	7,36 G	7,27G-7,325G-7,245G-7,18G	9,03	6,08
PLN 130,1		1	**2024** J=25,18	**2025** J=26,71	21.04.26			889137	PLBSK0000017	ING Bank Slaski S.A., (Glob.)	1	93,4 G	93,75G-4,45G-3,9G-3,3G-1,75G	110	80
US$ 35,292	1	1						A2AHZS	US45688C1071	Ingevity Corp.	1	65,5 G	65,5G-5,5G-5G-3G-4G	66,5	49,86

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	74,5 G	74,5G-4,5G-4,5G-0,5G-0,5G	80	56,5
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	88,65 G	89,7G-9,65G-9,45G-90,3G-1,6G	102,95	88,65
Euro 454,878		1						A40UWN	ES0105836003	Inmocemento SA	1	3,57 G	3,5G-3,58G-3,59G-3,59G	4,12	3,44
Euro 93,922		1						A0LCUJ	FR0010331421	Innate Pharma S.A.	1	1,23 G	1,258G	1,61	1,05
kann.$ 4,499	1	1						A41FTP	CA45783P5085	InnoCan Pharma Corp.	1	3,4 G	3,38G-3,38G-3,41-3,43G-3,39G	6,25	3,29
US$ 32,655	1	1						907651	US4576422053	Innodata Inc.	1	40,05 G	39,2G-9,95G-9,45G-9,3G-8,9G	55,95	29,6
Euro 96,448		1						A2P7FV	IT0005412298	Innovatec S.p.A.	1	0,14 G	0,1338G	0,25	0,13
US$ 28,774		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	49,38 G	48,74G-9,34G-8,84G-9,32G-9,04G	51,3	38,01
US$ 1.735,191	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	9,76 G	9,536G-9,176G-9,552G-9,552G-9,54G	10,05	8,2
US$ 27,325	1	1						A1XB32	US45780L1044	Inogen Inc.	1	5,95 G	5,95G-5,95G-5,95G-6,15G-6,05G	6,3	4,44
US$ 69,438	1	4						A400EJ	US45773H4092	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	0,99 G	1,036G-1,036G-1,036G-1,178G-1,172G-1,098G	1,57	0,87
kann.$ 28,002	1	1	**2025**	**2026**	15.05.26			A4170S	CA45780T4046	InPlay Oil Corp.	1	10,7 G	10,36G	11,6	7,3
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	15,18 G	15,16G	15,21	10,41
US$ 30,362	1	7						909619	US45765U1034	Insight Enterprises Inc.	1	56,5 G	58G-8G-6,5G-60,5G-1G	79,1	55,26
H$ 572,402	1	1						A41XT7	KYG4790P1037	InSilico Medicine Cayman TopCo	1	6,65 G	6,8G-7G-7G-7G-7G	9,04	5,3
US$ 215,852	1	1						A1JJA3	US4576693075	Insmed Inc.	1	117,94 G	115,36G-6,84G-6,52G-96,17G-1,21G	150	91,21
kann.$ 45,981		5						A425BW	CA45791Q1000	Inspiration Mining Corp.	1	0,06 G	0,0488G-0,0488G-0,0488G-0,0614G-0,0642G	0,07	0,03
US$ 28,813	1	10						A2JLEP	US4577301090	Inspire Medical Systems Inc.	1	38,6 G	38,2G-8,2G-8,2G-9,4G-8,4G	84,16	36,8
US$ 77,062	1	7						A3CTLE	US45827U1097	Intapp Inc.	1	19,5 G	19,4G-9,4G-9,5G-20,4G-G	24,8	17,1
kann.$ 202,252	1	1						A3EET5	CA45826T5098	Integra Resources Corp.	1	2,41 G	2,4G-2,398G-2,418G-2,524G-2,37G	4,08	2,06
kann.$ 44,868	1	1						A4010U	CA45829L1076	Integral Metals Corp.	1	0,25 G	0,245G-0,247G-0,247G-0,236G-0,236G	0,36	0,2
nkr 39,955		1		**2025** J=3	02.03.26			A411HR	NO0013461350	Integrated Wind Solutions ASA	1	5,58 G	5,5G	5,58	3,94
US$ 120,464	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	11,76 G	11,48G-1,78G-1,8G-1,68G-1,4G	15,2	7,59
US$ 20,239	1	1						A1169G	US45817G2012	Intellicheck Inc.	1	6,55 G	6,45G-6,45G-6,4G-6,5G-6,3G	7,65	3,86
kann.$ 107,977	1	1						A41CA4	CA45829F1009	Intellistake Technologies Corp.	1	0,26 G	0,266G	0,95	0,26

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 1.200			**2024**	**2025**	20.03.26			A3KNKC	US4581X0DU94	Inter-American Development Bank, Kurs in Prozent (Glob.)	1000	100,05 G	100,05G-0,05G	100,08	99,45
US$ 445,616	1	1	**2025** Q=0,32 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2026** Q=0,0875	01.06.26			A0MQY6	US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc.	1	73,69 G	73,8G-3,79G-3,73G-1,87G-1,24G	73,8	53,78
£ 60,163	1	4						912553	GB0003287249	Intercede Group PLC	1	1,27 G	1,27G-1,3G-1,33G-1,33G-1,31G	1,46	0,81
US$ 565,513	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	131,05 G	130,15G-0,15G-29,4G-30,3G-0,75G	150,18	124,18
£ 149,959	1	1	**2024** S=0,86	**2025** I=0,433 S=0,932	09.04.26			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	123,2 G	123,45G-7,85G-7,3G-5,6G-4,55G	127,85	108
£ 150,102		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	122 G	119G-26G-4G-1G	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	12,04G-2,28G-2,02G-1,96G-1,74G	13,06	10,74
US$ 25,845	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	236,4 G	235G-5G-5G-5,1G-29,9G	320	229,9
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	191,6 G	192,58G-2,72G-2,52G-4,18G-4,34G-6,3	267,75	187,92
US$ 529,517	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	28 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	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 Q=0,12	12.06.26			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	73,05 G	72,3G-2,3G-2,1G-6,15G-6,05G	76,15	39,32
kann.$ 261,637	1	6						A1C4CG	CA46050R1029	International Tower Hill Mines Ltd.	1	2,1 G	2,06G-2,06G-2,1G-2,13G	3	1,52
Euro 108,879		1	**2024** J=0,33	**2025** J=0,35	18.05.26	033		904257	IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	1	36,3 G	36,42G-7,02G-6,62G-6,18G-5,5G	51,05	30,34
sfrs 0,854	1 zu je sfrs 1	1	**2024** J=32	**2025** J=32	16.06.26			907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	1	1.792 G	1798G-854G-24G-G-782G	2.540	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	182,6 G	184,8G-4,8G-5,8G-2,8G-4,6G	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	56 G	55,5G-5,5G-5,5G-6,5G-5G	56,5	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	35 G	35,2G-5,2G-5G-5G-4,4G	36,4	28,6
US$ 12,496	1	1						907551	US4611471008	inTEST Corporation	1	14,4 G	14,5G-4,5G-4,4G-4,1G-3,7G	16,4	6,15
Euro 83,6		1	**2023** J=0,0504	**2024** J=0,1209	22.09.25			A2N5ZT	GRS087003000	Intracom Holdings S.A., (Glob.)	1	3,33 G	3,465G	3,72	2,65

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	9,3 G	9,3G-9,62G-9,6G-9,72G	10,15	8,06
US$ 13,434	1	1						A2QA6B	US46121Y2019	Intrepid Potash Inc.	1	32,2 G	32,02G-2,42G-2,04G-3,08G	42,8	23
skr 136,245		1	**2022** J=6,75	**2023** J=6,75	31.10.23			633824	SE0000936478	Intrum AB, (Glob.)	1	3,36 G	3,296G-2,708G-2,586G-2,432G	4,92	2,43
£ 240,06	1	4						A403LG	GB00BPTH6Y20	Intuitive Investments Group PLC	1	2,48 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	2,64	1,41
Euro 207,707		1						A2DLV9	FR0013233012	Inventiva S.A.	1	4,61 G	4,505G	5,92	3,83
US$ 443,297	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	23,16 G	23,1G-3,09G-3,09G-3G-2,76G	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	6,79 G	6,795G-6,795G-6,82G-6,825G-6,775G	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	166,5 G	166,5G-5,5G-6,5G-3,5G-5,5G	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	13,02 G	13,02G-3,06G-3,08G-3,12G-3G	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	1,81 G	1,81G-1,88G-1,84G-1,89G-1,83G	1,93	1,67
Yen 7,646		1	**2024**	**2025**	29.06.26			A0F54T	JP3046190009	Invincible Investment Corp., (Glob.)	1	312 G	308G-8G-8G-8G-6G	356	296
£ 568,767	1	1						A40X5T	GB00BS9F9D74	Invinity Energy Systems Ltd.	1	0,18 G	0,184G-0,187G-0,187G-0,186G-0,186G	0,25	0,17
skr 46,18		1	**2024** J=2,3	**2025** J=3	07.05.26			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	24,28 G	(exD)-24,08G-4,04G-3,36G-2,68G-2,22G	30,9	21,4
£ 113,588	1	4	**2023** I=0,0194 S=0,03	**2024** I=0,013	09.01.25			912567	GB0004281639	Iomart Group PLC	1	0,22 G	0,224G-0,2G-0,2G-0,22G	0,25	0,08
A$ 226,029		7						A2P18Q	AU0000081341	Ionic Rare Earths Ltd.	1	0,16 G	0,164G	0,28	0,14
US$ 446,502	1	1						A2DT49	US4622601007	Iovance Biotherapeutics Inc.	1	3,47 G	3,515G-3,425G-3,525G-2,995G-2,97G	4,7	1,9
A$ 339,384		7						A3DESP	AU0000208910	IperionX Ltd.	1	3,09 G	3,178G-3,197G-3,197G-3,247-3,177G-3,285-3,318G-3,371G-3,511	5,05	1,85
Euro 335,258		1	**2023**	**2024** S=0,3991	09.06.25			A1J2CW	US4626292050	Ipsen S.A.	1	42,4 G	42G	42,8	29
US$ 530,582	1	10						A2JGN8	US46267X1081	iQIYI Inc. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	1,03 G	1,03G-1,03G-1,03G-1,02G-1G	1,79	0,91
US$ 166,9	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	150,55 G	149,2G-9,2G-8,95G-51,4G	210,9	130,95
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	34,5 G	34,3G-4,3G-4,4G-4,3G-4,3G	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	33,2 G	32,8G-2,8G-2,6G-2,2G-3,2G	43,6	32,2
A$ 295,917		1						A2QSJR	AU0000138869	Island Pharmaceuticals Ltd.	1	0,2 G	0,194G-0,194G-0,194G-0,194G-0,194G	0,28	0,17
kann.$ 60,604	1	4						A412Q0	CA46500E8678	IsoEnergy Ltd.	1	10,3 G	10,33G-0,32G-0,31G-0,61G-0,21G	10,86	7,6

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 146,21		4	**2024** S=0	**2025** I=0 S=0				A3D868	JP3102360009	Ispace Inc., (Glob.)	1	2,5 G	2,57G-2,57G-2,55G-2,535G-2,51G	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	35,38 G	35,08G-5,12G-5,16G-5,24G	35,38	28,12
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	11,6G-1,4G-1,3G-1,4G-1,3G	15,5	11
Yen 688,752		4	**2024** I=46 S=46	**2025** I=46 S=46	30.03.26			858329	JP3137200006	-"-, (Glob.)	1	11,47 G	11,625G-1,64G-1,57G-1,515G-1,45G	15,7	11,13
£ 13,486	1 zu je £ 0,5	1						A3ETYD	GB00BPK3YZ68	Itaconix PLC	1	1,13 G	1,13G-1,15G-1,15G-1,15G-1,12G	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	10,38 G	10,415G-0,24G-0,355G-0,28G-0,19G	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	18,94 G	18,9G-9,68G-9,72G-9,62G-9,28G	21,4	17,65
Euro 8.250								A4SM6R	IT0005704447	Italien, Republik, Gewinnber. ab 01.04.2026, Kurs in Prozent	1000	97,62 G	97,66G-7,65G	97,66	94,57
Euro 42,5		1	**2024** J=0,9	**2025** J=1,1	04.05.26			A2DRQR	IT0005253205	Italmobiliare S.p.A.	1	28 G	28,3G-8,65G-8,55G-8,6G-8G	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	2,89 G	2,896G-2,85G-2,856G-2,876G-2,986G	3,28	1,74
£ 691,406	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	1,91 G	1,919G-1,954G-1,961G-2,056G-1,999G	2,06	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	10,9 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G	112	10,1
US$ 44,339	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	70,26 G	69,6G-9,66G-9,48G-9,74G-8,76G	87,5	68,76
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 Q=0,386	08.06.26			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	183,2 G	182,6G-2,6G-2,1G-75,7G-4,6G	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	9,15 G	9,15G-9,15G-9,2G-9,3G-9,35G	9,9	8,35
US$ 158,292	1	1						A3DNSS	US46578C1080	Ivanhoe Electric Inc.	1	10,7 G	11,5G	14,08	9,34
kann.$1.426,262	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	7,01 G	7,081G-7,082G-7,079G-7,222G-6,881G	12,13	6,29
Yen 234,247		4	**2025** J=23,5	**2026** J=23,5	30.03.26			851298	JP3151600008	Iwatani Corp., (Glob.)	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-G	11,48	8,73
US$ 17,336	1	1						A3EHQ7	US46604H2040	IZEA Worldwide Inc.	1	3,66 G	3,54G-3,54G-3,62G-3,66G-3,66G	3,88	2,68
£ 2.273,534	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	3,75 G	3,768G-3,718G-3,726G-3,692G-3,654G	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	82,04 G	81,98G-1,98G-1,84G-1,62G-3,12G	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	2,68 G	2,64G	3,98	2,14

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 544,657	1	4	**2021** I=0,0059 S=0,0134	**2022** I=0,0065	29.09.22			A3CM42	GB00BLR71299	Jadestone Energy PLC	1	0,31 G	0,308G-0,328G-0,328G-0,328G	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	19,6 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,1G-9,4G	20,6	14,1
£ 9,555	1	4	**2022** S=0,04	**2023** I=0,03	07.12.23			A0DJ5X	GB0002346053	James Cropper PLC	1	3,24 G	3,22G-3,3G-3,52G-3,52G-3,48G	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	1,53 G	(exD)-1,53G-1,59G-1,6G-1,57G-1,48G	1,63	1,2
US$ 48,3	1	10						A426AP	US4710241096	Janus Living Inc.	1	22,2 G	21,55G-1,25G-1,8G-2,5G-2,55G	22,65	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	6,9 G	6,9G-7G-6,95G-6,95G-6,95G	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	13,98 G	14,2G-4,18G-4,095G-4,035G-3,94G	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	5,2 G	5,2G-5,2G-5,15G-5,15G-5,15G	6,7	5,05
Yen 3.880,388		4	**2024** J=0	**2025** J=0				A1XEEQ	JP3389660006	Japan Display Inc., (Glob.)	1	0,44 G	0,434G-0,438G-0,434G-0,434G	0,72	0,1
Yen 1,29		1	**2024**	**2025**	29.06.26			A0KFLG	JP3046420000	Japan Excellent Inc., (Glob.)	1	745 G	750G-G-G-G-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	10,2 G	10G-G-G-9,95G-9,9G-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	10,1 G	9,95G-9,95G-9,9G-9,85G	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	510G-5G-G-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	11,3 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	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	13,8 G	13,4G-3,4G	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	9,95G-9,95G-9,95G-9,9G-9,85G	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	21,4 G	21,4G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G	23,8	20,4
US$ 293,001	1	1	**2024**	**2025**	23.03.26			A0YGY5	US4711154025	Jardine Matheson Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y., Deutsche Bank,JPMorgan,Citib ank	1	56 G	56,5G-7G-8G-7,5G-8G	69	54,5
Euro 776,035	1							A41ARP	NL0015002J37	JBS N.V.	1	13,69 G	14,035G	15,52	11,4
Euro 428,257	1	1		**2024** J=0,3111	16.05.25			A1J2CX	US47215K1079	JCDecaux SE ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	9 G	9,15G	10,3	7,65
US$ 3.210,775	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	4,92 G	4,9595G-4,9555G-4,8985G-4,923G-4,8865G	7,55	4,7
US$ 6.672,482		4						A3CPT6	KYG5074S1012	JD Logistics Inc.	1	1,59 G	1,6G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	1,69	1,11

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 4.838,124	1	2	**2024** I=0,0033 S=0,0067	**2025** I=0,0033	30.10.25			A3C480	GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	1	0,8 G	0,8G-0,8G-0,838G-0,85G-0,844G	1	0,75
Euro 488,179	1	1	**2023** I=0,35 S=0,35	**2024** I=0,37 S=0,36	19.01.26			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1		(ausg)	31,9	31,16
US$ 86,151	1	1						A2DKYC	US47580P1030	Jeld-Wen Holding Inc.	1	1,41 G	1,424G-1,439G-1,43G-1,506G	2,72	0,83
kann.$ 336,444	1	1						A3DQHZ	CA4763392053	Jericho Energy Ventures Inc.	1	0,06 G	0,053G-0,053G-0,053G-0,0545G-0,0545G	0,07	0,04
Euro 314,647	1	1	**2022**	**2024**	19.05.25			A0YGY4	US4764931014	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	38,8 G	39,2G	44,6	38
£ 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-5G	5,72	4,76
US$ 372,019	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	4,24 G	4,225G-4,226G-4,218G-4,404G-4,25G	5,42	3,39
- 121,157	1	1						A2QCJN	IL0011684185	JFrog Ltd.	1	45,03 G	44,68G-4,73G-5,17G-7,25G-7,45G	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	13,1G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	14,9	10,1
CNY 120		1						A40THH	CNE100006NC1	Jiangsu Lopal Tech Group Co. Ltd.	1	2,4 G	2,2G-2,18G-2,16G-2,16G	2,42	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	4,06 G	4,065G-4,077G-4,11G-4,106G-4,087G	5,58	3,66
H$ 904,189	1	1						A3DGH2	HK0000827664	Jinmao Property Services Co. Ltd.	1	0,26 G	0,26G-0,258G-0,262G-0,26G-0,26G	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	2,11 G	2,13G-2,13G-2,13G-2,12G	2,72	1,97
US$ 983,169	1	1						A3CWWU	KYG651631007	Joby Aviation Inc.	1	8,7 G	8,95G-8,9G-8,8G-8,7G-8,25G	9,25	6,6
skr 75,794		1		**2025** J=0,25	24.04.26			A2PLNY	SE0012481364	John Mattson Fastighetsföretagen AB, (Glob.)	1	5,42 G	5,44G-5,47G-5,45G-5,46G-5,37G	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	120,3 G	121,35G-1,2G-0,45G-18,3G	124,75	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	1,45 G	1,44G-1,54G-1,56G-1,51G	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	24,4 G	24,4G-4,4G-4,6G-4,4G-4,2G	27,88	20,06
kann.$ 67,481	1	1		**2015** Q=0,04	28.09.15			A116WZ	CA48113W1023	Journey Energy Inc.	1	3,92 G	4,04G	4,04	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	24,8G-4,8G-4,6G-4,4G-4,2G	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-5G-5G-5G-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	4,65 G	4,657G-4,643G-4,64G-4,635G-4,605G	6,5	4,44

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	23 G	22,2G	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	297,5 G	298,5G-5G-9,5G-8,5G-8G	360	282
Yen 161,565		4	**2024** I=10 S=6	**2025** I=12	30.03.26			A0Q89Q	JP3386410009	JVCKENWOOD Corp., (Glob.)	1	6,3 G	5,75G-5,75G-5,7G-5,8G-5,75G	7,21	5,7
Yen 928,463		4	**2025** J=6	**2026** J=21	30.03.26			724563	JP3379550001	JX Advanced Metals Corp., (Glob.)	1	25,4 G	28G-7,6G-8,2G-7,8G-7,6G	28,2	10,53
DKK 61,507		1	**2024** J=24	**2025** J=25	18.03.26			A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	115,8 G	116,1G-7,3G-6,8G-7G-5,7G	131,5	110,1
Yen 528,656		4	**2024** I=45 S=59	**2025** I=56 S=76	30.03.26			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	33,2 G	33,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G	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	13,4 G	14G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	14,1	8
US$ 929,492	1	1						A3DWPS	US4831192020	Kala Bio Inc.	1	0,1 G	0,0938G-0,0938G-0,0934G-0,0706G-0,0704G	0,64	0,07
nkr 168,268		1						A2P6KS	NO0010884794	Kaldvik AS	1	0,32 G	0,286G	0,78	0,28
Euro 15,413		1						A2JNET	FR0010722819	Kalray SA	1	8,56 G	8,47G	9,39	1,1
US$ 51,222	1	1						A2DG49	US4834971032	KalVista Pharmaceuticals Inc.	1	22,5 G	21,97G-1,75G-1,7G-2,48G-2,5G	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	5,6 G	5,95G-5,95G-6G-5,9G-5,5G-5,45G	7,35	5,2
A$ 711,137		7	**2024** I=0,05 S=0,024	**2025** I=0,031	05.03.26			A0CAG4	AU000000KAR6	Karoon Energy Ltd.	1	1,24 G	1,219G-1,221G-1,2205G-1,1855G-1,1775G	1,34	0,82
US$ 22,551	1	1						A40YLC	US48576U2050	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	7,75 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,4G-7,4G	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	17,07 G	17,496G-7,354G-7,236G-7,15G-7,392G	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	13,56 G	13,745G-3,83G-3,825G-3,695G-3,6G	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	13,2 G	12,9G-3G-2,9G-3,2G-3,2G	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	12,5 G	12,666G-2,812G-2,808G-2,536G	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	42,06 G	(exD)-41,38G-1,37G-1,19G-1,62G-1,22G	56	40,52
Euro 77,012		7	**2023** J=4,09	**2024** J=3,51	03.06.25			A0MU0L	BE0003867844	KBC Ancora	1	76,5 G	78,8G	79,9	67,7
US$ 126,79	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	29,97 G	29,64G-9,64G-9,75G-8,57G-8,33G	38,6	28,33
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	860G-G-55G-5G-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	0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	0,25	0,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	**Ausländische Aktien** ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 79,944	1	1						A2QQJN	CA48978L1004	Kenorland Minerals Ltd.	1	1,36 G	1,455G	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	14,94 G	14,905G-4,9G-4,86G-4,845G-5,06G	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	7,28 G	7,35G-7,39G-7,402G-7,392G-7,364G	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	23,4 G	24G-4,6G-4G-3,4G	31,2	21,6
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-1G-1G	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	2,6 G	2,64G-2,62G-2,64G-2,64G-2,66G	2,7	2,08
US$ 1.084,226	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	18,86 G	18,755G-8,75G-8,7G-8,345G-8,335G	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	425,4 G	431,8G-0,8G-27,3G-32,5G-28,6G	432,5	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	30,8 G	30,6G-0,2G-0,2G-0,4G-1G	34,85	25,17
US$ 171,503	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	309,9 G	310,1G-0,35G-9,65G-6,7G-2,95G	310,35	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	77,28 G	77,24G-9,16G-8,19G-8,35G-7,42G	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	7,72 G	7,452G-7,464G-7,424G-7,4G-7,432G	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	1,93 G	1,91G-1,91G-1,91G-1,92G-1,91G	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	26,64 G	26,7G-6,72G-6,57G-6,19G-6,49G	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	0,958G-0,958G-0,9535G-0,9535G	1,81	0,85
A$ 267,238		7		**2025** I=0,1	16.03.26			905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd.	1	4,03 G	4,11G-4,116G-4,156G-4,198G-4,194G	4,35	2,42
A$ 841,929		7						A1J7JF	AU000000KSN7	Kingston Resources Ltd.	1	0,05 G	0,0536G-0,0532G-0,0532G-0,0532G-0,0532G	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	260 G	257G-7G-7,2G-9,4G-60G	352,5	257
kann.$ 14,723	1	4						A3EKUE	CA4972522052	Kiplin Metals Inc.	1	0,15 G	0,145G	0,16	0,12

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 816		1	**2025** I=37 S=37	**2026** I=38	29.06.26			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	13,55 G	13,51G-3,68G-3,605G-3,555G-3,48G	15	12,3
£ 83,118	1	4						A3D2WU	GB00BP7NQJ77	Kistos Holdings PLC	1	3,12 G	3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-2,98G	3,66	1,8
kann.$ 33,987	1	1						A2QSNP	CA49804N1042	KITS Eyecare Ltd.	1	8,45 G	7,3G	12,8	7,3
US$ 891,551	1	1	**2025** Q=0,175 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	**2026** Q=0,185 Q=0,195	15.05.26			A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc.	1	86,04 G	85,64G-5,62G-5,24G-5,22G-4,78G	116,94	72,06
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	9,5 G	(exD)-9,1G	9,51	6,66
US$ 19,669	1	1						A2QAHR	US48253L2051	KLX Energy Services Holdings Inc.	1	2,74 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,6G-2,82G	3,36	1,5
Euro 270,232		1	**2015** J=0	**2016** J=0				A1CSQF	IT0004552359	KME Group S.p.A.	1	0,82 G	0,81G-0,82G	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	1,85 G	1,85G-1,85G-1,85G-1,8G-1,82G	2,22	1,6
US$ 15,948	1	1						A40JYC	US49907V2016	Knightscope Inc.	1	2,64 G	2,76G-2,76G-2,66G-2,66G-2,56G	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	7,2 G	7,21G-7,31G-7,43G-7,43G-7,35G	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	10,63 G	10,615G-0,645G-0,575G-0,53G-0,45G	12,71	9,7
kann.$ 98,057	1	10						A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	0,51 G	0,56G	0,74	0,43
US$ 62,156	1	1						A2N6P0	US50015M1099	Kodiak Sciences Inc.	1	37,57 G	38,44G-8,44G-8,45G-7,56G-6,18G	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	8,3G-8,25G-8,2G-8,15G-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	12,28 G	12,155G-2,155G-2,12G-2,01G-1,97G	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	20,8 G	21G-1G-1G-1G-1G	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	13,1 G	13,5G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	13,5	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	36,2 G	35,8G-5,4G-5,8G-4,6G-5,2G	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	60,8 G	61G-5,1G-4,8G-3,1G	81,8	47,15
nkr 175,341		1		**2021** J=2,9	03.06.22			A3CSVS	NO0011016040	Komplett ASA	1	0,69 G	0,666G	1,23	0,67
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	102,2 G	102,1G-2,4G-1,9G-1,5G-1G	121	94,5
nkr 951,423		1	**2017** J=0	**2018** J=0				895919	NO0003033102	Kongsberg Automotive ASA	1	0,17 G	0,1782G	0,19	0,16
nkr 879,609		1		**2025** J=5,7	14.04.26			A41BLY	NO0013536151	Kongsberg Gruppen AS	1	29,19	30,44G	38,11	21,78

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
nkr 879,609		1						A429K5	NO0013697029	Kongsberg Maritime A.S.A	1	5,59 G	5,44-5,47	5,59	5,44
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	2,74 G	2,791G-2,78G-2,766G-2,754G-2,737G	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	38 G	37,8G-7G-7G-8-7G-7G	42	32
kann.$ 53,759	1	1						A2APX6	CA50050C1077	Kontrol Technologies Corp.	1	0,03 G	0,03G	0,06	0,03
kann.$ 100	1	1						A3EYKD	CA5005838365	Kootenay Silver Inc.	1	0,87 G	0,962G	1,58	0,81
US$ 183,363	1	1						888358	US5006001011	Kopin Corp.	1	4,08 G	4,129G-4,134G-4,078G-4,163G-4,031G	4,16	1,58
A$ 580,978	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,03 G	0,0285G	0,04	0,03
US$ 593,189	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	2,42 G	2,4G-2,4G-2,38G-2,3G-2,43G	2,8	0,75
US$ 187,424	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	51,54 G	52,03G-2,13G-2,58G-0,66-49,27G-50,63-49C-9-8,8G	113,25	48,8
Euro 8,985		1	**2024** I=0,25 S=0,25	**2025** I=0,3 S=0,3	23.09.26			A2QP0S	FI4000476866	Kreate Group Oyj	1	17,1 G	17,05G	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	3,14 G	3,11G-3,11G-3,06G-3,02G-3,15G	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	6,43 G	6,39G-6,39G-6,33G-6,11G-6,14G	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-1,325G-1,325G-1,325G-1,255G	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	79,5 G	91G-1,5G-0,5G-83G-G	91,5	38,42
US$ 46,254	1	1						A41B50	US50125G3074	KULR Technology Group Inc.	1	2,39 G	2,336G-2,335G-2,358G-2,3G-2,288G	3,84	1,68
US$ 88,763	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	7,96 G	8G-8G-8,02G-7,86G-7,68G	8,72	6,14
sfrs 39,253	1	1						A2ALS5	CH0325814116	Kuros Biosciences AG	1	22,16 G	22,22G-2,46G-2,14G-2,36G-1,96G	32,28	21,08
kann.$ 190,655	1	8						A2QELV	CA50149R1073	Kuya Silver Corp.	1	0,54 G	0,579G	0,73	0,4
Euro		1		**2025** J=0,3482	30.04.26			A41T8Z	CA50214W1068	L'Oréal S.A.	1	14,4 G	13,6G-3,7G-3,5G-4,4G-4,1G	16,8	13
Euro 5,291	1 zu je Euro 1	1						A2AA65	FR0013030152	La Francaise de L'Energie	1	36,45 G	37,25G	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	29,4 G	28,8G-9,6G-9,2G-9,8G	33,6	25,8
Euro 2,887		8		**2014** J=0,09	31.01.17			806302	FR0000075343	Laboratoires Euromedis S.A.	1	4,58 G	4,34G	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	**2024** J=0,67	**2025** J=0,67	06.05.26			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	18,22 G	18,12G-8,12G-8,12G-8,16G	19,8	17,28

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 413,532	1	11						A3DKKY	CA50732M1014	Lahontan Gold Corp.	1	0,23 G	0,238G-0,238G-0,244G-0,252G-0,238G	0,33	0,18
A$ 2.318,245		7						796995	AU000000LKE1	Lake Resources N.L.	1	0,05 G	0,0539G-0,0557G-0,0557G-0,0556G-0,0559G	0,09	0,03
kann.$ 199,495	1	4						A3E4WC	CA5109151012	Lake Victoria Gold Ltd.	1	0,17 G	0,1675G	0,21	0,14
Euro 176,737	1	1	**2017** J=0	**2018** J=0				691513	GRS245213004	Lamda Development S.A.	1	6,04 G	6,05G	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	6,81 G	6,843G-6,823G-6,773G-6,793G-6,686G	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	6,93 G	6,98G-6,93G-6,84G-6,845G-6,84G	7,8	6,05
Euro 500								A4EUE0	XS3366141128	Länsförsäkringar Bank AB, Gewinnber. ab 06.05.2026, Kurs in Prozent	100000	100,05 G	100,14G-0,08G	100,14	99,79
US$ 65,103	1	1						A117UE	US5165441032	Lantheus Holdings Inc.	1	72,6 G	72,8G-3,1G-2,9G-5G-8G	78	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	61,5 G	62,5G-2,5G-2,5G-2G-2G	91,5	59
kann.$ 69,206	1	1						A0F4Z4	CA5166831092	Lara Exploration Ltd.	1	2,48 G	2,48G-2,46G-2,46G-2,46G-2,42G	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	35,4 G	35,4G-5,6G-5,6G-6G-5,2G	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	44,85 G	45,13G-5,13G-4,99G-5,58G-5,32G	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	246 G	242G-2G-2G-38G-4G	246	159
A$ 3.129,137		7						872514	AU000000LMG2	Latrobe Magnesium Ltd.	1	0,01 G	0,0116G-0,0116G-0,01G-0,0104G-0,0106G	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	13,6 G	13,7G-3,7G-3,6G-3,6G-3,5G	13,7	11,4
US$ 24,285	1	1	**2025** Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	**2026** Q=1,15	13.03.26			A2DJND	US50189K1034	LCI Industries	1	98,5 G	98G-8G-7,5G-9G-8G	134	88,5
kann.$ 255,54	1	11						A2AQ0U	CA52171T1003	Leading Edge Materials Corp.	1	0,16 G	0,1756G	0,18	0,13
£ 1.132,466	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	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,7G	16,8	12,7
£ 5.614,274	1	1	**2024** I=0,06 S=0,1536	**2025** I=0,0612 S=0,1567	23.04.26			851584	GB0005603997	-"-	1	2,94 G	2,939G-2,941G-2,933G-2,933G-2,924G	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	30,8 G	32,2G	32,2	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	75,56 G	76,68G-6,68G-6,44G-5,74G-4,08G	105	72,02

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 34,8	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	457,8 G	458G-8G-6,6G-3,6G-0,2G	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	1,31 G	1,356G-1,352G-1,348G-1,348G-1,34G	1,36	0,94
US$ 266,762	1	1	**2024** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	**2025** Q=0,09 Q=0,09	19.05.26			A2QQ8Z	US52661A1088	Leonardo DRS Inc.	1	34,65 G	35,1G-5,1G-5G-4,8G-4,85G	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	27,6 G	27,2G-7,6G-7,4G-7G-7,2G	32	23,8
Euro 578,15		1	**2024** J=0,52	**2025** J=0,63	22.06.26			A0ETQX	IT0003856405	-"-	1	55,9 G	56,02G-5,64G-5,49G-4,59G-4,7G	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	15,9 G	15,96G-5,68G-5,88G-5,74G-5,7G	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	8,15 G	7,75G	8,9	7,45
US$ 23,232	1	1						A1W61X	US50187T1060	LGI Homes Inc.	1	39,7 G	39,49G-9,47G-9,2G-9,14G-8,7G	52	29
US$ 1.801,143	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	Li Auto Inc.	1	7,44 G	7,42G-7,52G-7,46G-7,44G-7,4G	8,08	6,68
kann.$ 50,649	1	12						A3DQFE	CA53000A1066	Li-FT Power Ltd.	1	3,9 G	3,81G-3,83G-3,83G-3,8G-3,68G	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	28,2	27,2G-7,2G-7,2G-6G-6,4G	28,8	22
kann.$ 526,635	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,91 G	0,882G-0,883G-0,883G-0,882G	1,04	0,5
US$ 23,991	1	1						A3ERSY	US5312297717	Liberty Media Corp.	1	68 G	69G-9G-8,5G-70,5G-2G	76,9	62,8
US$ 224,103	1	1						A3ERTA	US5312297550	-"-	1	74,5 G	74,5G-4,5G-4,5G-7,5G-8,5G	84,1	68,88
sfrs 30,8	1 zu je sfrs 5	1	**2024** J=2,8	**2025** J=2,8	21.04.26			A2DYXV	LI0355147575	Liechtensteinische Landesbank AG	1	104,2 G	102,4G-1,8G-2,8G-2,2G-1,2G	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-2,3G-2,2G-2,5G-2,3G	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	36,38 G	35,19G-5,19G-5,27G-7,02G-6,81G	59	31,74
US$ 180,93	1	1						A2PH39	AU0000045098	-"-	1	11,9 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G	19,3	10,2
nkr 191,061		1						A40P11	NO0013355859	Lifecare ASA	1	0,03 G	0,0229G-0,0318G-0,0315G	0,26	0,01
US$ 37,477	1	11						899376	US5147661046	Lifecore Biomedical Inc.	1	4,22 G	4,12G-4,12G-4,1G-4,02G-4G	7,25	3,1

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 121,74		7	**2022** I=0,055 S=0,06	**2023** I=0,055 S=0,05	04.09.24			A0MU9H	AU000000LIC9	Lifestyle Communities Ltd.	1	2,88 G	2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	3,52	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	4,82 G	4,54G-4,58G-4,52G-5,75G-5,45G	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	66,5 G	60,5G-1,5G-1,5G-1G-1G	103	60,5
US$ 35,147	1	1						A2PT2T	US53224K3023	Lightbridge Corp.	1	10,93 G	11,97G	15,42	8,28
Euro 6,458		5						A40V1B	FR0013230950	Lighton S.A.	1	4,49 G	4,365G	6,31	4,37
kann.$ 139,874	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	7,97 G	7,944G	10,4	7,09
Euro 635,267		1						A3CYXP	NL0015000F41	Lilium N.V., (Glob.)	1		0,003G-0,003G-0,003-0,003-0,003-0,003G	0,01	
US$ 11,921	1	1						A2APH1	US53263P1057	Limbach Holdings Inc.	1	62 G	65G-5G-6G-4,5G-2,5G	92	59,65
US$ 18,107	1	1	**2024** Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	**2025** Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	30.12.25			A0YH5Z	US5327461043	Limoneira Co.	1	11 G	10,9G-0,8G-0,8G-0,9G-0,8G	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	56,5 G	56,5G-6,55G-6,45G-60,7G-59,85G	60,7	47,72
skr 57,91		1						A3CQZ5	SE0015949433	Linc AB, (Glob.)	1	6,63 G	6,64G-6,74G-6,73G-6,72G-6,61G	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	94 G	96G-6G-5,5G-5,5G-5G	117,4	88,5
US$ 249,298	1	1						A2PP89	US53566P1093	Lineage Cell Therapeutics Inc.	1	1,19 G	1,18G-1,178G-1,214G-1,188G-1,134G	1,63	1,13
nkr 305,901		1						A2QFJZ	NO0010894231	LINK Mobility Group Holding ASA	1	2,24 G	2,266G	2,99	1,76
A$ 3.179,111		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Ltd.	1	1,53 G	1,5265G-1,529G-1,555G-1,5495G-1,564G	1,56	0,81
US$ 88,894	1	10						A2JRNS	US53635D2027	Liquidia Corp.	1	35,18 G	35,62G-5,66G-6,62G-5,88G-4,84G	39,34	25,16
£ 60	1	4						A3CS23	GB00BMF1L080	LITERACY CAPITAL PLC	1	3,72 G	3,72G-3,78G-3,8G-3,8G-3,74G	4,62	3,52
kann.$ 347,37	1	1						A3ERHF	CA53681J1030	Lithium Americas Corp.	1	5,09 G	4,995G-4,995G-5,07G-5,02G-4,76G	5,75	2,99
kann.$ 223,222	1	4						A2JAHX	CA53681G1090	Lithium Chile Inc.	1	0,41 G	0,407G-0,41G-0,41G-0,417G-0,417G	0,43	0,32
kann.$ 133,365	1	1						A2QGR9	CA53680U1093	Lithium South Development Corp.	1	0,29 G	0,285G-0,287G-0,288G-0,301G-0,301G	0,3	0,24
skr 19,349		1						A2AKAS	SE0007387246	Litium AB, (Glob.)	1	1,01 G	0,976G-1,01G-1,02G-1,01G	1,5	0,95
US$ 54,926	1	4						A14156	GB00BYMT0J19	LivaNova PLC	1	54,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-8G-9,5G	60	48,2
US$ 235,547	1	1						A0H0VZ	US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	1	142,2 G	142,2G-2,15G-1,75G-0,65G-37,85G	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	8,85 G	9G-8,95G-8,95G-8,9G-8,8G	10,4	8,3
US$ 254,791	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	24,66 G	24,215G-4,2G-4,14G-4,15G-4,155G	29	23,45

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 11,64	1	1		**2021** J=0,132	13.07.22			A3CUW4	ES0105591004	Llorente & Cuenca S.A.	1	5,05 G	5,05G-5,05G-5,1G-5,1G-5,05G	6,8	5,05
£ 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	1,151G-1,165G-1,1495G-1,15G-1,1305G	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	1,06 G	1,136G-1,142G-1,149G-1,144G	2,72	1,06
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	432 G	438,1G-7,9G-7,2G-28,1G-32,3G	595,4	410,95
US$ 205,769	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	89,44 G	88,36G-9,6G-9,34G-8,26G-9,22G	96,2	84,5
Euro 2,879		1	**2023** J=14	**2025** J=12,8	16.04.26			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	266 G	268G-8G-8G-4G-70G	302	254
£ 493,017	1	1	**2024** I=0,41 S=0,89	**2025** I=0,47 S=1,03	16.04.26			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	107,15 G	110G-6,1G-6,65G-7,2G-4,25G	116,55	81,5
£ 1.981,12		1						A41PFX	US54211Y1073	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	26,4 G	26,4G-5,4G-5,4G-6,2G-6G	28,4	19,5
H$ 7.097,402	1	1	**2024** I=0,2386 S=0,1094	**2025** I=0,0794	16.03.26			A0YDPN	KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd.	1	0,9 G	0,915G-0,915G-0,915G-0,92G	1,12	0,79
sfrs 702,29	1	1	**2023** J=0,2203	**2025**	14.05.25			A0YF75	US54338V1017	Lonza Group AG	1	52,5 G	53G-3G-2,5G-1,5G-1,5G	60,5	49
Euro 251,63		1	**2024** J=0,3	**2025** J=0,44	18.05.26			A3EDET	IT0005541336	Lottomatica Group S.p.A.	1	27,25 G	27,47G-7,67G-7,81G-8,03G-7,2G	28,03	19,94
US$ 647,302	1	1						A3EYU4	US54572F1012	Lotus Technology Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	1,01 G	1,01G-1,01G-1,01G-1,03G-1,02G	1,35	0,89
Euro 991,996		1	**2024** J=0,005	**2025** J=0,054	07.05.26			A40V35	FR001400TL40	Louis Hachette Group	1	1,63 G	(exD)-1,578G	1,76	1,41
US$ 69,848	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2026** Q=0,3 Q=0,3	14.05.26			861032	US5463471053	Louisiana Pacific Corp.	1	60,3 G	61,3G-1,3G-2,35G-3,35G-4,4G	82,7	58,65
US$ 560,063	1 zu je US$ 0,5	1	**2025** Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	**2026** Q=1,2	22.04.26			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	197,15 G	197,85G-7,85G-7,25G-6,05G-6,4G	244,5	189,75
US$ 79,983	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			A1JZ6S	US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.	1	276 G	274,8G-4,9G-3,9G-68,1G-2,4G	328	240
PLN 1,852		1	**2024** I=325 I=330 S=330	**2025** I=400	22.04.26			121065	PLLPP0000011	LPP S.A., (Glob.)	1	5.240 G	5255G-95G-65G-35G-160G	5.695	4.268
Euro 22,234		1	**2024** J=0,42	**2025** J=0,47	04.05.26	011		A14WDG	IT0005107492	LU-VE S.p.A.	1	54,8 G	54,8G-6,6G	57,2	34,5
kann.$ 275,135	1	1						A3D74X	CA54929M1068	Luca Mining Corp.	1	0,79 G	0,7765G-0,7755G-0,775G-0,798G-0,7805G	1,29	0,74
£ 160,8	1	1	**2024** I=0,017 S=0,033	**2025** I=0,018 S=0,042	09.04.26			A2ATVM	GB00BZC0LP49	Luceco PLC	1	2,72 G	2,72G-2,7G-2,72G-2,72G-2,72G	2,72	1,46

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 390,257	1	1						A41FLM	US5494982029	Lucid Group Inc.	1	5,24 G	5,14G-5,2G-5,2G-5,04G-5,08G	10,2	4,83
US$ 269,768	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	27,8 G	28,1G-8,1G-7,9G-7,8G-7,7G	33,4	24,6
kann.$ 17,5	1	1						A3ETW0	CA5499211046	Lululemon Athletica Inc.	1	3,46 G	3,18G-3,2G-3,18G-3,5G-3,5G	5,75	3,12
US$ 110,483	1	1						A0MXBY	US5500211090	-"-	1	111,6 G	112G-2,4G-2,2G-2,8G-2,6G	184,68	109,8
US$ 1.030,311	1 zu je US$ 1	1	**2021** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2022** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.08.22			A2QMYN	US5502411037	Lumen Technologies Inc.	1	7,29 G	8,3G-8,31G-8,28G	8,31	5,22
skr 12,582		1						A3D3AS	SE0019072158	LumenRadio AB, (Glob.)	1	5,98 G	5,98G-5,88G	6,33	4,77
US$ 71,4	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	773,1 G	800,3G-797,5G-86,1G-63,2G-33G	867,1	262,6
Euro 22,467		1		**2025** J=0,3738	18.05.26			910292	FR0000038242	Lumibird S.A.	1	21,15 G	21,15G	25,2	19,9
kann.$ 241,81	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	56,48 G	58,9G	78,05	55,26
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	20,97 G	22,61G	27,68	17,98
kann.$ 70,385		1						A41KPB	CA5504281067	LunR Royalties Corp.	1	13,4 G	14,6G	19,4	10,44
Euro 38,799		1		**2025** J=0,07	30.04.26			A42051	FI4000592464	Luotea PLC	1	2,43 G	2,235G	3,01	2,21
Euro		1		**2025** Q=0,2227	29.04.26			A41T8T	CA50244E1007	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1	11,4 G	11,1G-1,5G-1G-1,7G-1,4G	16,1	10,5
US$ 382,124	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	12 G	12,1G-2,1G-2,15G-2,1G-1,9G	17,04	10,9
A$ 1.006,503		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd.	1	11,92 G	12,144G-2,18G-2,244G-2,166G-2,102G	13,29	7,05
£ 121,603	1	1	**2023** S=0,016	**2024** S=0,0195	08.05.25			A0DLHB	GB00B01F7T14	M & C Saatchi PLC	1	1,56 G	1,56G-1,55G-1,57G-1,59G-1,57G	1,59	1,25
£ 2.409,915	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	3,53 G	3,55G-3,53G-3,55G-3,53G-3,48G	3,72	3,08
US$ 4,321	1	1						A3DRF4	US55380K1097	M-Tron Industries Inc.	1	59,5 G	60G-G-59,5G	64	43,55
US$ 25,59	1	1						888374	US55305B1017	M/I Homes Inc.	1	111 G	111G-1G-G-G-8G	126,3	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	7,552G-7,46G-7,522G-7,492G	11,9	7,46
kann.$ 10,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,18 G	0,169G	0,19	0,13
Euro 18,824		1						A3C7A5	FR0012634822	MaaT Pharma S.A.	1	6,08 G	6,25G	7,7	4,45
A$ 2.154,986		7	**2024** I=0,0055 S=0,0095	**2025** I=0,0095	19.03.26			886141	AU000000MAH3	MacMahon Holdings Ltd.	1	0,45 G	0,468G-0,468G-0,468G-0,466G-0,466G	0,51	0,42
US$ 63,56	1	1						A1W6ND	US5560991094	MacroGenics Inc.	1	2,52 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,5G-2,4G	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	16,89 G	16,78G-6,83G-6,78G-6,53G	20,35	14,64

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$	1	1						A4274E	US55658T1051	Madison Air Solutions Corp.	1	33,25 G	33,4G-3,35G-3,35G-4,95G-4,8G	34,95	32,78
kann.$ 250,536	1	7						A3CMTS	CA55925F1027	Magna Mining Inc.	1	1,38 G	1,5G	2,3	1,27
nkr 65,782		1		**2019** Q=0,25	10.03.20			A0D9BZ	NO0010187032	Magnora ASA	1	2,73 G	2,785G	3,04	1,6
HUF 938,617		1	**2024** J=100,11	**2025** J=154	08.05.26			A0B8TQ	HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications PLC, (Glob.)	1	6,99 G	6,99G-7,015G-7,045G-7,07G-7,075G	7,08	4,58
skr 178,445		1						A2AMJE	SE0008374383	Maha Capital AB, (Glob.)	1	0,93 G	0,935G-0,938G-0,921G-0,892G-0,888G	1,2	0,89
kann.$ 1.042,664	1	4		**2025** Q=0,0072	16.09.25			A0BK1D	CA5609121077	Majestic Gold Corp.	1	0,09 G	0,0848G-0,0848G-0,0848G-0,0858G-0,0858G	0,13	0,07
Euro 9,092		1		**2025** J=0,2222	28.04.26			A2PZ23	ES0105463006	Making Science Group S.A.	1	7,65 G	7,65G-7,75G-7,85G-7,95G-7,65G	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	30,8 G	31G-1G-0,8G-0,6G	33,08	25,08
US$ 1.152,729	1	1	**2024** I=0,0426 S=0,0869	**2025** I=0,0423 S=0	09.04.26			A2PG8B	JE00BJ1DLW90	Man Group PLC	1	3,01 G	3,024G-3,026G-3,004G-3,012G-2,966G-3,04	3,18	2,52
US$ 56,081	1	4	**2020**	**2021**	03.06.22			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	16,09 G	15,88G-5,88G-5,83G-6,19G-6,22G	16,22	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	6,67G	7,44	6,47
US$ 59,165	1	1						913804	US5627501092	Manhattan Associates Inc.	1	118,15 G	115,15G-5,15G-4,8G-20,6G-1,6G	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	20,8 G	21,3G	24	17,52
US$ 46,49	1	1	**2024**	**2025**	01.12.25			881964	US56418H1005	ManpowerGroup Inc.	1	24,68 G	24,62G-4,63G-4,46G-4,73G-5,61G	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	33,64 G	33,86G-3,855G-3,795G-3,59G-3,535G	33,86	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	0,79 G	0,8074G-0,8015G-0,8046G-0,8095G	0,97	0,79
US$ 291,937	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	209,8 G	206,3G-3,5G-6,8G-0,6G-2,8G	221	137,98

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 147,496	1	1						A2QHK8	US56600D1072	Maravai LifeSciences Holdings Inc.	1	3,24 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	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	40,4 G	41,4G-2,2G-1,6G-3,2G-3G	45,6	28,8
US$ 22,028	1	10						914727	US5679081084	MarineMax Inc.	1	26,4 G	26,4G-6,4G-6,2G-6,4G	26,4	19,99
Euro 1,999	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	9,95 G	9,95G-10,4G-1G-0,5G-0,3G	18,75	8,6
£ 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	7,5 G	7,55G-7,5G-7,45G-7,45G-7,4G	9,35	7,15
£ 2.066,153	1	4	**2024** I=0,01 S=0,026	**2025** I=0,012	27.11.25			534418	GB0031274896	-"-	1	3,82 G	3,84G-3,82G-3,82G-3,8G-3,78G	4,67	3,66
US$ 391,222	1	10						A3CQSL	US57142B1044	Marqeta Inc.	1	3,38 G	3,442G-3,441G-3,432G-3,499G-3,512G	4,16	3,18
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	307,25 G	304,35G-4,3G-3,4G-0,75G-298,5G	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	140,35 G	139G-9G-7,45G-9,4G-41,5G	162,35	137,45
£ 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	0,58 G	0,585G-0,585G-0,585G-0,585G-0,58G	0,79	0,54
Euro 100		1		**2024** J=0,12	23.06.25			A0MVD4	PTMFR0AM0003	Martifer SGPS S.A.	1	2,39 G	2,44G-2,45G-2,45G-2,42G-2,38G	2,52	2,28
US$ 60,046	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	522,5 G	522,5G-2,5G-1,5G-14,5G-0,5G	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	31,85 G	29,95G-9,73G-9,51G-9,51G-9,58G	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	16,1 G	16G-6,1G-6G-5,9G-5,8G	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	386 G	382G-68G-90G-G-88G	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	60,5 G	60,5G-0,5G-0,5G-1G-0,5G	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	4,38 G	4,38G-4,44G-4,44G-4,44G-4,38G	4,59	3,84
US$ 52,366	1	4						578074	US5747951003	Masimo Corp.	1	150 G	150G-G-G-1G-G	155	107,95
nkr 122,508		1	**2022** J=0,5	**2023** J=0,5	05.06.24			A3CSWR	NO0010974983	Masoval AS	1	3,04 G	3G	3,07	1,95
US$ 79,019	1	1						861257	US5763231090	MasTec Inc.	1	364,9 G	364G-4G-2,9G-54,7G-45,8G	372,6	181
US$ 877,036	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	417,3 G	418,5G-9,3G-8,5G-21,9G-4,1G	502	417,3

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 124,201	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	49,66 G	48,4G-7,78G-7,7G-6,04G-7,08G	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	4,14 G	4,24G-3,8G-3,8G-4,04G	4,54	3,28
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	13,72 G	13,78G-3,82G-3,68G-3,68G	16,6	12,58
US$ 233,389	1	1	**2025** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2026** Q=0,2 Q=0,2	07.07.26			A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	32,36 G	32,18G-2,16G-2,12G-1,49G-0,78G	32,78	24,98
US$ 20,801	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,135 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	**2026** Q=0,14	19.02.26			A1JH3T	US5766901012	Materion Corp.	1	166,6 G	164,9G-4,9G-4,4G-5,1G-1,5G	166,6	104
A$ 971,152		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd.	1	0,04 G	0,0448G	0,08	0,03
Yen 26,909		4	**2024** I=35 S=40	**2025** I=50 S=50	30.03.26			897456	JP3868500004	Matsuda Sangyo Co. Ltd., (Glob.)	1	33,8 G	35,4G-5,6G-5,4G-5,4G-5,4G	47,62	24,09
US$ 290,6	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	12,86 G	12,788G-2,796G-2,692G-2,662G	18,93	12,1
US$ 31,202	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	24,2 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,6G	24,66	20,3
kann.$ 142,813	1	1						A3DJYU	CA57778R1001	Max Power Mining Corp.	1	1,05	1,032G	1,06	0,33
kann.$ 55,507	1	1						A42031	CA57772U4063	MAX Resource Corp.	1	0,16 G	0,177G-0,18G-0,18G-0,183G-0,183G	0,33	0,16
US$ 107,122	1	1						A2AGVE	US57777K1060	MaxCyte Inc.	1	0,7 G	0,7G-0,7G-0,7G-0,73G-0,71G	1,31	0,54
US$ 54,876		1						A40P1Y	SGXZ57724486	Maxeon Solar Technologies Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,354G-0,3535G-0,2915G-0,2915G	3,39	0,29
kann.$ 37,889	1	1						A415NU	CA57778V1013	Maxus Mining Inc.	1	0,59 G	0,62G-0,616G-0,618G-0,564G-0,546G	1,37	0,46
US$ 20,318	1	10						A2PH3K	US5786051079	Mayville Engineering Co. Inc.	1	19,4 G	19,6G-9,6G-9,5G-21,8G-1,2G	21,8	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	5,61 G	5,398G-5,393G-5,393G-5,386G-5,273G	7,6	5,27
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	242,5	243,4G	285,65	242,5
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	14,6 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,8G-4,6G	17,8	14,6
US$ 59,453	1	1						A3DMEX	US58039P3055	McEwen Inc.	1	19,22 G	19,57G-9,61G-9,99G-22,06G-0,06G	24,4	14,1
kann.$ 3.097,118	1	1						A3D3E7	CA55401M1005	MCF Energy Ltd.	1	0,02 G	0,0176G	0,06	0,02
sfrs 31,053		1	**2015** J=0,5	**2016** J=0,5	28.04.17			A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	1	4,85 G	4,85G-4,85G-4,83G-4,83G-4,75G	5,08	3,71

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 69,643		7	**2024** I=0,71 S=0,77	**2025** I=0,62	12.03.26			A0B9M1	AU000000MMS5	McMillan Shakespeare Ltd.	1	10,5 G	10,8G-0,8G-0,8G-1,1G-1,1G	11,1	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	0,0775G	0,13	0,06
£ 376,253	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	1,72 G	(exD)-1,68G-1,62G-1,62G-1,58G-1,57G	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	7 G	7,15G-7,1G-7,05G-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	(exD)-147,8G-51,8G-0,8G-43,6G	188,8	143,6
skr 15,078		1		**2016** J=0				A2ASQ7	SE0009160872	Medcap AB, (Glob.)	1	45,04 G	44,78G-5,26G-6,4G-6,72G-6,4G	50,7	40,75
US$ 76,319	1	1						A2PXWX	US58450D1046	MediaCo Holding Inc.	1	0,81 G	0,82G-0,82G-0,815G-0,77G-0,77G	0,82	0,45
Euro 37,655		1						A1JCLB	FR0011049824	Median Technologies S.A.	1	5,01 G	4,905G	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	4,33 G	4,414G-4,412G-4,38G-4,408G	5,38	3,89
US$ 11,119	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	10,74 G	10,74G-0,74G-0,72G-0,68G-0,7G	11,18	8,1
kann.$ 424,864	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	0,05 G	0,0485G-0,0485G-0,0485G-0,0515G-0,052G	0,06	0,03
nkr 18,337		1	**2024** J=6	**2025** J=8	07.05.26			A0D9B1	NO0010159684	MediStim ASA	1	20,6 G	(exD)-20,7G	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	65,92 G	65,98G-5,9G-5,94G-6,82G	88,89	65,9
Yen 19,047		4	**2024** J=140	**2025** J=250	30.03.26			915913	JP3920860008	Megachips Corp., (Glob.)	1	53 G	58G-8,5G-8,5G-62,5G-1,5G	62,5	41
A$ 177,856		7						A2ANWN	AU000000MP15	Megaport Ltd.	1	5,6 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,1G-6,1G	6,15	4,02
Yen 45,528		4	**2024** I=35 S=88	**2025** I=47 S=89	30.03.26			864751	JP3919800007	Meidensha Corp., (Glob.)	1	48,4 G	49,6G-9,4G-9G-9G-8,4G	49,6	29,8
sfrs 11,021	1	1	**2024** J=0,8	**2025** J=0,85	09.04.26			A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	1	36,7 G	36,75G-7,75G-7,75G-7,35G-7,7G	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	9,75G-9,65G-9,55G-9,1G-9,1G	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	19,8 G	19,6G-9,5G-9,4G-9,3G	21,8	18,5
US$ 4.550,885	1	4						A2DJD5	KYG5966D1051	Meitu Inc.	1	0,49 G	0,5069G-0,5032G-0,4948G-0,4949G-0,4948G	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	6,61 G	6,61G-6,585G-6,8G-6,775G-6,55G	6,8	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 G	10G-0,45G-0,25G-0,4G-G	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	11,5 G	12,15G	22,3	11,4

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
skr 28,126		1		**2018** J=0,09	29.05.19			A2PK7M	SE0012673291	Mentice AB, (Glob.)	1	1,17 G	1,16G-1,135G-1,105G-1,11G-1,11G	1,48	1
Yen 330,088	1	7		**2021** S=0				A3DEMF	US5875731060	Mercari Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,NY	1	8,65 G	8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	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	6,6 G	6,65G-6,6G-6,55G-6,6G-6,5G	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	0,91 G	0,9185G-0,9185G-0,9165G-0,938G	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	39,2 G	38,6G-9G-8,8G-9,4G	42,2	27,4
US$ 2.469,824	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	96,11 G	96,38G-6,11G-6,2G-4,57G-4,77G	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 Q=0,3175	11.06.26			870346	US5894001008	Mercury General Corp.	1	78,6 G	80,65G-0,6G-0,4G-79,7G-82G	83,9	69,5
US$ 60,043	1	7						911843	US5893781089	Mercury Systems Inc.	1	73,58 G	76,4G-6,84G-5,68G-5,16G-4,3G	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	1,45 G	1,442G-1,414G-1,44G-1,392G	1,7	1,07
£ 159,616	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	0,22 G	0,198G-0,198G-0,212G-0,2G-0,194G	0,63	0,19
kann.$ 485,374	1	4						A41XLB	GB00BVPND783	Meridian Mining PLC, (Glob.)	1	1,08 G	1,08G-1,08G-1,09G-1,125G-1,115G	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	34,98 G	34,74G	34,98	21,15
A$ 1.294,613		7						A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd.	1	1,29 G	1,2365G-1,2375G-1,228G-1,2265G-1,235G	1,67	1,16
kann.$ 92,706	1	6						A41ZJ6	CA59100N1042	Meta Critical Minerals Inc.	1	0,19 G	0,182G-0,185G-0,182G-0,178G-0,169G	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	763 G	764G-99G-9G-9G-8G	916	738
A$ 736,843		7						A3C6E1	AU0000155228	Metallium Ltd.	1	0,36 G	0,3402G-0,3404G-0,3404G-0,3404G-0,3404G	0,6	0,29
A$ 886,392		7	**2015** J=0	**2016** J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd.	1	0,88 G	0,8885G-0,8885G-0,8885G-0,9G-0,899G	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	1,88 G	1,9604G-1,9546G-1,9344G	3,37	1,57
kann.$ 113,808	1	1						A3EG0D	CA59142H1073	Metavista3D Inc.	1	0,51 G	0,4705G	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	52,86 G	52,44G-2,44G-1,74G-1,14G-2G	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	37,7 G	37,76G-7,9G-8,08G-7,54G-7,02G	38,2	31,76

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	68,04 G	67,72G-7,72G-7,6G-6,86G-6,74G	70,46	58,53
kann.$ 209,975	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	55,5 G	54,5G	61,5	54,5
A$ 307,451		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd.	1	0,67 G	0,699G-0,7G-0,7G-0,709G-0,708G	0,78	0,03
Euro 151,676		1	**2018** J=0,33	**2022** I=1,05	02.12.22			A2JSF7	ES0105122024	Metrovacesa S.A.	1	12,04 G	12,08G-1,9G-1,96G-2,04G-1,98G	13,25	9,2
Euro 1.657,945		1	**2024** I=0,0975 S=0,1076	**2025** I=0,1094 S=0,1169	24.04.26			A2P9DS	US5926721094	Metso Oyj, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	7,3 G	7,7G	8,9	6,8
Euro 828,972		1	**2024** I=0,19 S=0,19	**2025** I=0,2 S=0,2	22.10.26			A0LBTW	FI0009014575	-"-	1	14,61 G	15,31G	17,81	13,54
US$ 20,249	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.132 G	1125G-5G-1G-8G-G	1.284	1.014
US$ 2,046	1 zu je US$ 0,5	4	**2023**	**2024** J=0,1	02.06.25			A0BMH8	US5927701012	Mexco Energy Corp.	1	8,05 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,9G-7,9G	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	8,14 G	8,24G-8,25G-8,19G-8,28G	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	32,5 G	32,34G-2,34G-2,28G-1,8G-2,09G	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 Q=0,12	15.05.26			A1JSBW	US55303J1060	MGP Ingredients Inc. [New]	1	16,4 G	16,3G-6,3G-6,2G-6,1G-6,1G	22,2	14,02
£ 284,906		1	**2025** I=0,01	**2026** I=0,01	02.04.26			A417F8	GB00BV0VHK88	MHA PLC	1	1,73 G	1,73G-1,77G-1,81G-1,81G	1,99	1,34
US$ 94,8		1						A41EJR	US59356Q1085	Miami International Holdings Inc.	1	39,8 G	40,2G-0,2G-0,2G-1,2G-2G	42	31,8
kann.$ 105,744	1	1						A3EHXQ	CA59403F1053	Miata Metals Corp.	1	0,32 G	0,3455G	0,4	0,24
Yen 27,831		10	**2022** S=0	**2023** S=0 I=0 S=0				A3DNQD	JP3860350002	MicroAd Inc., (Glob.)	1	3,72 G	3,741G-3,721G-3,711G-3,711G-3,706G	3,74	3,71
US$ 67,158	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	1,82 G	1,835G-1,835G-1,835G-1,79G-1,76G	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 Q=0,455	23.02.26			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	87,07 G	87,81G-7,9G-7,03G-5,11G-5,35-4,89G	87,9	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	0,62 G	0,62G-0,67G-0,67G-0,61G	1,06	0,52

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	554,4 G	569,6-6-9,9G-56,6-2,3G-73,8G-63,8-44,5G-5,1	581,8	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	69 G	75,5G-6G-6G-6G-5G	76	37,6
US$ 1.273,312		4						A41YTM	KYG6082P1211	MicroPort CardioFlow Medtech Corp.	1	0,25 G	0,248G-0,25G-0,249G-0,249G-0,2495G	0,34	0,24
US$ 7.428,435	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	351,65 G	352,5-2,7G-3,15-1,9G-6,15-60,7-0,1G-0,5-58,35G	417,5	310
US$ 332,033	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	1,65 G	1,636G-1,636G-1,65G-1,59G-1,558G	3,13	1,21
US$ 326,983	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	0,55 G	0,5502G-0,551G-0,549G-0,5468G-0,5258G	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	9,43 G	9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,231G	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	0,354G-0,354G-0,348G-0,348G-0,346G	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	1,44 G	1,45G-1,47G-1,49G-1,5G-1,46G	2,42	1,43
Euro 31,4		1						A3EFZU	GRS314003013	Mig Holdings S.A., (Glob.)	1	3,22 G	3,21G	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	16,45 G	16,495G-6,325G-6,165G-6,07G-5,82G	17,52	10,01
kann.$ 79,892	1	1						A40M9H	CA5997841054	Military Metals Corp.	1	0,23 G	0,252G-0,2515G-0,2515G-0,25G-0,245G	0,34	0,2
kann.$ 118,213	1	9						A3DXEK	CA60041F1018	Millennial Potash Corp.	1	1,37 G	1,35G-1,348G-1,396G-1,348G-1,278G	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	70,5 G	70,5G-0,5G-0,5G-69G-8G	72	64,5
kann.$ 89,699	1	1						A3DGJJ	CA60250B1067	MiMedia Holdings Ltd.	1	0,12 G	0,1165G-0,116G-0,116G-0,1295-0,1175G-0,1205G	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	0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	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	42,92 G	43,69G-3,715G-3,715G-3,66G-3,59G	43,72	29,48
US$ 46,589	1	1						A3DMH5	US6033802058	Minerva Neurosciences Inc.	1	5,22 G	5,2G-5,2G-5,185G-5,1G-5,095G	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	2,68 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	4,06	2,38
US$ 232,533		4						A41ZNR	KYG6181S1093	MINIMAX GROUP INC.	1	87,4 G	86G-6,2G-6,6G-6,6G-5,8G	138,5	40,58
US$ 280,82	1	1						A420FV	US60365F1093	MiniMed Group Inc.	1	9,8 G	9,88G-9,88G-9,86G-10,05G-9,86G	15,64	9,74
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	3,08 G	3,045G-3,074G-3,067G-3,071G-3,068G	4,24	2,95
US$ 42,022	1	1						A3EQWL	US60458C1045	MIRA Pharmaceuticals Inc.	1	0,85 G	0,8285G-0,829G-0,8405G-0,835G-0,838G	1,29	0,77

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 1,907		4	**2023**	**2024**	28.04.26			A2DQB7	JP3048370005	Mirai Corp., (Glob.)	1	246 G	244G-4G-2G-2G-2G	278	240
US$ 244,656	1	1						A3C5TU	US60471A1016	Mirion Technologies Inc.	1	17,16 G	17,1G-7,1G-7,25G-6,72G-6,61G	23,2	14,63
US$ 60,978	1	10						A2PM29	US6047491013	Mirum Pharmaceuticals Inc.	1	89,98 G	91,38G-1,36G-1,1G-84,84G-3,98G	92,26	62,5
US$ 31,817	1	1						A0Q9U5	US60649T1079	Mistras Group Inc.	1	14,9 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,9G-6,1G	16,2	10,6
Yen 46,154		4	**2024** I=0 S=10	**2025** I=0 S=25	30.03.26			877816	JP3895200008	Mitsuba Corp., (Glob.)	1		5,857G-5,842G-5,842G-5,836G	5,86	5,84
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	5,01 G	5,062G-5,032G-5,026G-5,026G-4,926G	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 Yo rk/N.Y., Bank of New York, New York/N.Y.	1	23,4 G	23G-3,2G-3,2G	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	33,52 G	35,08G-4,62G-4,62G-4,625G-4,55G	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	28,2G-8,4G-8,2G-8,2G-8G	32,8	19,8
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	1,67 G	1,6762G-1,6778G-1,6624G-1,6652G-1,6548G	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	30,04 G	30,3G-0,06G-29,94G-9,87G-9,87G	44,2	29,07
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	32,01 G	31,79G-1,62G-1,45G-1,32G-1,12G	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	16,4 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	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	37,2 G	37,2G-7,2G-7G-6,8G-6,4G	43,38	30,85
H$ 12.140,53	1	1						A0BLUG	HK1208013172	MMG Ltd.	1	0,93 G	0,993G-0,997G-1,003G-1,0015G-0,9938G	1,23	0,76
skr 48,712		1						A3EGXK	SE0020353928	Moberg Pharma AB, (Glob.)	1	0,98 G	0,978G-0,992G-1,008G-0,972G-0,99G	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	0,28 G	0,28G-0,282G-0,282G-0,276G-0,276G	0,34	0,2
sfrs 7,45	1 zu je sfrs 3,4	1	**2024**	**2025**	02.04.26			930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	1	398,5 G	400G-395,5G-8,5G-6G-2,5G	447	386
skr 18,225		1						A40R9X	SE0023112438	Modelon AB [publ], (Glob.)	1	0,68 G	0,605G-0,725G-0,725G	1,07	0,51
Euro 42,617		1						A3C4PU	FI4000511506	Modulight Oy	1	1,09 G	1,105G-1,115G-1,105G-1,1G	1,18	0,96
US$ 60,953	1	1						885067	US6081901042	Mohawk Industries Inc.	1	88,8 G	88,44G-8,44G-8,28G-6,72G-7,2G	114	80,94
HUF 1.638,85		1	**2023** J=0,3472	**2024** J=0,3938	05.06.25			898178	US6084642023	MOL Magyar Olaj-és Gßzipari Nyrt., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,55 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,65G-5,45G	5,9	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	37,6 G	36,4G	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	10,52 G	10,3G-0,46G-0,6G-0,5G	14,04	9,43

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	1,9 G	1,91G-1,95G-1,91G-1,89G-1,89G	2,08	1,63
- 51,161	1	1						A3CR1P	IL0011762130	Monday.com Ltd.	1	63,1 G	62,3G-2,5G-2,5G-5,1G-4,5G	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	18,6 G	17,9G-8G-7,6G-8,1G-7,9G	22	16
Euro 84,577		1	**2017** J=0	**2018** J=0				615213	IT0001447785	Mondo TV S.p.A.	1	0,04 G	0,0483G-0,0484G-0,0499G-0,0488G-0,0499G	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	7,43 G	7,445G-7,49G-7,525G-7,49G-7,41G	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	24,4G-4,6G-4,4G-4,6G-4,4G	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	9,95 G	9,65G-9,75G-9,65G-9,6G-9,55G	13,5	9,1
kann.$ 394,267	1	1						A2QGW5	CA61178L1013	Montage Gold Corp.	1	8,1 G	8,585G	10,56	5,9
sfrs 62,68	1 zu je sfrs 1	1						A3CNPN	CH1110425654	Montana Aerospace AG	1	24,15 G	24,6G-4,85G-4,9G-5,45G	40	21,85
kann.$ 346,102	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,5 G	0,516G	0,94	0,49
£ 520,517	1	1	**2024** I=0,033 S=0,092	**2025** I=0,033 I=0,0003 S=0,093	26.03.26			A0MW73	GB00B1ZBKY84	Mony Group PLC	1	2,04 G	2,04G-2,02G-2G-2,06G-2,02G	2,17	1,65
US$ 174,7	1	1	**2025** Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	**2026** Q=1,03 Q=1,03	15.05.26			915246	US6153691059	Moodys Corp.	1	382 G	379G-9G-9G-83G-4G	468,9	345,6
US$ 1.577,285	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	161,55 G	163,9G	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	141,4 G	140,45G-0,45G-0,05G-6,7G-8,2G	187	127
skr 231,378		1						A41Y3K	SE0026852725	Morrow Bank AB, (Glob.)	1	1,13 G	1,132G-1,098G-1,098G-1,098G-1,11G	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	20 G	19,95G-9,94G-9,84G-9,63G-9,685G	28,16	19,48
Euro 47,996		4						A3C6A1	GB00BMXH3352	MotorK Ltd.	1	2,45 G	2,5G-2,44G-2,43G-2,42G	4,17	2,42
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	363,1 G	367,5G-7,8G-8G-8,8G	416,6	321,6
kann.$ 352,355	1	4						A2P082	CA62430M1014	Mountain Valley MD Holdings Inc.	1	0,03 G	0,037G	0,05	
Euro 0,401		1	**2023** J=11	**2024** J=17,5	13.06.25			904524	BE0003602134	Moury Construct S.A.	1	754 G	760G	768	546
US$ 178,019	1	2						A2QHVL	US5533681012	MP Materials Corp.	1	61,7 G	61,2G-1,5G-2G-0,9G-58G	62	39,2
Euro 10,941		1	**2016** J=0,6	**2017** J=0,6	28.06.18			930081	FR0004034320	Mr. Bricolage	1	4,01 G	3,96G-4,07G-4,07G-4,03G	5,96	3,88

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 16,436	1	5	**2024** I=0,05 S=0,18	**2025** I=0,06	22.01.26			865031	GB0005957005	MS International PLC	1	19,9 G	19,9G-9,9G-9,8G-9,7G-9,9G	19,9	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	21,79 G	21,39G-1,33G-1,75G-1,66G	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	89,3 G	88,85G-8,8G-8,55G-8,9G-8,85G	89,3	68,1
- 86,196	1	1	**2024** I=0,0202	**2025** S=0,0204	26.03.26			A0JEQ2	IL0010958762	MTI Wireless Edge Ltd.	1	0,8 G	0,8G-0,745G-0,745G-0,8G	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	11 G	11G-1,1G-0,8G-0,9G-0,7G	11,2	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	24,2G-4G-4G-4,2G	27,25	22,8
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	117,55 G	117,05G-7,05G-6,7G-8,1G-7,4G	118,1	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	22,87 G	22,84G-2,83G-2,77G-2,99G-2,95G	25,76	20
£ 70,577	1	4	**2021** J=0,03	**2022** J=0,01	26.10.23			900941	GB0006094303	Mulberry Group PLC	1	1,18 G	1,2G-1,19G-1,19G-1,19G-1,2G	1,27	0,94
nkr 27,675		1	**2024** J=10	**2025** J=5	17.04.26			A14TPZ	NO0010734338	Multiconsult AS	1	14,32 G	14,32G-4,08G-4,42G-4,32G	14,92	12,9
Euro 21,724	1 zu je Euro 1,85	1		**2024** J=0,44	15.05.25			A40VJN	CH1398992755	Multitude AG	1	5,92 G	5,94G-5,88G-5,9G-5,96G	6,94	5,09
Yen 1.963,002		4	**2024** I=27 S=30	**2025** I=30 S=35	30.03.26			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	29,65 G	30,79G-0,44G-0,475G-0,38G-0,28G	30,79	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	33,63 G	32,37G-1,88G-1,92G-1,26G	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	494,4 G	485,2G-3,2G-2,8G-G-8,4G	511	302
kann.$ 62,96	1	1						A2PNS7	CA62822A1030	MustGrow Biologics Corp.	1	0,35 G	0,348G	0,57	0,29
Euro 33,535		10		**2021** J=0,1	28.01.22			A2PZ0G	FI4000410758	Musti Group Oyj	1	16,9 G	16,55G	18,68	16,55
CNY 310,223	1	1		**2025** J=0,427	18.05.26			A41ZGW	CNE100007CV2	Muyuan Foods Co. Ltd.	1	4,5 G	4,58G-4,66G-4,62G-4,62G-4,62G	5,24	4,11
US$ 45,645	1	4		**2022** J=5,628	13.12.23			A3ENR7	US6289881079	Mynd.ai Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	0,26 G	0,264G-0,264G-0,264G-0,262G-0,25G-0,234G	0,42	0,23
US$ 15,571	1	10						A0Q9UM	US55405W1045	MYR Group Inc. [Del.]	1	387,6 G	381,4G-1,4G-1,4G-67,7G-56G	401	183
US$ 94,443	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	3,4 G	3,441G-3,443G-3,429G-3,541G-3,428G	5,65	3,39
Yen 118,065		1	**2025** I=40 S=40	**2026** I=41	29.06.26			251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	26,8 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,8G-8,8G	28,8	20

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 109,172		4						A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	0,22 G	0,231G	0,55	0,11
H$ 4.422,99	1	1	**2024** J=0,0783	**2025** J=0,0845	30.06.26			A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	0,41 G	0,4286G-0,4334G-0,4276G-0,4262G-0,425G	0,52	0,4
£ 67,303	1	4	**2017** I=0,02	**2018** J=0,052	24.12.19			A0B7SL	GB00B021F836	Naked Wines PLC	1	0,82 G	0,826G-0,816G-0,816G-0,816G-0,828G	0,89	0,71
ZAR 8,476		8						A3EG2W	ZAE000322095	Nampak Ltd., (Glob.)	1	25 G	25G-4,8G-4,8G-4,2G-5G	27,8	21,6
kann.$ 138,454	1	1						A2PNDW	CA63000Y1034	Nanalysis Scientific Corp.	1	0,08 G	0,0856G	0,11	0,07
US$ 20,638	1	1						A40P56	KYG6391Y1281	Nano Labs Ltd.	1	1,68 G	1,7G-1,69G-1,69G-1,66G-1,76G	3,16	1,29
Euro 47,943		1		**2018** J=1,9	13.05.19			A1J7EB	FR0011341205	Nanobiotix S.A.	1	29,06 G	35,92G	35,92	16,94
sfrs 4,074		1						A40NNU	CH1323306329	naoo AG	1	4,4	4,4-T-4,2-4,2	5	2,9
DKK 110,224		1	**2015** J=0	**2018** J=0				A1W980	DK0060520450	Napatech A/S	1	2,75 G	2,7G-2,925G-2,955G	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	76,3 G	75,6G-5,7G-5,6G-5,7G	86,72	66,19
US$ 142,302	1	1						A14VPJ	US6323071042	Natera Inc.	1	183,3 G	181,05G-1,05G-0,45G-1,9G-79,45G	218	156
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	14G-4G	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	2,86 G	2,96G-2,9G-2,9G-2,98G	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	14,95 G	15,02G-4,725G-4,865G-4,77G-4,655G	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	141 G	140G-39G-8G-43G-1G	148	106
US$ 38,5	1	1						A424Z2	US42226B5012	National Healthcare Properties Inc.	1	11,16 G	11,06G-1,04G-1,04G-0,98G-1,14G	11,16	10,85
US$ 77,213	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	36,94 G	36,66G-6,66G-6,54G-6,24G-6,38G	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	2,34G-2,4G-2,38G-2,44G-2,44G	2,7	1,88
nkr 23,981	1 zu je nkr 1	1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0JKUU	NO0010205966	Navamedic ASA	1	1,7 G	1,68G	1,97	1,68
US$ 235,456	1	1						A41MYP	US6391931010	Navan Inc.	1	15 G	15,2G-5,2G-5,6G-5,1G-5,1G	15,7	7,24
US$ 65,25	1	1	**2025** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,07	**2026** Q=0,07 Q=0,07	20.05.26			A1JY36	MHY621321089	Navigator Holdings Ltd.	1	19,18 G	19,04G-9,25G-9,19G-9,07G-9,41G	19,41	14,4

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 233,713	1	10						A3C5RC	US63942X1063	Navitas Semiconductor Corp.	1	13,8 G	13,9G-3,9G-3,7G-3,7G-2,6G	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	6,84 G	6,87G-7G-6,93G-6,78G-6,59G	7	3,62
skr 92,963		1	**2024** I=6,5 S=4,5	**2025** I=6,5 S=4,5	04.11.26			880767	SE0000117970	NCC AB, (Glob.)	1	18,34 G	18,4G-8,49G-8,56G-8,45G-8,07G	22,2	17,79
US$ 73,752	1	1						A3EQWM	US63001N1063	NCR Atleos Corp.	1	38 G	37,6G-7,6G-7,8G-6,8G-7,4G	40,8	29,8
US$ 219,465		1						A1JGSL	NL0009805522	Nebius Group N.V., (Glob.)	1	163,46 G	164,2G-5G-2,52G-6,44G-54,58G-7,38	166,44	60,5
skr 35,146		1	**2024** J=4	**2025** J=4	22.04.26			A2JLZ5	SE0011204510	Nederman Holding AB, (Glob.)	1	10,92 G	10,92G-1,06G-1,06G-1,04G-0,96G	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	16,8 G	16,87G-7,01G-6,96G-6,91G-6,67G	20,7	15,88
US$ 33,742	1	1						A419UB	US6402683063	Nektar Therapeutics	1	72,3 G	71,1G-1,1G-1,2G-0,84G-69,56G	87,62	28
nkr 1.838,458		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA	1	0,28	0,283G-0,2855-0,2765-0,284-0,28-0,2765-0,274-0,26-0,258	0,32	0,18
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	17,79 G	18,06G-8,05G-8,05G-7,39G-7,27G	18,26	9,36
US$ 217,673	1	6						883297	US6404911066	Neogen Corp.	1	7,78 G	7,692G	9,4	5,85
US$ 130,212	1	10						120159	US64049M2098	NeoGenomics Inc.	1	7,47 G	7,48G	11,2	6,2
Euro		1						A41BVS	GB00BT3M8342	NEOIX PLC, (Glob.)	1	25 -T	25-T	25	18
A$ 842,367		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd.	1	0,02 G	0,021-0,0222G-0,0222G-0,0236G-0,0236G	0,04	0,02
kann.$ 87,642	1	1						A3EXTU	CA64064Y1043	Neotech Metals Corp.	1	0,17 G	0,169G-0,1685G-0,1705G-0,1705G-0,167G	0,22	0,13
kann.$ 128,281	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,61 G	0,608G	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-2G-4G	24,8	13,4
kann.$ 80,539	1	1						A2QP3D	CA64082X2032	NervGen Pharma Corp.	1	3,14 G	3,24G	5,05	3,06
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	97 G	94,41G	97	79,84
£ 170,597	1	7	**2023** J=0,089	**2024** J=0,0094	29.12.25			931062	GB0000060532	Netcall PLC	1	1,37 G	1,37G-1,4G-1,38G-1,37G-1,36G	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	0,95G-0,96G-0,955G-0,955G	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	19,53 G	19,888G-9,846G-9,846G-9,854G-9,868G	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	98 G	101G	124,5	93
kann.$ 92,649	1	10						A3D5X9	CA64119M1059	NetraMark Holdings Inc.	1	0,58 G	0,57G-0,568G-0,568G-0,6G-0,596G	0,76	0,46
US$ 231,168	1	10						A41FLH	US64119N6085	Netskope Inc.	1	9,14 G	8,982G-8,986G-9,004G-9,67G-9,414G	15,2	6,65
US$ 15,616	1	1						A3EX79	US64135M1053	Neurogene Inc.	1	27 G	27G-7G-7,4G-6,2G-5G	27,4	13,42

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 24,329		1	**2024** J=1,3	**2025** J=1,4	10.06.26			938282	FR0004050250	Neurones S.A.	1	36,1 G	36,7G	42,6	32,95
US$ 69,588	1	10						A2JPMY	US64131A1051	Neuronetics Inc.	1	1,8 G	1,58G	1,82	1,02
Euro 5,168		1	**2025** J=0,225	**2026** J=0,225	23.12.25			A3CT7P	NL0015000CG2	New Amsterdam Invest N.V.	1	8,8 G	8,8G	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	0,68 G	0,604G	1,57	0,48
kann.$ 345,213	1	1						A2QBFY	CA64440N1033	New Found Gold Corp.	1	1,76 G	1,797G	3	1,35
Euro 116,904		1						A3DUAC	NL00150012L7	NewAmsterdam Pharma Company NV, (Glob.)	1	24,98 G	25,99G	30,4	23,8
US$ 424,9	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	3,8 G	3,902G	4,07	2,88
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	94,6 G	97,6G-8,4G-7,8G-8,4G-5,2G	112	75,8
Euro 43,935		1						A2PSR9	IT0005385213	NewPrinces S.p.A.	1	16,32 G	16,24G-6,39G-6,14G-6,11G-6,23G	21,15	14,9
US$ 41,189		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	24,6 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	11,3 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,4G-1,3G	12,75	9,04
kann.$ 32,803	1	1						A410LD	CA65346B1013	Nexcel Metals Corp.	1	0,67	0,665G	0,83	0,56
kann.$ 247,884	1	1						A40EWF	CA65345V1085	NeXGold Mining Corp.	1	0,94 G	0,95G-0,99G-0,964G-0,981G-0,898G	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	14,1 G	14,205G-4,045G-3,99G-3,98G-3,84G	23,2	13,72
Euro 7,235		1						A3CMUG	FI4000506811	Nexstim Oyj	1	8,79 G	9,24G	13,95	7,94
£ 120,766	1	2	**2024** I=0,75 S=1,58	**2025** I=0,87 S=1,81	02.07.26			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	151,4 G	151,8G-4,15G-2,7G-1,55G-0,65G	167	136
£ 241,775	1	2		**2025** I=0,5835	05.12.25			A1JJZP	US65337A1043	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y., Deutsche Bank un d Citibank	1	73,5 G	75,5G-6G-5G-4,5G-4G	83,5	67
A$ 721,742		7						A1C9HQ	AU000000NXT8	Nextdc Ltd.	1	8,55 G	9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	9,05	6,55
US$ 264,993	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	6,24 G	6,3G-6,3G-6,22G-6,04G-6,34G	7,54	4,02
Euro 10,171		1	**2022** J=2,6	**2023** J=1,5	23.05.24			936957	BE0003770840	Nextensa SCA	1	46,7 G	46G-6,7G-6,7G-6,6G	48,2	41,4
£ 54,174	1	4	**2023** S=0,037	**2024** S=0,039	30.04.26			A1W4DC	GB00B99PCP71	Nexteq PLC	1	0,72 G	0,715G-0,72G-0,72G-0,72G-0,725G	0,86	0,71
US$ 244,407		6						A3CR9Z	CA65343M2094	Nextsource Materials Inc.	1	0,2 G	0,226G	0,36	0,15

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 45,721	1	1	**2025**	**2026**	30.04.26			A3DG7J	CA65344U1012	Nexus Industrial REIT	1	4,93 G	4,8285G-4,8285G-4,8255G-4,909G	5,18	4,39
kann.$ 15,1		1						A41PJQ	CA65345P2008	Nexus Uranium Corp.	1	0,58 G	0,584G-0,584G-0,584G-0,608G-0,606G	1,89	0,51
kann.$ 271,071	1	1						A2QHKX	CA62931J1021	NG Energy International Corp.	1	0,92 G	0,936G	1,13	0,6
kann.$ 216,859	1	6						A41KP9	CA62930A1021	NGEx Minerals Ltd.	1	15,6	16,2G	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	28,6 G	28,6G-8,6G-8,4G-8,2G-8,2G	28,6	17,9
A$ 90,612		7						A3EC42	AU0000273088	NGX Ltd.	1	0,05 G	0,0515G-0,052G-0,056G-0,056G-0,0565G	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	14,9 G	15,1G-5,1G-5G-4,9G-4,9G	16,8	12,8
£ 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	10,6 G	10,6G-0,7G-0,7G-0,6G-0,5G	11,5	9,9
kann.$ 86,474	1	1						A2QQ2H	CA65401N1078	Nickel 28 Capital Corp.	1	0,78 G	0,785G	0,8	0,49
kann.$ 7,051	1	8						A40L9Z	CA65389F4078	Nickel Creek Platinum Ltd.	1	1,51 G	1,53G-1,53G-1,53G-1,51G-1,51G	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	0,62 G	0,646G-0,6468G-0,6506G-0,6496G	0,65	0,48
Yen 1.192,569		4	**2024** I=40 S=20	**2025** I=0 I=0				878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	13,57 G	14,134G-4,024G-3,924G-3,882G-3,908G	14,13	10,6
Euro 40,535		1						A2QR4M	FI4000490875	Nightingale Health Oyj	1	0,9 G	0,928G-0,928G	1,96	0,9
Yen 333,586		4	**2024** I=25 S=25	**2025** I=25 S=15	30.03.26			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	9,95 G	9,934G-9,85G-9,844G-9,874G-9,794G	11,01	8,79
DKK 27,126		1						A2GSX8	DK0060907293	Nilfisk Holding A/S	1	18,28 G	18,22G-8,56G-8,56G-8,54G-8,16G	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	0,67 G	0,686G-0,685G-0,6845G-0,682G-0,68G	1,04	0,63
CNY 155,1		1						A41RR9	CNE1000076L7	Ningbo Joyson Electronic Corp.	1	1,79 G	1,77G-1,77G-1,79G-1,79G-1,8G	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	41,91 G	40,32G-0,565G-0,595G-0,37G-39,54G	58,8	39,54
US$ 1.946,479	1	4						A2N4PC	KYG6525F1028	Nio Inc.	1	4,95 G	5,01G-5,01G-5,02G-5,01G-4,94G	5,85	3,73
kann.$ 143,257	1	1						A3DM9S	CA65445T1021	Nio Strategic Metals Inc.	1	0,14 G	0,133G	0,19	0,08
kann.$ 125,328		7						A3D7SC	CA6544846091	Niocorp Developments Ltd.	1	4,93 G	5,318G-5,6	6,99	3,62
Yen 8,505		1	**2024**	**2025**	29.06.26			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	705 G	695G-5G-5G-G-85G	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	23G-3,2G-3G-3G-2,4G	23,2	19,6

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	5,45 G	5,35G-5,3G-5,3G-5,3G-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	29,54 G	30,84G-0,66G-0,98G-0,9G-0,9G	34,3	24,46
Yen 142,319		4	**2022** I=0	**2023** I=0 S=0 S=0 S=0 S=0				864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	2,52 G	2,56G-2,56G-2,52G-2,52G-2,5G	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 73,501		4	**2024** I=9,5 S=9,5	**2025** I=14 S=14	30.03.26			858344	JP3739400004	Nippon Thompson Co. Ltd., (Glob.)	1		6,248G-6,235G-6,235G-6,229G	6,25	6,23
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	30,59 G	30,45G-0,53G-0,35G-0,22G-0,05G	33,95	26,5
US$ 295,115		10						A41D33	IE000JMT8VI3	NIQ Global Intelligence PLC	1	8,85 G	8,85G-8,85G-8,8G-9,2G-9,3G	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	40,74 G	40,07G	41,4	35,2
Yen 134,8		4	**2024** I=70 S=104	**2025** I=70 S=110	30.03.26			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	36,8 G	37G-7G-6,8G-6,6G-6,4G	38,2	27,8
Yen 37,723		4	**2024** I=27,5 S=78,5	**2025** I=27,5 S=86,5	30.03.26			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	157 G	172G-1G-G-69G-8G	172	54,5
Yen 678,66		4	**2024** I=140 S=28	**2025** I=30 S=30	30.03.26			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	16,4 G	16,59G-6,67G-6,53G-6,445G-6,335G	20,2	15,59
skr 71,001		1	**2025** I=0,18 S=0,18	**2026** I=0,18 S=0,18	12.02.27			A3C8YA	SE0017083272	Nivika Fastigheter AB, (Glob.)	1	3,63 G	3,635G-3,625G-3,635G-3,625G-3,585G	4,25	3,5
Euro 523,302	1	1	**2024** I=0,7137 S=1,2266	**2025** I=0,8028	18.08.25			A2JNM6	US6293341037	NN Group N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	37,2 G	37G	37,2	31,6
US$ 50,19	1	1	**2018** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2019** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	2,06 G	2,48G	2,48	1,03
DKK 25		1	**2019** I=2 S=2	**2020** I=2 S=1	11.03.21			A14MS1	DK0060580512	NNIT A/S	1	5,78 G	5,78G-5,88G-5,83G-5,85G-5,78G	6,68	5,04
skr 500		1		**2025** J=3,1	22.05.26			A40U85	SE0023135298	NOBA Bank Group AB [publ], (Glob.)	1	7,57 G	7,59G-7,9G-7,83G-7,76G	11,59	7
skr 675,052		1	**2020** J=2	**2021** J=2,5	06.05.22			662739	SE0000949331	Nobia AB, (Glob.)	1	0,12 G	0,1166G-0,1362G-0,1346G-0,1136G	0,45	0,11
Yen 60,833		4	**2024** I=30 S=46	**2025** I=50 S=50	30.03.26			850954	JP3759800000	Nohmi Bosai Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	23,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3G	24,77	19,17
Euro 138,922		1	**2024** I=0,25	**2025** S=0,25	26.03.26			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	10,56 G	10,69G	11,68	8,84
skr 241,787		1	**2024** J=1,5	**2025** J=1,7	07.05.26			A3CPKB	SE0015962477	Nolato AB, (Glob.)	1	4,53 G	(exD)-4,525G-4,505G-4,55G-4,55G-4,475G	5,76	4,22

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 3.088,563		4	**2024** I=23 S=34	**2025** I=27 S=24	30.03.26			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	6,89 G	6,794G-6,759G-6,718G-6,685G-6,632G	8,02	6,35
Yen 4,715		1	**2025** I=3542 J=3589 J=45	**2026** I=3237	28.08.26			A14Z3K	JP3048110005	Nomura Real Estate Master Fund Inc., (Glob.)	1	875 G	875G-5G-80G-G-G	940	820
Yen 581,242		4	**2024** I=29 S=34	**2025** I=35 S=42	30.03.26			630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	23 G	22,6G-2,4G-2,2G-2,2G-2,8G	34	19,2
CNY 5.034,667	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,82	**2025** J=0,99	21.05.26			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	4,97 G	5,026G-5,04G-5,028G-5,018G	5,6	4,46
nkr 43,318		1						A3DXEM	NO0010360019	Noram Drilling Company A.S.	1	4,68 G	4,385G	4,68	2,74
kann.$ 100,128	1	4						A3CWAR	CA65542K1030	Noram Lithium Corp.	1	0,1 G	0,106G-0,106G-0,108G-0,101G	0,12	0,06
nkr 63,949		1	**2024** J=3	**2025** J=5	21.05.26			A2PMG8	NO0010856511	Norbit ASA	1	20,82 G	20,86G-1,22G-1,32G-1,22G	21,8	14,92
£ 90,143	1	1	**2024** I=0,035 S=0,069	**2025** I=0,037	27.11.25			A14Z8Q	GB00BYYJL418	Norcros PLC	1	3,1 G	3,1G-3,14G-3,22G-3,3G-3,22G	4,1	2,98
US$ 211,751	1	1	**2025** Q=0,06 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,13	**2026** Q=0,17	10.03.26			394869	BMG657731060	Nordic American Tankers Ltd.	1	4,98 G	4,866G-4,868G-4,886G-4,924G-4,936G	5,52	2,85
nkr 199,782		1						A3CPCS	US65565D1019	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	17,5 G	17,6G	17,6	10,6
skr 57,238		1		**2022** J=1	26.05.23			A3C5BM	SE0015812128	Nordisk Bergteknik AB, (Glob.)	1	1,03 G	1,015G-1G-1G-1G	1,42	0,99
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	266,9 G	269,5G	274	234
skr 205,381								A3DRY7	SE0017831795	Norion Bank AB, (Glob.)	1	5,01 G	5,02G-4,92G-4,91G-4,97G-4,94G	5,57	4,74
kann.$ 86,809	1	1						A2DN0Z	CA65652P1080	Norsemont Mining Inc.	1	0,71 G	0,714G-0,712G-0,712G-0,72G-0,72G	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	3,98 G	3,95G-3,97G-4,125G-4,035G	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	61,1 G	59,35G	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	6,58 G	6,58G-6,58G-6,64G-6,54G-6,36G	6,88	5,72
£ 8,011	1	4						A3CWBL	GB00BL97B942	Northcoders Group PLC	1	0,21 G	0,276G-0,276G-0,276G-0,276G-0,276G-0,212G	0,37	0,21
kann.$ 559,989	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	1,79 G	1,796G-1,806G-1,78G-1,84G-1,73G	2,17	0,93
A$ 9.544,154		7						A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd.	1	0,01 G	0,0147G-0,0147G-0,0147G-0,0139G-0,0139G	0,02	0,01
US$ 185,047	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	137,3 G	138,45G	146,15	115
kann.$ 27,006	1	1						662226	CA66611D1033	Northfield Capital Corp.	1	3,2 G	3,12G	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	14,9 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,9G	16,4	13,9

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 515,161		1	**2024** J=0,4	**2025** J=0,45	06.05.26			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	1	5,07 G	5,19G-5,15G-5,255G-5,16G-5,015G	5,67	3,93
kann.$ 160,827	1	1						A3CMLY	CA66979W8429	Nouveau Monde Graphite Inc.	1	1,78 G	1,802G-1,798G-1,818G-1,822G-1,75G	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	16,5 G	16,8G	17,6	13,22
- 31,783	1	1						937092	IL0010845571	Nova Ltd.	1	447,5	450,2G	472,6	281,4
A$ 456,114		7						A2H9WL	AU000000NVA2	Nova Minerals Ltd.	1	0,44 G	0,4635G-0,464G-0,4625G-0,4645G-0,462G	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	8,58 G	8,74G-8,72G-8,74G-8,72G-8,54G	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	126G-5G-5G-4G-3G	143,5	116
sfrs 2.034,819		1	**2024** J=3,5	**2025** J=3,7	10.03.26			904278	CH0012005267	-"-	1	125,68 G	126,08G-6,16G-5,66G-4,38G-3,52G	143,78	116,14
US$ 164,427	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	6,94 G	7,93G	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	2,56 G	2,56G-2,6G-2,6G-2,64G-2,56G	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	39,08 G	38,8G-9,26G-9,14G-9,72-9,44G-9,7-9,16G	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	0,74 G	0,751G	0,84	0,65
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	133,95 G	127,5G	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	49,2G	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	16,88 G	17,1G	20	16,52
H$ 95	1 zu je H$ 1	1						A4278E	CNE100007HJ6	Nsing Technologies Inc.	1	1,33 G	1,362G-1,35G-1,352G-1,354G-1,352G	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	6,9 G	6,95G-6,95G-6,9G-6,9G-6,85G	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	0,105G-0,105G-0,105G-0,105G-0,105G	0,14	0,08
DKK 22,649		1						A2PLD8	DK0061141215	NTG Nordic Transport Group AS	1	24,4 G	24,5G-5,15G-4,7G-4,4G-4,05G	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	0,82 G	0,82G-0,805G-0,805G-0,81G-0,8G	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	20,6 G	20,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G	21,8	19,7
US$ 3.833,073	1	1						A3C82G	KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	1	12,28 G	12,3G-2,3G-2,32G-2,395-2,15G-2,14G	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	6,19 G	6,19G	9,7	5,97

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	196,65 G	198,15G	198,15	135,56
A$ 338,752		7						A2QJHA	AU0000119307	NUIX Ltd.	1	0,91 G	0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	1,17	0,64
US$ 265,212	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	36,17 G	36,46G-6,32G-6,38G-7,915G	45,71	28,84
US$ 6,881	1	10						A40GEB	US67079U3068	Nutex Health Inc.	1	112 G	110G-G-9G-15G-1G	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	12,1G-2,2G-2,1G-1,7G	12,4	10,5
US$ 2,778	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	5.055 G	5155G-60G-45G-80G	6.750	4.994
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	255,75 G	255,55G-5,95G-4,9G-0,1G-45,3G	255,95	162
nkr 326,546		1		**2024** J=1	27.05.25			A2PZ5J	NO0010714785	Nykode Therapeutics ASA	1	0,25 G	0,2455G	0,3	0,15
US$ 836,699	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	80,31 G	80,3G-0,23G-0,1G-0,01G	84,72	73,98
US$ 153,3	1	1		**2019** Q=0,05	27.02.20			A2PXK0	US67098H1041	O-I Glass Inc.	1	7,78 G	7,67G-7,68G-7,66G-7,81G	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	31,6G-1,4G-2,6G-2,2G-2G	34,98	19,82
Euro 1.000			**2023**	**2024**	24.10.25			A1HSC6	XS0984087204	ÖBB-Infrastruktur AG, Kurs in Prozent	1000	99,18 G	99,28G-9,19G	101,68	97,55
skr 647,605		1		**2015** J=0				922032	SE0000514705	Obducat AB, (Glob.)	1				
Euro 1.383,432		1	**2015** J=0,0465	**2017** J=0,349	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A.	1	0,47 G	0,4714G-0,4752G-0,4734G-0,4702G-0,4642G	0,5	0,33
kann.$ 66,613	1	1						A2PLZH	CA6744822033	Obsidian Energy Ltd.	1	10,84 G	10,76G-0,63G-0,62G-0,18G-0,68G	12,21	4,88
sfrs 169,879	1 zu je sfrs 1	1	**2024** J=0,4661	**2025** J=2,1208	27.03.26			A2PM5P	US67084Q1004	OC Oerlikon Corporation AG ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	7,4 G	7,5G-7,55G-7,6G-7,5G-7,65G-7,45G	9,7	5,95
US$ 420,949	1	1						A2QDK7	US6744881011	Ocado Group PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,18 G	4,2G-4,18G-4,14G-4,06G-3,94G	6,15	3,5
£ 841,964	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	-"-	1	2,34 G	2,346G-2,332G-2,312G-2,25G-2,246G	3,42	2,04
US$ 228,023	1	10						A2PFQU	US6748705067	Ocean Power Technologies Inc.	1	0,29 G	0,3094G	0,55	0,25
kann.$ 224,217	1	1		**2025** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,09	04.03.26			A41ADE	CA6752224007	OceanaGold Corp.	1	26,72 G	26,71G-6,9G-6,04G-6,51G	37	23,4
US$ 338,519	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	1,24 G	1,228G-1,234G-1,228G-1,26G-1,21G	2,28	1,12
US$ 218,96	1	1						A1180P	US67576A1007	Ocular Therapeutix Inc.	1	8,2 G	8,15G-8,15G-8,2G-8,25G-8,1G	11,56	5,76
- 46,028	1	1						A3EQCL	IL0011974909	ODDITY Tech. Ltd.	1	12,41 G	12,52G-2,52G-2,485G-2,91G-3,025G	33,8	9,6
US$ 58,519	1	3						A2AEZV	US6761182012	Odyssey Marine Exploration Inc.	1	1 G	1,055G-1,055G-1,055G-1,06G	2,16	0,65
Euro 63,361		1	**2023** J=0,35	**2024** J=0,35	01.10.25			889452	FR0000052680	Oeneo S.A.	1	8,82 G	8,72G	9,62	8,64

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 42,477	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2026** Q=0,35 Q=0,35	30.06.26			A1T9X8	PR67103X1020	OFG Bancorp.	1	38,6 G	38,8G-8,8G-8,8G-8,6G-8,6G	39,2	30,6
US$ 60,193	1	1						588716	US6780261052	Oil States International Inc.	1	7,86 G	7,385G	12,1	5,7
Yen 1.014,382		4	**2024** I=12 S=12	**2025** I=18 S=18	30.03.26			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,42 G	4,48G-4,48G-4,46G-4,44G-4,4G	5,4	4,28
Yen 100,621		4	**2024** I=45 S=49	**2025** I=52 S=52	30.03.26			857732	JP3192400004	Okamura Corp., (Glob.)	1	13,2 G	13,3G-3,3G-3,2G-3,2G-3,2G	14,97	12,33
nkr 103,91		1	**2022** I=0,9 I=1 S=1	**2023** I=1 I=1 I=1 I=1	01.12.23			A2PLN0	NO0010816895	OKEA A.S.A.	1	3,84 G	3,49G	3,86	1,79
Yen 87,218		4	**2024** S=45	**2025** I=0 I=65	30.03.26			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	18,1 G	18,5G-8,3G-8,2G-8,2G-8,2G	18,6	8,4
US$ 208,292	1	1	**2025** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2026** Q=0,29	04.03.26			923655	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	1	165,88 G	169,64G	190,12	132,2
US$ 113,857	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2026** Q=0,2 Q=0,2	14.05.26			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	24,02 G	24,05G	26,02	17,2
US$ 60,661	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	69,3 G	70,68G	101	69,3
US$ 59,415	1	1						A4193B	US68170A1088	Omada Health Inc.	1	13,4 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,8G-3,6G	14,44	8,83
Euro 28,75		1	**2024** J=0,07	**2025** J=0,17	18.05.26			A3CWNP	IT0005453748	OMER S.p.A.	1	3,36 G	3,35G-3,49G-3,52G-3,48G-3,43G	3,93	3,27
US$ 72,168	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	12,5 G	12,45G-2,4G-2,5G-2,5G	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 Q=0,8	10.06.26			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	65,8 G	65,04G	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	31,6 G	32,33G-2,41G-2,42G-2,57G-2,4G	32,57	20,4
sfrs 282,812	1	1						A3C20K	CH1134540470	On Holding AG	1	30,16 G	30,29G-0,29G-0,47G-0,08G-0,19G	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	1,91 G	1,91G-1,92G-1,89G-1,94G-1,94G	2,6	1,78
kann.$ 59,566	1	1						A3EKSZ	CA68237C1059	Onco-Innovations Ltd.	1	0,68 G	0,681G-0,68G-0,688G-0,689G-0,688G	0,89	0,34
nkr 4,478		1						A41YN5	NO0013711713	Oncoinvent ASA	1	4,38 G	4,17G	4,48	3,87
skr 387,851		1						A2DLU2	SE0009414576	Oncopeptides AB, (Glob.)	1	0,12 G	0,1152G-0,1182G-0,1208G-0,1188G	0,45	0,11
PLN 55,03		1	**2024** J=0,31	**2025** J=0,31	18.05.26			A3CVP8	PLONDE000018	ONDE S.A., (Glob.)	1	1,94 G	1,948G-2,01G-2,015G-1,93G	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	19G-8,2G-8,6G-9G	20,15	16,62
US$ 24,769	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	11,81 G	12,52G-2,53G-2,97G-2,76G	12,97	5,55

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	76,58 G	72,66G	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	12,52 G	12,525G-2,65G-2,55G-2,48G-2,385G	14,2	11,2
US$ 49,744	1	1						A2PUFT	US6833441057	Onto Innovation Inc.	1	247,9 G	247,6G-7,6G-6,8G-1,4G-34,6G	266,4	133
US$ 30,358	1	10						A3DRW1	US68347P1030	Opal Fuels Inc.	1	1,93 G	1,89G-1,89G-1,89G-1,94G-1,91G	2,3	1,66
US$ 964,704	1	10						A2QHR0	US6837121036	Opendoor Technologies Inc.	1	4,68 G	4,638G-4,634G-4,656G-4,568G-4,524G	6,57	3,6
US$ 89,881	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	15,8 G	15,85G-5,85G-5,75G-5,9G-5,9G	16,1	9,84
US$ 755,092	1	1						A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	0,95 G	0,935G-0,93G-0,945G-0,96G-0,955G	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	19,8 G	19,9G-20G-0,05G-G-19,7G	24	18,3
Euro 221,322	1 zu je Euro 1,15	1	**2024** J=0,57	**2025** J=0,23	24.06.26			A3E2RR	GRS533003000	Optima Bank S.A.	1	8,7 G	8,59G	9,84	7,47
US$ 293,449	1	10		**2017** I=2,035	21.05.18			A2DTR8	US02156K1034	Optimum Communications Inc.	1	1,17 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,1G-1,04G	1,68	1,04
Euro 21,453		1						A2PWGR	FI4000410881	Optomed OY	1	2,33 G	1,602G	3,94	1,6
US$ 71,402	1	1						A2QG4Z	US67577R1023	Opus Genetics Inc.	1	4,28 G	4,44G-4,44G-4,42G-4,32G	4,78	1,61
kann.$ 187,496	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	32,57 G	32,95G-3,2G-2,98G-3,44G-1,94G	41	26
Yen 128,311		6	**2022** I=0 I=162 S=0 S=674	**2023** I=0 I=190 S=0				918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	45,4 G	45,8G-6,2G-6,2G-6,2G-6G	71,5	43,6
US$ 40,446	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	3,35 G	3,295G	3,46	2,39
US$ 71,966	1	10						881351	US68554V1089	OraSure Technologies Inc.	1	2,48 G	2,52G-2,52G-2,5G-2,64G	2,78	2
US$ 200,7	1	1	**2025**	**2026**	30.04.26			A3DR6C	US68571X3017	Orchid Island Capital Inc.	1	5,88 G	5,86G-5,86G-5,9G-5,88G-5,86G	7,13	5,76
kann.$ 666,968	1	1						A0RF8Q	CA68616T1093	Orezone Gold Corp.	1	1,3 G	1,33G-1,341G-1,34G-1,403G-1,35G	1,83	1,05
kann.$ 140,768	1	5						A415A3	CA68617J1003	Organigram Global Inc.	1	1,15 G	1,148G	1,44	1,03
US$ 103,518	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	7,81 G	7,786G-7,784G-7,762G-7,464G-7,408G	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	15 G	15G-5,1G-5G-5,3G-5,3G	17,32	13,08
US$ 11,924	1	4						A2NB42	VGG678282051	Origin Agritech Ltd.	1	0,96 G	0,945G-0,945G-0,975G-0,95G-0,94G	1,24	0,81
A$ 1.722,748		7	**2024** I=0,3 S=0,3	**2025** I=0,3	02.03.26			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd.	1	7,35 G	7,071G-7,085G-7,084G-7,083G-7,075G	7,67	6,2

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	6,85 G	7,3G-7,3G-7,05G-6,95G-6,6G-6,6G	7,75	5,95
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	4,51 G	4,525G-4,525G-4,52G-4,47G-4,475G	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	34 G	35G-5G-4,8G-4,4G-3,6G	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	2,35 G	2,44G	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	7 G	6,9G-6,9G-6,85G-6,05G-5,9G	7,05	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	14,36 G	14,48G-4,58G-4,48G-4,48G-4,26G	14,78	10,4
nkr 1.001,431	1 zu je nkr 6,25	1	**2024** J=0,3866	**2025**	28.04.25			A0DPEY	US6863311097	Orkla ASA ausgestellt von Bank of New York, New York/N.Y.	1	10 G	9,9G	11,3	8,9
kann.$ 345,929	1	1		**2025** Q=0,015	12.01.26			A2DHZU	CA68634K1066	Orla Mining Ltd. [new]	1	12,21 G	12,32G-2,305G-2,54G-2,895G-2,225G	18,88	10,9
US$ 61,454	1	1	**2025** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2026** Q=0,12 Q=0,12	20.05.26			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	98,55 G	99,95G-104,9G-6,7G-6,2G-3,4G	110,05	85,48
kann.$ 325,954	1	6						A0Q2HB	CA6870331007	Oroco Resource Corp.	1	0,24 G	0,237G-0,237G-0,247G-0,246G-0,234G	0,51	0,22
kann.$ 395,949	1	4						A0YJNS	CA6871961059	Orosur Mining Inc.	1	0,22 G	0,219G-0,219G-0,219G-0,229G-0,227G	0,44	0,17
skr 285,905		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	0,8 G	0,797G-0,771G-0,766G-0,749G-0,756G	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	16,6 G	16,62G-6,8G-6,78G-6,68G-6,5G	19,98	13,48
kann.$ 136,623	1	1						889301	CA68759M1014	Orvana Minerals Corp.	1	1,04 G	1,03G-1,03G-1,03G-1,08G	1,45	0,85
Euro 79,888		1						A2ACV2	ES0167733015	Oryzon Genomics S.A.	1	2,71 G	2,722G-2,816G-2,788G-2,786G-2,72G	3,31	2,62
US$ 265,53	1	1						A2QQXK	US6877931096	Oscar Health Inc.	1	15,49 G	16,154G-6,312G-6,564G-7,274G	17,27	9,4
Euro 22,463		1						A14QXP	FR0012127173	OSE Immunotherapeutics S.A.	1	3,62 G	3,776G	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	129,25 G	131,2G	149	105
US$ 16,483	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	197,9 G	201,6G	259,3	197,9
kann.$ 740,971	1	1						A2DTZC	CA6882741094	Osisko Metals Inc.	1	0,92 G	0,97G	1	0,46
nkr 73,791		1	**2018** J=0	**2021** J=21	09.08.22			A0BMED	NO0010040611	Otello Corporation ASA	1	1,74 G	1,756G	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	65,44 G	64,92G-4,9G-4,7G-5,18G-6,34G	79,92	64,38
kann.$ 487,631	1	4						A3CSAT	CA69002Q1054	Outcrop Silver & Gold Corp.	1	0,19 G	0,1956G-0,1958G-0,2115G-0,2125G-0,2115G	0,4	0,16

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 117,289	1	1						A2DLLC	US00175J1079	Outdoor Holding Co.	1	1,68 G	1,67G-1,67G-1,66G-1,68G-1,68G	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	26 G	25,4G-5,4G-5,4G-7,2G-6,8G	27,2	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	14,62 G	14,605G-4,635G-4,61G-4,67G-4,555G	15,38	13,03
US$ 173,037	1	1						A2DQ8S	US6904691010	Ovid Therapeutics Inc.	1	2,32 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,3G-2,22G	2,48	1,11
skr 111,531		1						A2JM5P	SE0010948711	Ovzon AB, (Glob.)	1	5,09 G	5,095G-5,17G-5,155G-5,12G	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	103,5 G	103,5G	115,75	85,64
£ 55,241		4	**2024** I=0,051 S=0,171	**2025** I=0,054	27.11.25			868366	GB0006650450	Oxford Instruments PLC, (Glob.)	1	34,4 G	34,2G-4,2G-3,6G-3,4G-3,6G	34,4	23,2
£ 112,345	1	10	**2023** S=0,0325	**2024** S=0,0325	12.02.26			693492	GB0030312788	Oxford Metrics PLC	1	0,56 G	0,525G-0,525G-0,53G-0,52G-0,525G	0,67	0,47
£ 972,517	1	4						A3C307	GB00BP6S8Z30	Oxford Nanopore Technologies Ltd.	1	1,31 G	1,313G-1,335G-1,317G-1,371G-1,344G	1,99	1,2
US$ 93,527	1	1	**2025**	**2026**	16.09.26			A2JG23	US69181V1070	Oxford Square Capital Corp.	1	1,6 G	1,61G-1,61G-1,63G-1,57G-1,565G	1,67	1,44
US$ 526,286	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	98,54 G	99,06G-9,14G-9,02G-7,82G	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	0,342G-0,336G-0,338G-0,338G-0,338G	0,38	0,24
US$ 310,487	1	10						A1C3EQ	US69404D1081	Pacific Biosciences of California Inc.	1	1,35 G	1,421G-1,401G-1,388G-1,393G	2,24	1,07
kann.$ 59,122	1	4						A41ALZ	CA6951041095	Pacifica Silver Corp.	1	0,72 G	0,73G-0,725G-0,725G-0,74G-0,755G	0,97	0,6
US$ 211,751		4						A2JB7S	KYG687071012	Pagseguro Digital Ltd.	1	8,69 G	8,66G-8,658G-8,714G-8,672G-8,644G	9,89	7,98
A$ 449,358		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd.	1	7,5 G	7,779G-7,779G-7,779G-7,679G-7,715G	8,73	5,64
US$ 12,15	1	2						A41036	CA7269161096	Palantir Technologies Inc.	1	6,15 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,45G-6,35G	9,05	5,75
US$ 26,513	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	94,14 G	93,1G	114	93,1
£ 2.333,671	1	1	**2025** S=0,0164	**2026** I=0,0055	12.03.26			913531	GB0004300496	Pan African Resources PLC	1	1,72 G	1,725G-1,775G-1,79G-1,81G-1,775G	2,13	1,32

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	4,8 G	4,74G-4,78G-4,74G-4,7G-4,7G	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	18,62 G	18,006G-8,144G-7,998G-8,128-7,984G-7,966G	18,62	10,79
kann.$ 13,9	1	1						A40U4J	CA69842E4031	PanGenomic Health Inc.	1	0,23 G	0,279-0,276G-0,276G-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	6,1 G	6,1G-6,12G-6,16G-6,12G-6,12G	6,16	4,56
£ 1.454,327	1	7						A0JKKZ	GB00B125SX82	Pantheon Resources PLC	1	0,12 G	0,1184G-0,1168G-0,1179G-0,12G-0,1241G	0,14	0,07
A$ 391,993		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Gold Ltd.	1	2,02 G	2,073G-2,135G-2,127G-2,138G-2,136G	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 Q=0,46	18.05.26			896795	US6988131024	Papa John's International Inc.	1	29,4 G	28,6G	34,25	25,61
US$ 49,471	1	7						A12CUR	US69888T2078	Par Pacific Holdings Inc.	1	52,88 G	52,26G-1,02G-0,98G-0,18G-1,9G	58,62	28,8
US$ 41,246	1	1						867279	US6988841036	PAR Technology Corp.	1	11,67 G	11,66G-1,66G-1,62G-2,04G-2,29G	34,2	9,97
A$ 525,457		7						A12FJ4	AU000000PAR5	Paradigm Biopharmaceuticals Ltd.	1	0,1 G	0,101G-0,101G-0,101G-0,101G-0,1G	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	8,5 G	8,55G-8,6G-8,55G-8,55G-8,4G	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	0,08 G	0,0855G-0,0855G-0,0855G-0,0855G-0,0855G	0,14	0,08
US$ 83,813	1	7						A14Q9C	US69924M1099	Paramount Gold Nevada Corp.	1	1,18 G	1,23G	2,2	0,91
kann.$ 145,049	1	5	**2024**	**2025**	15.05.26			A0D9Y4	CA6993202069	Paramount Resources Ltd.	1	18,28 G	18,07G-7,88G-7,89G-7,81G-8,05G	19,47	13,2
US$ 1.087,673	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	9,22 G	9,188G-9,194G-9,208G-9,177G-9,143G	11,9	7,45
nkr 76,782		1	**2024** J=4,15	**2025** J=8	10.04.26			A2AKVR	NO0010397581	Pareto Bank ASA	1	5,93 G	5,87G	7,7	5,87
Euro 19,866	1	1						A3CSLP	ES0105561007	Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions S.A.	1	0,78 G	0,84G-0,855G-0,85G	3,02	0,73
Euro 30,94		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	10,32 G	9,61G	12,56	5,46
US$ 106,979	1 zu je US$ 1	10						A2PJFZ	US70202L1026	Parsons Corp.	1	42,87 G	43,59G-3,58G-3,46G-3,2G-3,24G	62	42
Euro 67,992	1	1	**2024** J=0,355	**2025** I=0,375 I=0,375 J=0,325	14.05.26			A0M5MA	GG00B28C2R28	Partners Group Private Equity Ltd.	1	8,26 G	8,24G-8,26G-8,2G-8,32G-8,3G	10,7	8,12
kann.$ 468,418	1	1						A2PN6R	CA70289T1012	Patagonia Gold Corp.	1	0,55 G	0,6G	0,81	0,42
A$ 207,066		7						A3D2WD	AU0000252314	Patagonia Lithium Ltd.	1	0,07 G	0,073G-0,0735G-0,0735G-0,073G-0,073G	0,13	0,05

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	10,88 G	10,835G-0,83G-0,8G-0,17G-9,994G	15,1	9,4
US$ 33,111	1	1	**2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,47	**2026** Q=0,47	23.02.26			873181	US7033431039	Patrick Industries Inc.	1	76 G	80G	121	71,5
US$ 155,064		1						A41K8F	US70339W1045	Pattern Group Inc.	1	12 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,9G-3,4G	13,4	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	10,29 G	9,568G	10,29	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	0,42 G	0,4346G-0,4346G-0,4326G-0,4316G	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 Q=1,19	13.05.26			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	78,86 G	77,29G-7,9	97,81	72,58
US$ 337,312	1	1						A3CTHF	US70451X1046	Payoneer Global Inc.	1	4,14 G	4,06G-4,06G-4,06G-4,14G-4,14G	5,45	3,52
US$ 0,12		1		**2025** Q=0,0207	04.03.26			A41RV7	CA70452E1051	PayPal Holdings Inc.	1	4,1 G	4,02G-4,02G-4G-4,16G-4,12G	5,3	3,48
£ 60,512	1	4		**2025** I=0,099 I=0,099	26.02.26			A41MQP	GB00BVMTNR93	PayPoint PLC	1	6,95 G	6,9G-6,75G-6,75G-6,95G-6,85G	7,45	5,05
US$ 51,676	1	1						A3DZYY	BMG6964L2062	Paysafe Ltd.	1	7,75 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,95G-7,85G	8,1	4,9
US$ 25,226	1	1	**2025** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2026** Q=0,2 Q=0,2	12.05.26			912670	US69318J1007	PC Connection Inc.	1	55 G	51G	56	46,6
£ 72,453	1	7						911547	GB0009737155	PCI-PAL PLC	1	0,51 G	0,52G-0,535G-0,535G-0,535G-0,505G	0,63	0,48
US$ 39,917	1	1						541307	US6932821050	PDF Solutions Inc.	1	39,2 G	40,4G	43,8	22,6
US$ 54,404	1	1						A2PF3F	US70465T1079	PDS Biotechnology Corp.	1	0,89 G	0,89G-0,896G-0,888G	1,16	0,46
sfrs 55,535	1 zu je sfrs 1	1		**2020** J=0,15	31.05.21			A1C8PJ	CH0118530366	Peach Property Group AG	1	5,37 G	5,4G-5,4G-5,37G-5,36G-5,36G	6,99	4,93
£ 607,931	1	1	**2024** I=0,095 S=0,2201	**2025** I=0,1062	15.08.25			929450	US7050151056	Pearson PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	12,7 G	12,6G-2,5G-2,5G-2,7G-2,6G	13	9,8
£ 605,305	1	1	**2024** I=0,074 S=0,166	**2025** I=0,078 S=0,174	19.03.26			858266	GB0006776081	-"-	1	12,97 G	12,65G-2,81G-2,68G-2,71G	12,97	10,1
US$ 113,369	1	1	**2025** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	**2026** Q=0,01	31.03.26			A0YF1P	US70509V1008	Pebblebrook Hotel Trust	1	12,3 G	12G-2,1G-1,8G-2,2G	12,3	9,15
kann.$ 209,489	1	1						A41ARD	CA70529A1021	Pecoy Copper Corp.	1	1 G	1,05G	1,38	0,78
US$ 13,301		1						A425F0	US70532Y4026	Pedevco Corp.	1	12,72 G	12,42G-2,42G-2,38G-1,82G-1,88G	15,82	11,82

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 167,116	1	1	**2025** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2026** Q=0,03	01.04.26			901951	US7055731035	Pegasystems Inc.	1	31,48 G	30,67G	51	30,15
US$ 409,652	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	4,4 G	4,45G-4,46G-4,44G-4,72G-4,68G	5,91	3,17
kann.$ 581,345	1	1	**2025** Q=0,69 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	**2026** Q=0,71	16.03.26			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	38,3 G	37,9G-7,6G-7,2G-7,5G-8G	39,88	30,9
US$ 50,748	1	1						A415A4	US7069151055	Penguin Solutions Inc. DEL	1	32,67 G	33,63G-3,47G-3,17G-2,76G-2,06G	35,32	14
A$ 447,254		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	1	0,25 G	0,26G-0,26G-0,2608G-0,263G-0,2646G	0,61	0,24
US$ 99,218	1	10	**2024**	**2025**	15.05.26			A1JQAB	US70806A1060	PennantPark Floating Rate Capital Ltd.	1	7,72 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,64G-7,64G	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	9,39 G	9,255G-9,265G-9,295G-9,38G	11,6	9,26
£ 339,523	1	1						A2PZ3W	GB00BKM0ZJ18	Pensana PLC	1	1,13 G	1,132G-1,132G-1,142G-1,142G-1,144G	1,36	0,96
US$ 39,331	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	274,2 G	274,8G-1,8G-1,2G-5,6G	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	131,9 G	132,5G	144,7	117,12
A$ 936,372		7	**2024** I=0,03 S=0,0425	**2025** I=0,0325	25.03.26			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Ltd.	1	1,17 G	1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	1,75	1,08
Euro		1						A3EVQ7	NL0015001N16	Perffin Group N.V.	1	6 -T	6-T	6	5,9
kann.$ 131,121	1	1						A2P6BF	CA71385D1078	Perimeter Medical Imaging AI Inc.	1	0,18 G	0,198G	0,39	0,14
- 39,025	1	1						A0JC7P	IL0010958192	Perion Network Ltd.	1	8,95 G	9,015G-9,03G-9,015G-9,065G	9,29	6,87
US$ 18,548	1	1						A1W5VC	US7141572039	Perma-Fix Environmental Services Inc.	1	8,93 G	9,855G-9,87G-9,855G-9,225G	13,2	8,8
US$ 842,365	1	1	**2025** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2026** Q=0,16 Q=0,16	16.06.26			A3DTTK	US71424F1057	Permian Resources Corp.	1	18 G	17,35G-7,01G-6,9G-6,88G-7,095G	19,17	11,3
kann.$ 124,95	1	1						A2QPVU	CA7142661031	Perpetua Resources Corp.	1	24,55 G	25,1G-5,1G-5,45G-5,4G	31,3	19
A$ 1.346,377		7	**2024** I=0,025 S=0,05	**2025** I=0,05	05.03.26			A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.	1	3,32 G	3,296G-3,347G-3,347G-3,347G-3,37G	3,77	2,54

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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			A12C4S	GG00BPFJTF46	Pershing Square Holdings Ltd.	1	47,4 G	47,7G-8G-7,4G-8,2G-8,2G	56,4	44,15
£ 160,56	1	1	**2024**	**2025** J=1,0724 I=0,5228	17.10.25			A1W74X	US7153181018	Persimmon PLC ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	25 G	25,2G-5,4G-5,2G-5,4G-5G	35,2	23,4
US$ 104,678	1	1						A2PLTK	US71535D1063	Personalis Inc.	1	5,08 G	5,006G-5,01G-5,108G-5,078G-4,92G	9,38	4,18
US$ 114,018	1	1						A40EDR	US46489V3024	Perspective Therapeutics Inc.	1	3,26 G	3,182G-3,184G-3,208G-3,072G-2,97G	4,84	1,97
US$ 246,565	1	10						A2QL60	US71601V1052	Petco Health and Wellness Company Inc.	1	2,32 G	2,24G-2,24G-2,26G-2,32G	3,09	1,88
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			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	1,99 G	1,915G	2,98	1,87
£ 335,421	1	7						A3C9V4	BMG702782084	Petra Diamonds Ltd.	1	0,2 G	0,199G-0,181G-0,193G-0,199G	0,22	0,16
nkr 142,357		1		**2024** I=2	27.01.25			A3EJCY	NO0012942525	PetroNor E&P ASA	1	1,47 G	1,43G	1,47	0,86
kann.$ 920,328	1	4	**2024** Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015	**2025** Q=0,015 Q=0,015	29.08.25			A2JNFH	CA71677J1012	PetroTal Corp.	1	0,31 G	0,311G-0,313G-0,332G-0,332G-0,332G	0,36	0,2
Euro 24,923		1	**2024** J=3,25	**2025** J=3,25	25.05.26			890719	FR0000064784	Peugeot Invest S.A.	1	65,3 G	67,1G	78,6	59,8
US$ 11	1	1	**2024** Q=0,1958 Q=0,1902 Q=0,1963 Q=0,1979	**2025** Q=0,1929 Q=0,1978 Q=0,1922 Q=0,1909	23.01.26			A3DDVB	CA7170651060	Pfizer Inc.	1	7,25 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,3G-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	**2026** I=0,05	31.03.26			851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	13,7 G	13,5G	16	12,3
Euro 9,681	1	1	**2024** J=1	**2025** J=1,2	04.05.26			A2DU6N	IT0005274094	Pharmanutra S.p.A.	1	76,5 G	75,9G-6,8G-6,8G-6,9G	82,4	53
Euro 706,252	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1,4 G	1,399G	1,79	1,26
Euro 70,625	1	1						A2QLQY	US71716E1055	-"-	1	13,8 G	13,3G	16,8	12,1
Euro 896,513		1		**2015** J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A.	1	0,07 G	0,0754-0,0762G-0,0756G-0,0761G-0,0727G	0,08	0,05
Euro 65,408	1	1						A2QNWS	NL00150005Y4	Pharvaris N.V.	1	24,8 G	25,15G-5,15G-5,1G-5,2G	25,45	20
US$ 400,935	1	1	**2025** Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	**2026** Q=1,27 Q=1,27	18.05.26			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	146,05 G	144,15G-2,5G-2,85G-2,2G	165	109,36
Euro 29,243		1		**2025** J=0,7	18.05.26			A2QQB6	IT0005373789	Philogen S.p.A.	1	21 G	20,95G-1,85G-1,65G-1,65G-0,6G	23,3	19,38
nkr 27,121		1						931150	NO0010000045	PhotoCure ASA	1	6,05 G	5,85G	6,69	4,93
US$ 60,763	1	10						A2PMY3	US71944F1066	Phreesia Inc.	1	7,9 G	7,95G-7,95G-7,95G-8,1G-8,25G	14,78	6,6
US$ 20,191	1	10						A404G9	US71948P2092	Phunware Inc.	1	1,68 G	1,68G-1,685G-1,68G-1,72G-1,705G	1,92	1,3
CNY 6.899,293	1 zu je CNY 1	1	**2025** J=0,3636	**2026** J=0,263	04.11.25			A0M4ZZ	CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	1	1,49 G	1,5515G-1,5745G-1,555G-1,559G-1,5555G	1,89	1,47
Euro 461,991		10						923268	FR0000073041	Pierre et Vacances S.A.	1	1,92 G	1,918G-1,96G-1,928G-1,928G	1,98	1,57

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 22,62		1	**2024** J=0,38	**2025** J=0,53	01.04.26			A14UF2	FI4000092556	Pihlajalinna Oy	1	10,9 G	10,9G-0,96G-0,94G-0,98G	14,8	10,48
US$ 237,922	1	10						A0YJBW	US72147K1088	Pilgrim's Pride Corp.	1	26,31 G	26,22G-6,22G-6,14G-5,87G-6,05G	37	25,53
US$ 2.161,444	1	4		**2023** I=9,7	06.12.24			A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	1,15 G	1,177G-1,1838G-1,1778G-1,1762G	2,02	1,14
CNY 3.723,789	1 zu je CNY 1	1	**2024** I=0,2622 S=0,4482	**2025** I=0,2673	11.09.25			A0MZYK	US72341E3045	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	13,9 G	14,1G-3,6G-3,9G-4,1G-3,9G	15,8	12,3
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	**2024** I=1,0205 S=1,7627	**2025** I=1,0405 S=1,75	02.06.26			A0M4YR	CNE1000003X6	-"-	1	6,94 G	7,113G-7,113G-7,115G-7,142G-7,109G	7,96	6,29
Euro 78,674		1	**2017** J=0	**2018** J=0				871485	IT0003056386	Pininfarina S.p.A.	1	0,67 G	0,666G-0,698G-0,692G-0,696G-0,664G	0,85	0,65
US$ 121,187	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	85,7 G	84,56G	90	74
Euro 50		4	**2023** J=0,1483	**2024** J=0,1482	04.08.25			A0M55D	IT0004240443	Piquadro S.p.A.	1	2,52 G	2,52G-2,54G-2,51G-2,51G-2,49G	2,62	2,38
Euro 1.235,953	1 zu je Euro 1	1						A41XFW	GRS831003009	Piraeus Bank S.A.	1	8,07 G	8,298G	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	38,2 G	38,05G	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	6,08 G	6,095G-6,205G-6,275G-6,255G	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 Q=0,1	18.05.26			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	13,3 G	12,615G	13,35	8,3
Euro		1						A41SP1	IT0005676140	Piu Medical S.p.A.	1	5,8 G	6,1G-5,8G-5,8G-5,8G-6G	6,14	5,35
US$ 79,084	1	1		**2016**	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	54,94 G	52,48G-4,18G-1,62G-49,4G-35,21G	93	35,21
kann.$ 152,063	1	4						A423DL	CA7270533085	Planet Ventures Inc.	1	0,24 G	0,216G-0,22G-0,222G-0,214G-0,218G	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	3,9 G	3,98G-4G-3,78G-3,78G	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	1,86 G	1,94G	2,08	1,86
kann.$ 126,826	1	1						A2PAHQ	CA72765Q8829	Platinum Group Metal Ltd.	1	1,54 G	1,52G-1,52G-1,53G-1,55G-1,468G	3,36	1,25
£ 309,294	1	1		**2025** I=5,73	08.05.25			A1J0S4	IM00B7S9G985	Playtech PLC	1	4,03 G	4,046G-4,066G-3,988G-4,078G-4,016G	4,94	3,04
skr 11,179		1						A2JG28	SE0008014476	Plejd AB, (Glob.)	1	96,1 G	95,85G-5,5G-6,25G-8,7G-8,45G	100,3	63,5
US$ 61,915	1	10						A2P4YV	US7291391057	Pliant Therapeutics Inc.	1	1,04 G	1,02G-1,021G-1,009G-1,019G-1,045G	1,23	0,87
kann.$ 79,616	1	1						A40A8Z	CA72942L4001	Plurilock Security Inc.	1	0,06 G	0,057G	0,12	0,06
kann.$ 183,811	1	4						A41JA8	CA73015G1046	PMET Resources Inc.	1	4,43 G	4,548G-4,548G-4,548G-4,536G-4,532G	4,55	2,32
US$ 56,886	1	1	**2025** Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	**2026** Q=0,68 Q=0,68	01.06.26			893819	US7310681025	Polaris Inc.	1	55,72 G	56,38G	62	40,62
nkr 49,01		1	**2024** J=22,4	**2025** J=3,3	12.05.26			A0RK0Z	NO0010466022	Polaris Media ASA	1	5,3 G	5,58G	5,58	4,36
nkr 212,768		1						A3DL96	NO0012535832	Polight AS	1	0,62 G	0,609G	0,62	0,44

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	11 G	10,6G	12,2	10,4
sfrs 33,125	1	1		**2021** J=0,3	28.04.22			A3CNHV	CH1110760852	PolyPeptide Group AG	1	43,5 G	43,75G-3,75G-3,95G-3,95G-4,1G	44,1	25,3
US$ 352,453	1	1						A40VVU	US7329081084	Pony AI Inc.	1	8,72 G	8,61G-8,52G-8,68G-8,28G-8,03G	14,8	7,25
US$ 352,453	1	1						A41SBP	KYG7171B1068	-"-	1	8,7 G	8,7G-8,65G-8,65G-8,2G-8,1G	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	16,6 G	17,5G-7,4G-7,4G-7,4G-7,3G	28,6	15,3
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	126G-6G-5G-4G-5G	127	101
US$ 115,73		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	41,4 G	41,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	46,8	40,4
US$ 27,624	1	1	**2025** Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	**2026** Q=0,245 Q=0,245	15.05.26			A2PJPC	US73757R1023	Postal Realty Trust Inc.	1	18,9 G	19,2G-9,2G-8,3G-8,7G-8,3G	19,2	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	0,5334G-0,5358G-0,5376G-0,5358G-0,5334G	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 Q=0,09	20.05.26			865628	US7391281067	Powell Industries Inc.	1	259,6	269G	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	48,02 G	48,22G-8,26G-8,11G-8,49G-8,72G	48,72	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	65,64 G	65,52G	65,64	29,8
kann.$ 236,175	1	1						A40S32	CA73929R1055	Power Metallic Mines Inc.	1	0,87 G	0,83G-0,815G-0,807G-0,841G-0,824G	1,04	0,61
kann.$ 174,512	1	1						A2DHMA	CA73929Q1072	Power Metals Corp.	1	0,27 G	0,2675G-0,267G-0,267G-0,2745G-0,274G	0,5	0,24
US$ 23,05	1	1						A1WZUH	US73933G2021	Power Solutions International Inc.	1	62,3 G	62,24G-2,24G-2,32G-0,94G-59,38G	86	42,2
kann.$ 47,05	1	4						A41C55	CA73933V1004	PowerBank Corp.	1	0,52 G	0,56G	1,67	0,43
US$ 134,147	1	1						A2PS8H	US73931J1097	PowerFleet Inc.	1	2,8 G	2,758G-2,758G-2,813G-2,859G-2,822G	4,88	2,36
£ 4.446,655	1	3						A1JJGH	GB00B4WQVY43	Powerhouse Energy Group PLC	1	G	0,0028G-0,0032G	0,01	
kann.$ 34,076	1	4						A40MG9	CA73934M1095	Powermax Minerals Inc.	1	0,19 B	0,1705G-0,1765G-0,173G-0,184G-0,1965G	1,57	0,17
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	22,59 G	22,695G-2,83G-2,615G-2,535G-1,945G	24,14	19,11
Euro 53,758		1						A14M04	FR0012432516	Poxel S.A.	1	0,25 G	0,2515G-0,2525G-0,2505G-0,2465G	0,39	0,22

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	1,85 G	1,818G-1,856G-1,866G-1,842G-1,826G	2,91	1,82
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	31,7 G	31,23G	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	4,03 G	4G-4,085-4,055G-4,165G-4,15G-4,145G	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 A mericas Holding Corp. und Citibank NA	1	7,65 G	(exD)-7,85G-7,9G-8,2G-8,15G-8,2G	9,55	7,4
US$ 356,511	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	3,66 G	3,66G-3,66G-3,64G-3,6G-3,5G	4,52	2,64
US$ 25,802	1	1						A400AS	US74019P2074	Precision Biosciences Inc.	1	6,25 G	6,3G	6,6	2,96
kann.$ 12,948	1	5						A2QH9T	CA74022D4075	Precision Drilling Corp.	1	77 G	76,5G-5,5G-5,5G-4G-6G	89	59
kann.$ 95,608	1	1						A3ET9P	CA74048R1091	Premier American Uranium Inc.	1	0,41 G	0,4055G	0,68	0,32
£ 2.595,149	1	1	**2025** I=0,0177	**2026** I=0,005 I=0,0132 I=0,005 I=0,0132	26.03.26			A142J2	GB00BYRJ5J14	Primary Health Properties PLC	1	1,08 G	1,06G-1,08G-1,07G-1,06G	1,29	1,02
US$ 54,232	1	10	**2024** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2025** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	30.06.26			A0Q78W	US74164F1030	Primoris Services Corp.	1	87,2 G	86,5G-6,48G-6,22G-92,2G-0,68G	172,8	86,22
£ 244,703	1	1						A41RJP	GB00BVZNY531	Princes Group PLC	1	4,08 G	4,06G-4,28G-4,28G-4,14G	5,39	3,88
US$ 82,357	1	1						A2JRQV	US74275G1076	Priority Technology Holdings Inc.	1	4,36 G	4,42G-4,42G-4,42G-4,56G-4,64G	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	81,16 G	79,58G-9,63G-9,23G-9,13G-8,93G	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	10,6 G	10,62G-0,78G-0,8G-0,86G-0,8G	11,36	8,66
US$ 150,807	1	1						A2P1MS	US74275K1088	Procore Technologies Inc.	1	44,91 G	44,57G-4,56G-4,43G-5,3G-4,9G	63,5	39
Euro 51,751	1 zu je Euro 0,5	1						A2DQ77	FR0012613610	Prodways Group S.A.	1	0,67 G	0,82G	0,83	0,33
US$ 584,336	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	168,2 G	167,1G	184,84	166
US$ 932,338	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	120,4 G	121,25G-1,4G-1,4G-1,45G	123,75	105,3
skr 18,892		1						A3DK5R	SE0017487242	Promimic AB, (Glob.)	1	0,98 G	0,985G-0,985G-0,985G-0,965G-0,985G	1,53	0,84
kann.$ 8,968	1	1						A41MFQ	CA74346M5054	ProMIS Neurosciences Inc.	1	9,35 G	9,3G	21,2	5,76
Euro 1.349,05		1						A14TF0	ES0171743901	Promotora de Informaciones S.A.	1	0,29 G	0,289G-0,299G-0,3G-0,301G-0,289G	0,36	0,28
Euro 352,538		1						A2PRFU	NO0010861990	ProSafe SE	1	0,33 G	0,31G	0,35	0,2
Euro 2.186,495	1	1	**2022** I=0,14	**2023** I=0,1	31.10.24			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	41,57 G	42,67G-2,75G-2,02G-1,95G-1,235G	56	38,36

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 80,572	1	1						A2PWSL	US74365A3095	Protalix BioTherapeutics Inc.	1	1,64 G	1,686G-1,688G-1,724G-1,632G	2,64	1,45
US$ 55,061	1	1						A2P4JE	US74365U1079	Protara Therapeutics Inc.	1	4,74 G	4,714G-4,718G-4,708G-4,57G-4,458G	6	3,94
nkr 82,5		1	**2025** I=3 S=6	**2026** I=8	28.04.26			A0MSGT	NO0010209331	Protector Forsikring ASA	1	41,78 G	43G	47,95	40,4
US$ 53,833	1	1						A1KAVV	IE00B91XRN20	Prothena Corp. PLC	1	9,23 G	9,316G-9,318G-9,294G-9,11G-8,762G	9,71	6,85
£ 2.519,501	1	1	**2024** I=0,0522 I=0,1225 S=0,0574	**2025** S=0,1394	26.03.26			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	13,64 G	13,555G-3,965G-3,695G-3,645G-3,375G	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	13,9G-3,9G-3,8G-3,8-3,8G-3,8G	19,16	13,2
sfrs 45,868	1	1	**2024** J=3,9	**2025** J=3,95	07.04.26			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1	166,5 G	167,1G-3,9G-5,4G-4,4G-2G	185,5	151,4
sfrs 229,339	1 zu je sfrs 10,5	1	**2024** J=0,9307	**2025** J=0,9971	08.04.26			A0MW7S	US74437Q2093	-"-	1	32,2 G	32G-1,8G-2G-1,8G-2G	36	29
- 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	0,283G-0,278G-0,29G-0,291G-0,291G	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	0,0089G	0,01	0,01
US$ 118,996	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	116 G	123G	148,5	112
US$ 82,912	1	1						A1W0MW	US69366J2006	PTC Therapeutics Inc.	1	55,56 G	55,94G-5,98G-5,84G-5,26G-4,36G	67,5	52,5
US$ 498,321	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	67,4 G	67,08G	73	65
kann.$ 185,225	1	1						A3EP2C	CA7459321039	Pulsar Helium Inc.	1	1 G	1,01G-1G-1G-0,99G-0,99G	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	100,45 G	102,05G	120,12	97,49
kann.$ 33,968	1	7						A2QJEB	CA74624B7007	Pure Energy Minerals Ltd.	1	0,19 G	0,173G-0,173G	0,3	0,14
£ 243,418	1 zu je £ 1	1						A14VK6	GB00BY2Z0H74	Puretech Health PLC	1	1,43 G	1,44G-1,45G-1,43G-1,43G-1,43G	1,58	1,2
US$ 24,342		1						A3DB9P	US7462371060	-"-	1	13,9 G	13,6G-3,6G-3,7G-3,6G-4,3G-4,1G	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	Puuilo Oyj	1	12,48 G	12,92G	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	0,88 G	0,88G-0,875G-0,9G-0,89G-0,93G	1,07	0,77
US$ 62,6	1	1						A1XEYE	US74736L1098	Q2 Holdings Inc.	1	41,74 G	41G-0,99G-0,87G-3,48G-3,13G	60,5	38,01
US$ 16,956	1	1						A4ZZ0Z	US7469641051	Q32 Bio Inc.	1	4,37 G	4,544G-4,546G-4,534G-4,486G-4,548G	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	5,29 G	5,509G-5,483G-5,476G-5,448G-5,393G	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	11,4 G	11,5G-1,5G-1,6G-1,4G-1,1G	16,6	10,6
Euro 206,8	1	1						A41HBE	NL0015002SN0	Qiagen N.V.	1	29,05 G	29,09G-8,975G-8,68G-8,54G-8,425G	48,12	28,27

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
H$ 30	1 zu je H$ 1	1						A421AL	CNE100007F07	Qingdao Gon Technology Co. Ltd.	1	4,82 G	4,88G-4,86G-4,82G-4,82G-4,84G	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	0,108G-0,1074G-0,1064G-0,1062G-0,106G	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	126 G	126G-6G-5G-5G-1G	126	69
kann.$ 3,817	1	7						A2P8F1	CA74764Y2050	Quantum Biopharma Ltd.	1	4,44 G	4,372G	6,35	1,8
US$ 14,638	1	4						A40M9N	US7479066000	Quantum Corp.	1	7,28 G	8,184G	8,18	3,73
kann.$ 219,37	1	1						A3CSAU	CA74767K1030	Quantum eMotion Corp.	1	2,37 G	2,418G	3,85	1,76
US$ 578,338	1	1						A2QJX9	US74767V1098	QuantumScape Corp.	1	6,7 G	6,65G-6,7G-6,7G-6,45G-6,15G	9,8	5,15
kann.$ 15,863	1	1						A412FS	CA7477051014	Quarterback Resources Inc.	1	0,59 G	0,595G-0,595G-0,595G-0,625G-0,595G-0,55	2,78	0,55
kann.$ 119	1	11	**2022** Q=0,0125	**2023** Q=0,0125	28.03.24			A2DS32	CA7477131055	Quarterhill Inc.	1	0,92 G	0,91G-0,91G-0,91G-0,905G-0,91G	0,96	0,54
A$ 2.000				**2025**				A4EGJY	AU3SG0003254	Queensland Treasury Corp., Gewinnber. ab 10.09.2025, Kurs in Prozent	1000	96,11 G	96,1G-5,99G	98,38	93,72
US$ 17,72	1	1						A2PXKK	US74837P4054	QuickLogic Corp.	1	15,26 G	15,6G	15,74	5
US$ 68,095	1	4						A3DNGX	US2197981051	QuidelOrtho Corp.	1	9,19	9,27G	30,2	9,19
sfrs 37,239	1	1		**2023** J=0,25	30.05.24			A3C9E6	CH1107979838	R&S Group Holding AG	1	30,92 G	31,16G-1,96G-1,16G-1,16G-0,12G	31,96	25,77
PLN 15,314		7	**2024** J=2	**2025** J=2,5	30.06.26			A2JAWM	PLR220000018	R22 SA, (Glob.)	1	41,68 G	41,86G-2,86G-2,42G-2,14G-1,38G	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	Rßba Jarmuipari Holding Rt., (Glob.)	1	7,98 G	7,99G-7,74G-7,77G-7,8G	11,3	7,29
US$ 249,222	1	1						A2QAH7	US7501021056	Rackspace Technology Inc.	1	2,02 G	1,9G	2,02	0,76
US$ 78,272	1	1						A0LFMZ	US7504911022	RadNet Inc.	1	49,77 G	49,35G	66	46,54
- 42,082	1	1						928179	IL0010834765	Radware Ltd.	1	23,4 G	22,8G	24,6	18,8
£ 699,692	1	1						A2DLC1	GG00BD59ZW98	Rainbow Rare Earths Ltd.	1	0,31 G	0,292G-0,294G-0,294G-0,288G-0,298G	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	33,8G-3,8G-3,6G-3,4G-3,2G	49	30
US$ 111,93		1	**2025** J=0,05	**2026** J=0,05	09.03.26			A418V9	US7509401086	Ralliant Corp.	1	39,8 G	39,6G-9,6G-9,4G-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	304,3 G	314G	328,1	281,6
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	Ramaco Resources Inc.	1	9,3 G	9,17G-9,24G-9,13G-8,95G-9G	12,2	8,3
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	-"-	1	13,1 G	13,1G-3,1G-3,05G-2,9G-2,65G	24,8	11
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	6,82 G	7,04G-7,04G-7,04G-7,02G-6,74G	7,6	6,74
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	2,13 G	2,16G-2,162G-2,161G-2,159G-2,155G	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	5,4 G	5,5G-5,5G-5,45G-5,45G-5,4G	6,35	4,64

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 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	1,08 G	1,07G-1,06G-1,09G-1,09G	1,23	0,98
£ 193,657	1	7						A40FLP	GB00BS3DYQ52	Raspberry Pi Holdings PLC	1	8,01 G	8,115G-8,19G-8,185G-8,435G-8,325G	8,44	2,96
Euro 6,038		1	**2024** J=0,55	**2025** J=0,65	15.04.26			905716	FI0009004741	Raute Oy	1	14,55 G	14,4G	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	134,5 G	134,35G	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	17,7 G	17,81G-7,82G-7,81G-7,69G	21,2	16,5
skr 30,8		1	**2024** J=3	**2025** J=4	08.05.26			905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	17,59 G	17,64G-7,82G-7,64G-7,89G-7,51G	21,72	15,8
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	9,05 G	8,91G-8,91G-8,88G-9,44G-9,25G	9,56	4,72
US$ 165,219	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	1,74 G	1,712G-1,712G-1,707G-1,75G-1,795G	2,04	1,29
kann.$ 74,289	1	10						A2DRYG	CA75601Y1007	Real Matters Inc.	1	3,64 G	3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-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	1,02 G	1,025G-1,015G-1,01G-1,02G-1,03G	1,07	0,98
Euro 4,355		1	**2020** J=0,7	**2021** J=1,8	23.05.22			A1131S	FR0011858190	Realites	1	0,67 G	0,618G	0,86	0,62
US$ 932,451	1 zu je US$ 1	10	**2024**	**2025**	30.04.26			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	54,1	54,35G	57,28	48,08
sfrs 18,149		1						A3DGHJ	CH1129911108	RealUnit Schweiz AG	1	1,52 G	1,53G-1,52G-1,52G-1,52G	1,83	1,43
nkr 420,626		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,02 G	0,0226G	0,1	0,02

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 3.206,842	1	1						A420BX	US7562553039	Reckitt Benckiser Group PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.Y.	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,7G-0,7G	12,4	10,3
£ 640,157	1	1		**2025** S=1,278	09.04.26			A420TB	GB00BSZBP530	-"-	1	55 G	55,16G-5,36G-5,32G-5,04G-5,1G	74,3	52,8
Yen 1.472,504		4	**2024** I=12 S=12	**2025** I=12,5 S=12,5	30.03.26			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	40,85 G	40,615G-0,32G-0,085G-39,935G-40,245G	50,62	33,38
US$ 122,051	1	1						A2PPXB	US75644T1007	Red Cat Holdings Inc.	1	9,04 G	8,96G-8,96G-8,915G-8,614G-8,639G	15,6	6,84
A$ 64,229		7	**2025** J=0,065	**2026** J=0,116	09.03.26			A0H0J3	AU000000RHI5	Red Hill Minerals Ltd.	1	2,84 G	2,86G-2,86G-2,86G-2,84G-2,84G	2,86	2,8
US$ 18,135	1	1						663749	US75689M1018	Red Robin Gourmet Burgers Inc.	1	2,96 G	3,064G	4,04	2,22
Euro 201,116	1	1						A2QJZH	US8250641086	Redcare Pharmacy N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	4,22 G	4,12G-4,2G-4,1G-4,2G	6,75	2,54
£ 159,316	1	4	**2023** I=0,012 S=0,024	**2024** I=0,012	13.03.25			A1KC94	GB00B7TW1V39	Redcentric PLC	1	1,43 G	1,43G-1,44G-1,44G-1,43G-1,42G	1,5	1,23
Euro 1.082,16	1	1	**2024** I=0,3906 I=0,1041	**2025** I=0,3511 S=0,1166	06.01.26			A0YFSC	US7565681019	Redeia Corporacion S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	6,75 G	6,65G-6,95G-7G-6,9G-6,75G	7,8	6,5
Euro 11,265		1						A3DN4R	IT0005496101	Redelfi S.p.A.	1	10,8 G	10,82G-1,28G-1,28G-1,3G-0,84G	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	5,3 G	5,32G-5,7-5,44G-5,78-5,68-5,7G-5,44G-5,58-5,5G	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	4,71 G	4,694G-4,706G-4,676G-4,714G	5,69	4,53
kann.$ 52,945	1	4						A407GC	CA75867L2066	Refined Energy Corp.	1	0,24 G	0,249G	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	187,65 G	191,75G	191,75	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	595,7 G	611,5G	689,8	575,1
US$ 51,617		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	7,75 G	8,582G	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	0,191G-0,193G-0,192G-0,192G	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	1,38 G	1,3694G-1,3698G-1,3698G-1,3684G-1,3652G	1,39	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	23,8 G	23,84G	26,2	21,4

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	179,2 G	179,8G	187	161
skr 21,086		1	**2024** J=5	**2025** J=5,25	30.04.26			A0BMNG	SE0000123671	Rejlers AB, (Glob.)	1	13,48 G	13,76G-3,7G-3,64G-3,72G-3,4G	17,98	12,88
US$ 136,578	1	10						A2PJLA	US7594191048	Rekor Systems Inc.	1	0,73 G	0,714G-0,714G-0,742G-0,728G-0,722G	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	314 G	318G	318	244,9
£ 1.778,654	1	1	**2024** I=0,182 S=0,448	**2025** I=0,195 S=0,48	07.05.26			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	30,42 G	(exD)-29,48G-8,8G-8,3G-8,3G-8,32G	36,74	23,18
CNY 208,581	1 zu je CNY 1	1						A2QGM4	CNE1000048G6	RemeGen Co. Ltd.	1	10,62 G	10,655G-0,815G-0,755G-0,87G-0,855G	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 Q=0,41	15.06.26			896628	BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd.	1	254,4 G	254,4G	264,4	224
kann.$ 40,53	1	7						A41MZV	CA75974M2040	Renegade Gold Inc.	1	0,29 G	0,292G	0,44	0,22
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	18 G	19,5G-9,82G-9,76G-9,64G-9,22G	19,82	11,37
US$ 244,405	1	4						A3CSZZ	GB00BNQMPN80	ReNew Energy Global PLC	1	4,58 G	4,55G-4,55G-4,53G-4,6G-4,6G	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	18,9 G	19G-9G-9,05G-9,05G-8,8G	19,7	17,6
US$ 89,673	1	1						A2PNWR	US76029L1008	Repay Holdings Corp.	1	2,98 G	2,86G-2,82G-2,9G	3,44	1,89
US$ 82,573	1	4						A2JQN1	US76029N1063	Replimune Group Inc.	1	2,88 G	2,809G-2,809G-2,869G-2,801G-2,737G	8,15	1,29
Euro 37,411		1	**2024** J=1,15	**2025** J=1,35	18.05.26			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	98,9 G	99,75G-9,4G-8,35G-9,6G-6,9G	120,3	76,4
US$ 46,829	1	10						A41U68	US5904794089	Republic Airways Holdings Inc.	1	17,2 G	16,8G-6,8G-6,7G-7,7G-7,9G	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	4,1 G	4,1G-4,18G-4,18G-4,12G-4,1G	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	0,78 G	0,7992G-0,7996G-0,7998G-0,7996G-0,7988G	0,99	0,68
A$ 213,742	1	7						A3CS0W	US76118B1044	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon	1	7,1 G	7,95G-7,95G-8G-8G-7,2G-7,4G	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	10,4 G	10,7G-0,6G-0,6G-0,5G-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	78 G	83G-3,5G-3G-3,5G-3G	83,5	34,8
£ 136,078	1	1	**2024** I=0,02 S=0,038	**2025** I=0,022 S=0,047	11.06.26			A1C055	GB00B5NR1S72	Restore PLC	1	2,98 G	2,98G-3,04G-3,04G-3,04G-2,92G	3,18	2,48
kann.$ 274,055	1	4						A2H7F3	CA76151P1018	Revival Gold Inc.	1	0,48 G	0,492G	0,68	0,41

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 212,593	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	127,3 G	127,5G-9G-9G-2,9G-0,85G	134	64,5
Euro 31,305		1						A3D88U	IT0005528069	Reway Group S.p.A.	1	10,2 G	9,5G-9,95G-10,3G	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 M ellon Corp., New York/N.Y.	1	35,6 G	38,2G	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	30,54 G	30,56G-0,58G-0,8G-0,81G	35,2	27,65
US$ 95,698	1	1						A2QEWP	US76200L3096	Rezolute Inc.	1	2,62 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,58G-2,5G	3,3	1,59
£ 336,328	1	1						A40GZT	GB00BQH8G337	Rezolve AI PLC	1	1,99 G	2,01G-2,025G-2,035G-2,035G-2,045G	4,09	1,75
US$ 18,901	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	103 G	109G	194,8	94,71
Euro 0,35	1 zu je Euro 1	1						A3EHT3	LI1317196916	RheinErden AG	1	3,6	3,6-T	19,9	3,6
Euro 21,253		1	**2019** J=0,03	**2020** J=0,03	05.07.21			938526	FR0000075954	Riber S.A.	1	13,28 G	13,24G	15,82	3,48
US$ 38,5	1	10						A2P426	US7813863054	RideNow Group Inc.	1	6,05 G	6,05G-6,05G-6G-6,05G-5,75G	6,15	3,85
US$ 78,216		1	**2024** Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	**2025** Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	27.02.26			A3C9W0	US69376K1060	Ridgepost Capital Inc.	1	6,75 G	6,6G-6,6G-6,45G	9,35	5,5
US$ 18,502	1	1						A40EFY	US7665597024	Rigel Pharmaceuticals Inc.	1	23,29 G	22,34G	39,6	22
US$ 332,346	1	1						A3DE3J	US76655K1034	Rigetti Computing Inc.	1	16,84 G	16,468G-6,468G-6,334G-6,362G	22,6	11,05
£ 752,806	1	1	**2024** I=0,037 S=0,061	**2025** I=0,0405 S=0,0659	23.04.26			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	4,98 G	4,971G-4,933G-4,898G-4,96G-4,905G	6	4,64
£ 377,263	1	1						A428NZ	US76657Y2000	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	9,85 G	9,9G-9,9G-9,85G-9,8G-9,8G	10,4	9,55
US$ 209,395	1	4						A0Q3SR	US76680V1089	Ring Energy Inc.	1	1,53 G	1,423G-1,4G-1,432G-1,351G-1,42G	1,65	0,72
DKK 25,392		1	**2024** J=11	**2025** J=12	05.03.26			A2DSNH	DK0060854669	Ringkjłbing Landbobank AS	1	210,6 G	211,2G-1,4G-0,2G-8G-5,2G	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	107,6 G	109G-9,2G-9,2G-9,8G-9,4G	109,8	80,41
kann.$ 548,383	1	1						A2JRRN	CA7672171021	Rio2 Ltd.	1	1,58 G	1,68G	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	19,4 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,2G-9,2G	19,5	14,06
Euro 2,573		1						A423E1	FR00140164Q1	Rising Stone S.A.	1	49,95 G	49,65G	57,6	41,15
- 104,034	1	1						A3CWBA	IL0011786493	Riskified Ltd.	1	4 G	3,98G-3,98G-3,96G-4,06G-4,06G	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	8,35 G	8,29G-8,29G-8,355G-8,365G	10,16	7,38
US$ 7,773	1	1	**2025** Q=0,36	**2026** Q=0,36	15.05.26			A41XTL	US38983D8544	Rithm Property Trust Inc.	1	12,4 G	12,4G-2,4G-2,3G-2,3G-2,5G	14,1	11,2
£ 160,611	1	4						A411HH	GB00BTDR2R10	River Global PLC	1	0,05 G	0,041G-0,041G-0,041G-0,041G-0,0365G	0,06	0,03

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£	1	4						A411HJ	GB00BTDR2S27	River Global PLC	1	0,33 G	0,326G-0,362G-0,362G-0,322G	0,45	0,3
US$ 1.256,51	1	1						A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	12,37 G	12,314G-2,39G-2,35G-2,056G-2,116G	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	42,34 G	41,34G	54	41,34
£ 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-1,09G-1,09G-1,09G-1,08G	1,29	1,01
US$ 102,294	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	22,61 G	22G	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	0,85 G	1G-1G-1,01G-1,01G-0,87G	1,57	0,69
US$ 0,13	1	1						A41U1K	CA7709161045	Robinhood Markets Inc.	1	3,34 G	3,4G	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	1,3 G	1,3G-1,36G-1,36G-1,36G-1,3G	1,37	1,16
H$ 472,2	1	4						A3E3N6	KYG7611S1075	ROBOSENSE TECHNOLOGY CO. Ltd.	1	3,48 G	3,546G-3,5595G-3,531G-3,5325G-3,536G	4,32	3,42
kann.$ 93,327	1	1						A41FSK	CA7729241066	Rocket Doctor AI Inc.	1	0,36 G	0,381G	0,5	0,33
US$ 575,767	1	1						A419CG	US7731211089	Rocket Lab Corp.	1	70,9 G	71,7G-2,9G-2,9G-0,4G-66,9G	83,5	49,2
US$ 109,123	1	1						A2JA9Q	US77313F1066	Rocket Pharmaceuticals Inc.	1	3,2 G	3,25G-3,25G-3,24G-3,27G-3,14G	4,6	2,6
Euro 14,62		1						A3DGJ7	IT0005481830	Rocket Sharing Company S.p.A.	1	0,35 -GT	0,4G	0,4	0,27
£ 862,229	1	1						A0F6YF	GB00B0FVQX23	Rockhopper Exploration PLC	1	0,91 G	0,911G-0,913G-0,93G-0,948G-0,92G	1,02	0,74
US$ 111,274	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	18.05.26			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	374,9 G	388,5G	388,5	303,2
US$ 39,405	1	1						A3DL8F	US7743743004	Rockwell Medical Inc.	1	0,72 G	0,68G	1,02	0,68
DKK 118,029		1		**2025** J=4,15	16.04.26			A41BEB	DK0063855168	Rockwool A/S	1	25,7 G	25,76G-6,14G-5,74G-5,7G-5,24G	31,42	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	30,6 G	30,4G	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	30,86 G	30,85G-0,83G-0,77G-0,99G-1,03G	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	18,82 G	20,18G-0,09G-0,05G-19,98G-9,885G	20,28	11,87
skr 12,136		1						A413WN	SE0023950795	Röko AB, (Glob.)	1	161,8 G	157,8G-62G-1,4G-1,6G	180	128,7
US$ 131,192	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	106 G	108,32G	108,32	71,47
£ 8.376,958	1	1	**2024** S=0,06	**2025** I=0,045 S=0,05	23.04.26			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	14,78 G	14,826G-5,164G-4,798G-4,838G-4,478G	16,14	12,6
nkr 2,836		1	**2024** J=10,5	**2025** J=10,5	27.03.26			A2QKKB	NO0010808405	Romerike Sparebank	1	14,29 G	14,078G	14,67	11,84
kann.$ 39,196	1	4						A2H5PE	CA7766521099	Roots Corp.	1	2,38 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	2,48	1,75

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 176,4		3	**2024** I=0 J=17	**2025** J=0 J=17	26.02.26			911362	JP3982200002	Rorze Corp., (Glob.)	1	20,4 G	21,2G-1,2G-1,2G-1G-1,2G	21,6	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	192,9 G	194,3G	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	13,35 G	13,3G	13,5	11,55
US$ 268,195	1	1	**2025** I=0,75 I=1 I=1 S=1,5	**2026** I=1,5	03.06.26			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	226 G	243,1G	290,75	216,9
DKK 50,2		1	**2024** J=15	**2025** J=16	30.04.26			A14R8E	DK0060634707	Royal Unibrew AS	1	55,3 G	55,4G-5,6G-5,15G-5G-3,85G	87	53,1
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	42,72 G	42,7G-2,69G-2,77G-1,955G-2,11G	43,02	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	83,62 G	85,96G	99,5	79
£ 474,049	1	4	**2024** I=0,085 S=0,139	**2025** I=0,087	20.11.25			862727	GB0003096442	RS Group PLC	1	7,15 G	7,2G-7,15G-7,15G-7,1G-7,05G	8,46	6,35
Euro	1	1						A41WVY	IT0005680373	RT&L S.p.A.	1	3,35 G	3,355G-3,435G-3,37G-3,505G-3,51G	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	149,5 G	150,6G-0,6G-0,25G-48,05G-8,9G	185,38	146,45
kann.$ 114,927		7						A40QYC	CA78109M2067	Rua Gold Inc.	1	0,8 G	0,82G-0,82G-0,82G-0,835G-0,805G	1,1	0,66
kann.$ 67,579	1	9						A2N7HE	CA78112W1005	Rubicon Organics Inc.	1	0,3 G	0,3G-0,3G-0,3G-0,306G-0,3G	0,36	0,25
Euro 103,409		1	**2023** J=1,98	**2024** I=0,75 S=2,03	17.06.25			A2DUVQ	FR0013269123	Rubis S.C.A., neue	1	36,88 G	36,06G	36,88	31,46
US$ 160,938	1	1						A40A36	US7811541090	Rubrik Inc.	1	48,55 G	48,95G-8,95G-8,5G-52,6G-1,2G	66,5	36,45
Euro 262,574								A4ERAY	XS3307443245	Rumänien, Republik, Gewinnber. ab 04.03.2026 Kurs in Prozent	1000	95,34 G	95,49G-5,38G	98,46	93,3
Euro 2.515,595			**2023**	**2024**	18.09.25			A3LNGE	XS2689949399	-"-, Kurs in Prozent	1000	104,01 G	104,11G-4,09G	106,31	103,01
Euro 1.593,698			**2023**	**2024**	29.09.25			A3K9SE	XS2538440780	-"-, Kurs in Prozent	1000	100,82 G	100,78G-0,62G	101,77	100,55
US$ 215,749	1	1						A3DRQQ	US78137L1052	Rumble Inc.	1	6,2 G	6,82G-6,88-6,82G-6,82G-6,88-6,7G-6,53G-6,55G-6,67-6,71-6,73	6,88	3,99
US$ 42,465	1	1	**2025** Q=0,35 Q=0,36 Q=0,33 Q=0,33	**2026** Q=0,33	18.05.26			A3C53D	US78163D1000	Runway Growth Finance Corp.	1	5,65 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,65G	8,15	5,35
kann.$ 235,433	1	3						A0KFZ6	CA78165J1057	Rupert Resources Ltd.	1	6,5 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,75G-6,55G	7,4	3,6

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	1,2 G	1,2194G-1,22G-1,2204G-1,2176G	1,31	1,1
kann.$ 631,749	1	1						A0LHL7	CA7822271028	Rusoro Mining Ltd.	1	0,64 G	0,631G-0,63G-0,636G-0,641G	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	GB00BVFCZV34	RWS Holdings PLC	1	1,11 G	1,11G-1,089G-1,077G-1,068G-1,054G	1,16	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	49,2 G	49,4G-9,4G-50G-0,5G-49,8G	63	44
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	93 G	93G-3G-2,5G-3,5G-3,5G	93,5	76
Yen 561,56		3	**2025** I=28 S=16	**2026** I=16	28.08.26			896506	JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd., (Glob.)	1	19,58 G	19,706G-9,72G-9,592G-9,5G-9,358G	21,31	14,9
PLN 19,07		1						A1JUH2	PLSELVT00013	Ryvu Therapeutics S.A., (Glob.)	1	5,38 G	5,39G-5,55G-5,47G-5,41G-5,42G	6,71	4,58
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	361 G	358,9G-8,9G-9,2G-62,4G-3,2G	475,25	328,2
£ 670,053	1	4		**2024** S=0,01 S=0,011	04.06.26			A2N6F1	GB00BFZZM640	S4 Capital PLC	1	0,48 G	0,478G-0,474-0,474-0,474-0,43G-0,472G-0,478G	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	26,2 G	26,4G-6,6G-5,4G-5G-5G	33,8	23,8
kann.$ 55,139		1						A4282J	CA78657T1084	Safi Silver Corp.	1		0,2059G	0,21	0,21
Euro 414,239		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	1,55 G	1,54G-1,599G	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	74 G	73G-5G-3,5G-4G-2,5G	86,5	66
kann.$ 80,419	1	1						A40J74	CA78660A1049	Saga Metals Corp.	1	0,39 G	0,393G	0,57	0,26
£ 144,855	1	1						A2QESG	GB00BMX64W89	Saga PLC	1	7,02 G	7,08G-7,18G-7,18G-7,05G-6,97G	7,47	4,4
US$ 32,018	1	1						A3CPAM	US7867001049	Sagimet Biosciences Inc.	1	6,48 G	7,04G-7,04G-7,02G-6,72G-6,42G	7,38	3,9
US$ 26,671	1	10						A0KDU8	US78709Y1055	Saia Inc.	1	355,3 G	377,3G	377,3	272
nkr 462,603		1						A2QDK9	NO0010892094	Salmon Evolution ASA	1	0,44 G	0,433G	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	0,707G-0,717G-0,678G-0,674G	1,04	0,67
US$ 370,981	1	1						A3C9GD	US79589L1061	Samsara Inc.	1	24,4 G	24,2G-4,2G-4,2G-5,4G-5,4G	29,8	21,2

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 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	0,71 G	0,71G-0,685G-0,685G-0,685G-0,71G	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	10,37 G	10,794G-0,796G-0,796G-0,79G-0,776G	12,5	8,2
sfrs 440		1	**2024** J=0,6	**2025** J=0,8	13.04.26			A3ETYB	CH1243598427	Sandoz Group AG	1	72,96 G	72,94G-3,14G-2,86G-2,58G-2,42G	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	37,2 G	37,4G-7,4G-7G-5,8G-4,6G	37,6	27,2
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	9 G	8,9G-8,9G-8,75G-8,9G-8,8G	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 Sl S.p.A.	1	33,54 G	33,66G-4,2G-4,16G-4,18G-3,44G	35,25	28,25
Euro	1	1						A41T8R	CA8010MA1047	Sanofi S.A.	1	11,7 G	11,6G-1,5G-1,6G-1,6G	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	4,89 G	4,9G-4,99G-4,95G-4,87G-4,82G	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	4,89 G	4,5565G-4,561G-4,5745G-4,5415G-4,5685G	32,4	4,54
ZAR 115,131	1	1	**2024** I=5,35 S=9,85	**2025** I=5,9 S=10,9	25.03.26			A0MSAR	ZAE000093779	Santam Ltd.	1	20 G	19,8G-20,2G-G-19,7G-9,3G	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	19,3 G	19,3G-9,4G-9,2G-9,2G-9,1G	22,8	18,4
Yen 393,971		1	**2023** I=0 I=52 S=0	**2025** S=90	29.12.25			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	9,5 G	9,65G-9,7G-9,65G-9,6G-9,55G	10,3	7,85
US$ 105,571	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	18,6 G	18,2G-8,22G-7,64G-7,12G	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	15,8 G	15,4G	21,6	14,5
Euro 97,33		1	**2024** J=0,69	**2025** J=0,69	31.03.26			A2AJKS	FR0013154002	-"-	1	163,4 G	167G	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	11,1 G	11,05G-0,9G-0,7G-0,5G-0,65G	12	4,84
US$ 204,922	1	1						A2DQ2B	US8051111016	Savara Inc.	1	4,45 G	4,4G-4,4G-4,387G-4,349G-4,27G	5,45	4,04
US$ 106,063	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	185 G	185G-5G-4G-4G-4G	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	17,27 G	16,585G-6,47G-6,375G-6,315G-6,23G	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	9,05 G	8,9G	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	3,02 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	3,12	2,76
skr 62,243		1						A3D32A	SE0019175274	Scandinavian Astor Group AB, (Glob.)	1	1,64 G	1,6405G-2,076G-2,036-2,036G-2,121G	2,82	1,29
Euro	1	1						A41T90	CA80687R1029	Schneider Electric SE	1	16,5 G	16,5G-6,7G-6,4G-6,4G-5,9G	17,4	12,7
US$ 119,302	1	10						A2JMQW	US80706P1030	Scholar Rock Holding Corp.	1	40,1 G	39,47G-9,46G-9,35G-8,46G-8,68G	43,8	34,4

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
A$ 521,432		10						A4261J	AU0000458531	Schoolblazer Ltd.	1	0,11 G	0,1134G-0,1164G-0,1164G-0,1162G	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	299 G	299,5G-303,5G-5,5G-5,5G-3G	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	3.740 G	3750G-40G-50G-70G-680G	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	80,16 G	79,48G-9,56G-9,36G-9,52G-9,26G	97,5	68,5
US$ 8,491	1	1						A412WV	US80880W2052	Scilex Holding Co.	1	8,65 G	8G-8G-7,9G-7,75G	9,45	4,86
Euro 22,527		1	**2020** J=0,37	**2021** J=0,28	13.06.22			A2JR1Q	IT0005340051	Sciuker Frames SpA	1		(ausg)		
PLN 3,168		1		**2022** J=85,57	24.03.23			A2DWB2	PLSCPFL00018	Scope Fluidics S.A., (Glob.)	1	29,05 G	29,1G-7,95G	36,3	27,95
£ 1.087,167	1	4	**2024** I=0,016 J=0,0278	**2025** I=0,016	20.11.25			A115BA	GB00BLDYK618	Scottish Mortgage Investment Trust PLC	1	17 G	16,98G-7,03G-6,885G-6,97G-6,82G	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	58,58 G	60,86G-0,82G-0,48G-0,02G-0,34G	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	5,65 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,2G-5,2G	8,5	4,88
US$ 79,443	1	1						A2P9T4	US8112922005	SCYNEXIS Inc.	1	0,8 G	0,815G-0,815G-0,815G-0,8G	0,93	0,52
US$ 153,544		1		**2023** J=10	23.08.24			A3CRCM	KYG812291253	Sea1 Offshore Inc.	1	2,69 G	2,55G	2,73	2,55
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 Q=2,25	15.05.26			919435	US8115431079	Seaboard Corp. [Del.]	1	4.780 G	4100G	5.000	3.660
US$ 62,449	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	41,2 G	40,6G	42,2	28,4
US$ 224,229	1	7	**2024** Q=0,7 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	656 G	662G-2G-52G-G-36G-44	682	232,65
US$ 191,525	1	1						A3EGAN	VGG794831062	SEALSQ Corp.	1	2,68 G	2,7G-2,72G-2,74G-2,65G-2,54G	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	13,8 G	13,1G	13,8	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	5,2 G	5,4G	5,4	4,14
Euro 7,858		1	**2024** J=1,2	**2025** J=1,2	08.07.26			910933	FR0000039109	Séché Environnement S.A.	1	83,3 G	81,4G-3G-4,2G-4,4G	90,7	55,9
Euro 39,289	1	1	**2023** J=0,2592	**2024** J=0,2805	07.07.25			A0YFR7	US8131071099	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,4 G	15,9G	17,9	11,3
Yen 1.866,399	1	4	**2024** I=0,1571 S=0,0863	**2025** I=0,0804	30.09.25			799049	US8131132065	Secom Co. Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York, N.Y. und JP Morgan C hase Bank N.A., New York, N.Y.	1	7,65 G	7,5G-7,6G-7,55G-7,4G-7,4G	8,4	7,35
skr 182,017		5		**2024** J=2,1	10.09.25			A40P16	SE0022419784	Sectra AB, (Glob.)	1	24,22 G	23,5G-4,02G-3,88G-4,18G	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	14,57 G	14,62G-4,72G-4,56G-4,64G-4,41G	15,91	13,27

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 617,885	1	1		**2023** J=0,25	10.06.24			A0YHL9	CY0101162119	SED Energy Holdings PLC	1	0,77 G	0,76G-0,763G-0,773G-0,769G	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	12,51 G	12,2G-2,15G-2,08G-2,245G-2,105G	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	20,6 G	22,4G-2,6G-2,4G-2,4G-2,4G	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	11,38 G	12,89G-2,89G-2,765G-2,72G-2,65G	12,89	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	5,7 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	6,3	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	13 G	12,9G-2,8G-2,8G-3G-2,9G	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	18,3 G	18,34G-8,34G-8,235G-8,14G-8,08G	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	2,28 G	2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	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	14,9 G	14,7G-4,7G-4,65G-4,1G-4,1G	15,25	8,86
PLN 22,834		1	**2024** J=2,5	**2025** J=2,5	08.06.26			A0MXMU	PLSELNA00010	Selena FM S.A., (Glob.)	1	11,45 G	11,45G-1,45G-1,45G-1,2G-1,15G	14,35	10,7
kann.$ 128,332	1	4						A41JQV	CA81640B1013	Selkirk Copper Mines Inc.	1	0,97 G	0,96G-0,96G-1-0,98G-0,95G	1	0,56
US$ 184,533	1	1						A2PU3T	US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc.	1	4,06 G	4,32G	5,1	2,81
PLN 14,873		1						A2PTJJ	PLSLVCR00029	Selvita S.A., (Glob.)	1	7,41 G	7,43G-7,66G-7,67G-7,5G-7,2G	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	4,34 G	4,304G-4,304G-4,276G-4,276G-4,218G	4,7	3,7
Euro 10,267		1						A41CD8	FR0014010H01	Semco Technologies	1	53,2 G	54,6G	54,6	30,8
US$ 8,258	1	9						A2AHEB	US8166452040	SemiLEDs Corp.	1	1,61 G	1,67G-1,67G-1,73G-1,78G-1,7G	1,78	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	14,95 G	14,95G-4,9G-4,9G-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	Sempra	1	80,24 G	79,22G	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	38,17 G	38,37G-8,37G-8,27G-8,02G-7,8G	38,37	27
Euro 514,947		1						A14SVV	FR0012596468	Sensorion S.A.	1	0,4 G	0,402G	0,73	0,24
nkr 100,427		1		**2025** J=5,5	13.05.26			A41A9T	NO0013573014	Sentia ASA	1	7,29 G	7,11G	7,29	5
US$ 333,976	1	2						A3CTJC	US81730H1095	SentinelOne Inc.	1	12,81 G	12,965G-2,915G-3,175G-3,385G	13,38	10,03
Euro 78,172		1						A2PD78	BE0974340722	Sequana Medical NV	1		(ausg)	0,61	0,37
US$ 1.250								A4EUE5	XS3363387351	Serbien, Republik, Gewinnber. ab 06.05.2026 Kurs in Prozent, (Glob.)	200000				
£ 993,519	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	3,21 G	3,222G-3,2G-3,168G-3,164G-3,124G	3,74	3,07

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 53,979		1						A2G8X2	IT0005283640	SERI INDUSTRIAL S.p.A.	1	2,33 G	2,3G-2,405G-2,38G-2,295G	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 G	3,014G-2,94G-2,974G-2,982G-3,002G	3,36	1,89
kann.$ 377,642	1	11						A411DW	CA81752F1062	Sernova Biotherapeutics Inc.	1	0,1 G	0,11G-0,108G-0,109G-0,102G-0,1G	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	1,33 G	1,253G-1,253G-1,229G-1,28G	2,04	1
US$ 1.031	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	76,04	75,78G-6G-6,32-6,86G-9,44G	131,48	71,1
US$ 1,85	1	10						A404RH	CA81762A1057	-"-	1	6,85 G	6,65G-6,7G-6,75G-7,3G-7,15G	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	0,25 G	0,246G-0,262G-0,262G-0,248G	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 M ellon Corp., New York/N.Y.	1	36,4 G	36,4G-6,8G-6,8G-6,2G-6G	38	31,2
£ 301,092	1 zu je £ 0,9789	4	**2024** I=0,4868 S=0,7303	**2025** I=0,504	27.11.25			A0LBHG	GB00B1FH8J72	-"-	1	37,02 G	37,14G-6,24G-6,56G-6,28G-5,88G	38,48	31,4
US$ 33,802	1	7						A3EGAB	US78435P1057	Sezzle Inc.	1	69,36 G	81,18G-1,3G-1,3G-4,26G-8,14G	88,14	47,3
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	10,06 G	9,96G-9,91G-9,83G-10,05G-0,08G	10,08	6,59
sfrs 38,9	1	1	**2024** J=1,25	**2025** J=2	28.04.26			A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	1	130,6 G	131,8G-3,8G-3,8G-4,8G-1,6G	137,2	115,2
sfrs 1.994,392	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	9,3 G	9,35G-9,4G-9,35G-9,25G-9,15G	10,4	8,7
sfrs 199,439	1	1	**2024** J=3,2	**2025** J=3,2	02.04.26			A3D68K	CH1256740924	-"-	1	95,04 G	95,32G-5,56G-4,74G-4,76G-3,08G	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	3,19 G	3,236G-3,2955G-3,2575G-3,3665G-3,363G	5,45	2,95
CNY 4.468,252	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	0,3578G-0,3636G-0,3464G-0,3463G-0,3456G	0,59	0,34
CNY 2.924,482		1	**2018** J=0,0615	**2020** J=0,0862	09.07.21			A0M4YX	CNE100000437	Shanghai Electric Group Co.Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,4291G-0,4271G-0,4207G-0,42G-0,4195G	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	2,01 G	2,007G-2,015G-2,007G-2,003G-1,9955G	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	4,6 G	4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G	6,02	3,79
H$ 346,074	1 zu je H$ 1	1						A2PRXP	CNE100003N76	Shanghai Henlius Biotech Inc.	1	7,95 G	8G-8G-8,05G-8,05G-8,05G	8,9	5,75
H$ 52,259	1 zu je H$ 1	1						A4204X	CNE100007DW8	Shanghai Longcheer Technology Co. Ltd.	1	2,24 G	2,38G-2,38G-2,36G-2,36G-2,36G	3,43	2,16
Yen 650,415		4	**2024** S=0	**2025** I=0 J=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	3,17 G	3,018G-2,944G-2,997G-3,003G-2,994G	4,4	2,85
Euro 18,106		1	**2023** J=0,2543	**2024** J=0,2543	13.06.25			A2DGX9	BG1100003166	Shelly Group PLC, (Glob.)	1	58,2 G	58,9G-60,5G-58G-9,1G-6,7G	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)		

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 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	5,55G-5,65G-5,65G-5,65G-5,6G	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	265,5 G	274,4G	312,35	260,4
Yen 69,86		4	**2024** I=0 S=278	**2025** I=0 I=58	30.03.26			880677	JP3355000005	Shibaura Mechatronics Corp., (Glob.)	1	24,6 G	26,6G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	151,22	20,7
Yen 34,8		4	**2024** I=5 S=5	**2025** I=10 S=10	30.03.26			881802	JP3356500003	Shima Seiki Mfg. Ltd., (Glob.)	1	5,21 G	5,544G-5,541G-5,528G-5,53G-5,576G	5,58	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	8,8 G	8,65G-8,65G-8,85G-8,85G-8,85G-8,9G	9,8	8,1
Yen 41,632		4	**2024** I=20 S=30	**2025** I=20 S=30	30.03.26			A0BMJN	JP3379950003	Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd., (Glob.)	1	7,5 G	7,25G-7,25G-7,3G-7,25G-7,25G	9,45	7,25
Yen 1.984,996		4	**2024** I=53 S=53	**2025** I=53 S=53	30.03.26			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	39,77 G	41,715G-1,73G-1,525G-1,52G-1,71G	41,73	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	19,7 G	20,6G-0,6G-0,8G-0,4G-0,4G	20,8	12,5
Yen 889,632		4	**2024** I=85 S=33	**2025** I=33 S=38	30.03.26			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	16,64 G	16,445G-6,42G-6,28G-6,19G-6,065G	19,3	14,6
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	7,2 G	7,3G-7,3G-7,25G-7,25G	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-0,418G-0,36G-0,36G-0,41G	0,68	0,36
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	9,29G-9,3G-9,34G-9,33G-9,13G	13,5	8,76
ZAR 591,339	1	7	**2024**	**2025**	27.03.26			A2PEDU	US82510E2090	Shoprite Holdings Ltd.	1	14,5 G	14,1G-3,9G-4G-4,5G-4,4G	14,8	12,2
US$ 20,728	1	1						A41EEL	US82537J1088	Shoulder Innovations Inc.	1	10,7 G	10,7G-0,7G-0,6G-1G-0,8G	13,3	9,7
kann.$ 35,786	1	11						A3DZRR	CA82540M1068	Showcase Minerals Inc.	1	0,07 G	0,0665G-0,0665G-0,0665G-0,074G-0,074G	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	13,78 G	13,94G	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	2,89 G	2,89G-2,94G-2,95G-2,95G-2,92G	3,3	2,78
Euro 1,497		1		**2015** J=0,55	30.06.16			A0LE7Q	FR0010202606	Sidetrade S.A.	1	168,6 G	164,8G	242	111,5
sfrs 45,23	1	1						A41BKT	CH1429326825	Siegfried Holding AG	1	89,4 G	91,15G-1,4G-0,85G-0,65G-89,75G	108	76,5

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 106,041	1	1	**2025**	**2026**	30.04.26			A14SN8	CA82621K1021	Sienna Senior Living Inc.	1	14,6 G	14,3G	14,6	12,4
US$ 196,752	1	1						A3CM97	CA8263XP1041	Sierra Madre Gold and Silver Ltd.	1	1,04 G	1,072G	2,08	0,8
kann.$ 111,403	1	1						A3CTYQ	CA8265991023	Sigma Lithium Corp.	1	19,11 G	19,125G-9,1G-8,965G-20,45G-0,08G	20,45	7,6
£ 1.114,854	1	4						A2DJW0	GB00BYX5K988	SigmaRoc PLC	1	1,35 G	1,35G-1,38G-1,37G-1,38G-1,37G	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	9,65 G	9,7G	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	25,9 G	25,66G-5,66G-5,58G-5,84G-5,88G	25,9	19,3
£ 47,234	1	1						A2QB4J	US82686Q1013	Silence Therapeutics PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	5,95 G	6,15G-6,15G-6,15G-5,8G-5,6G	7,05	3,56
A$ 278,239		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd.	1	3,42 G	3,68G-3,7G-3,68G-3,68G	5,35	2,8
- 5,706	1	1	**2015** J=1	**2016** J=1	23.03.17			898666	IL0010826928	Silicom Ltd.	1	40,6 G	37,2G	40,6	11,2
skr 13,751		1	**2024** J=2,3	**2025** J=2,52	25.05.26			A3DDL9	SE0000201253	Siljansvik AB, (Glob.)	1	9,75 G	9,75G-10,2G-0,22G-0,02G	10,32	7,74
US$ 31,441	1	1						A40B02	US82728C1027	Silvaco Group Inc.	1	10,3 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,6G-9,95G	10,6	2,7
£ 19,127	1	1						A3CTJV	GB00BNXM0Z89	Silver Bullet Data Services Group PLC	1	0,17 G	0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,17G	0,26	0,12
kann.$ 75,585	1	1						A2P5J9	CA82767L1040	Silver Dollar Resources Inc.	1	0,19 G	0,1995G	0,41	0,19
kann.$ 807,488	1	3						A3EWAU	CA82825J1093	Silver Storm Mining Ltd.	1	0,32 G	0,3235G-0,3235G-0,3265G-0,3275G-0,304G	0,48	0,23
kann.$ 558,374	1	4						A2P4YL	CA82831T1093	Silver Tiger Metals Inc.	1	0,49 G	0,514G	0,88	0,39
kann.$ 286,128	1	1						A3CSVE	CA8283411079	Silver X Mining Corp.	1	0,47 G	0,4865G-0,527	0,9	0,37
kann.$ 208,601	1	1						A408EQ	CA8277191059	Silver47 Exploration Corp.	1	0,42 G	0,43G-0,4345G-0,4345G-0,4575-0,4355G-0,412G	0,69	0,34
kann.$ 220,911	1	1	**2024**	**2025**	28.11.25			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	10,85 G	10,935G-1,15G-1,285G-2,09G-1,32G	12,09	6,87
- 87,601	1	1						A3CPL6	IL0011751653	SimilarWeb Ltd.	1	2,6 G	2,568G-2,566G-2,56G-2,666G-2,656G	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	13,09 G	13,235G-3,26G-3,245G-3,23G-3,12G	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 Q=0,06	29.07.24			924294	US8292141053	Simulations Plus Inc.	1	13,2 G	13,1G	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	4,2 G	4,198G-4,209G-4,199G-4,214G-4,206G	4,8	4,12

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
- 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 G	(exD)-13,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,7G	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	2,06 G	2,06G-2,12G-2,12G-2,12G-2,04G	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	6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,4G	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	0,57 G	0,5762G-0,5786G-0,5746G-0,5746G-0,5768G	0,78	0,57
H$ 1.386,638	1	1						A2PURU	HK0000544194	Sinomab Bioscience Ltd.	1	0,14 G	0,141G-0,14G-0,141G-0,141G-0,141G	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	0,69 G	0,6648G-0,6546G-0,6658G-0,6634G-0,6618G	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	0,13 G	0,137G-0,137G-0,1377G-0,1401G-0,1411G	0,18	0,13
US$ 99,638	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		
Euro 10,579		1	**2024** J=2	**2025** J=4,3	12.06.26			A0RK8D	BE0003898187	Sipef S.A.	1	101,2 G	100,2G	101,2	80,4
H$ 2.711,528	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	3,56 G	3,619G-3,613G-3,617G-3,604G-3,593G	3,94	2,8
kann.$ 423,33	1	4						A2JG70	CA8606471065	Sitka Gold Corp.	1	0,63 G	0,643G	0,68	0,48
skr 296,535		1						A1W9Z9	SE0003917798	Sivers Semiconductors AB, (Glob.)	1	4,79 G	4,534G-4,386G-4,46G-4,302G	5,42	0,26
Euro 1.000								A4EUFD	XS3367253567	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Gewinnber. ab 07.05.2026, Kurs in Prozent	100000	100,33 G	100,41G-0,36G	100,41	100,08
skr 400,385		1	**2024** J=0,8264	**2025** J=1,4995	02.04.26			A2N9X1	US8305612058	Skanska AB, (Glob.) ausgestellt von: JPM	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,2G	26,2	21,2
kann.$ 121,727	1	1						A3CRER	CA83056P7157	Skeena Resources Ltd.	1	26,71 G	26,07G-6,05G-6,73G-6,73G	33,5	20,02
skr 28,931		1	**2025** J=4	**2026** J=3,75	14.10.26			884316	SE0000108201	SKF AB, (Glob.)	1	22,2 G	22,25G-2,6G-2,4G-2,1G-1,7G	24,6	19,05
US$ 8,812	1	10						A3EUNX	US83066P3091	Skillsoft Corp.	1	7,15 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,65G	8,35	3,04
US$ 129,584	1	1						A3CPDE	US88331L1089	SkinHealth Systems Inc.	1	0,74 G	0,755G-0,755G-0,75G-0,75G	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	19,3 G	18,7G-8,7G-8,6G-8,7G-8,6G	19,3	10,7
US$ 35,127	1	1						A3ES4X	US83086J2006	Skye Bioscience Inc.	1	0,6 G	0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,645G-0,65G	0,98	0,45
US$ 39,66	1	4	**2018** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	**2019** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14	30.03.20			878075	US8308791024	SkyWest Inc.	1	70,18 G	73,9G	90,5	67,66
US$ 150,406	1	1	**2025** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,71 Q=0,71	**2026** Q=0,71 Q=0,71	26.05.26			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	54,88 G	55,12G-5,2G-4,89G-5,28G-4,95G	60,77	45,05
US$ 1.495,058	1	1	**2025** Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	**2026** Q=0,295 Q=0,295	03.06.26			853390	AN8068571086	SLB Ltd.	1	46,84	46,755G	48,3	32,4
US$ 22,864	1	1						A2H6Z9	US83125X1037	Sleep Number Corp.	1	2,2 G	2,52G	10,3	0,97
US$ 114,559	1	1						A40MRG	US8313491057	Slide Insurance Holdings Inc.	1	15,6 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,8G-5,9G	16,7	12,9

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 42,986	1	1						A2DGGK	US83191H1077	Smart Sand Inc.	1	4,24 G	4,12G-4,12G-4,12G-4G-4,12G	5,25	3,12
skr 171,522		1						A4273S	SE0027597691	SmartCraft Group AB, (Glob.)	1	1,52 G	1,486G-1,456G-1,502G-1,514G	1,62	1,26
A$ 137,399		1	**2024** I=0,175 S=0,31	**2025** I=0,195 S=0,335	05.03.26			A117EX	AU000000SIQ4	Smartgroup Corp. Ltd.	1	5,9 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	6,15	4,36
nkr 98,046	1	1	**2024** J=0,6	**2025** J=0,6	08.05.26			A3CRYH	NO0011012502	Smartoptics Group AS	1	5,52 G	4,94G	5,52	2,35
US$ 55,2	1	1	**2025**	**2026**	29.05.26			A40UUF	US83192D4025	Smartstop Self Storage Reit Inc.	1	27 G	27,2G-7,2G-7G-7,4G-8G	29,6	25,8
Yen 63,869		4	**2024** I=500 S=500	**2025** I=500 S=500	30.03.26			874794	JP3162600005	SMC Corp., (Glob.)	1	416,8 G	423,6G-4,4G-4,4G-4,4G-0,4G-17,8G	424,4	290
Euro 78,327		1						A2H5K5	FR0013214145	SMCP S.A.S.	1	4,99 G	5,195G	7,03	4,95
sfrs 98,145		1		**2024** J=0,41	23.04.26			A41J5Q	CH1484953687	SMG Swiss Marketplace Group Holding AG	1	30,75 G	31,15G-1,35G-1,95G-1,95G	46,6	27,6
US$ 426,986	1	1	**2024** I=0,288 S=0,462	**2025** I=0,3 S=0,482	27.03.26			939163	US83175M2052	Smith & Nephew PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	25,2 G	25,4G-5G-5G-5,8G-5,4G	31,4	25
US$ 854,049	1	1	**2024** I=0,144 S=0,231	**2025** I=0,15 S=0,241	26.03.26			502816	GB0009223206	-"-	1	12,7 G	12,8G-2,7G-2,6G-2,8G-2,8G	15,87	12,6
US$ 44,494	1	1	**2025** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	**2026** Q=0,13 Q=0,13	19.03.26			A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	12,84 G	12,575G	13,15	8,31
£ 303,891	1	8	**2024** I=0,1423 S=0,3177	**2025** I=0,15	02.04.26			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	30 G	30G-29,8G-9,6G-9,4G-9G	31,08	23,66
£ 306,61	1	8	**2023** S=0,3774	**2024** I=0,1889 S=0,4155	17.10.25			A1JC4F	US83238P2039	-"- ausgestellt von: BNY Mellon New York/ N.Y.	1	28,8 G	28,8G-9G-8,8G-8,6G-8,4G	32,2	23
£ 247,659	1	9	**2024** I=0,0175 S=0,068	**2025** I=0,0175	04.06.26			A0J3U3	GB00B17WCR61	Smiths News PLC	1	0,72 G	0,715G-0,74G-0,755G-0,75G-0,72G	0,88	0,67
Euro 1.680,429	1	1	**2024** I=0,3606 S=0,2416	**2025**	20.01.26			A1T8LD	US78460A1060	Snam S.p.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12,9 G	12,6G-2,7G-2,7G-2,5G-2,5G	13,7	10,6
US$ 1.434,802	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	5,25 G	4,75G-4,815G-4,67G-5,27G-5,05G	7,64	3,38
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	321,8 G	327,4G	332,4	291,8
US$ 345,7	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	118,2 G	118G-8,6G-8,8G-28,8G-8,6G	200,6	102,2
kann.$ 175,853	1	1						A2QQBD	CA83342V1040	Snowline Gold Corp.	1	8,93 G	9,52G	13,2	7,95
Euro 19,594	1, 5, 10	1	**2024** I=1,7 S=3	**2025** I=2	03.11.25			902347	LU0092047413	Socfinasia S.A.	1	26,8 G	27G	28	23,4
Euro 2,263		1	**2023** J=1	**2024** J=1,5	09.07.25			A3CMR4	FR0014003AQ4	Société d'Explosifs et de Produits Chimiques S.A.	1	257 G	255G	286	205

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	7,86 G	7,76G	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	25,4 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	69,79 G	69,97G-71,06G-0,54G-0,28G-68,79G	76,92	58,96
Euro 17,635		3		**2024** J=1,55	26.08.25			A40QVN	FR001400SF56	Societe LDC S.A.	1	113,2 G	113,6G	113,6	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	10,2 G	11G-0,9G-0,8G-0,8G-0,7G	11,3	9,15
Euro 600								A4ETTM	XS3344489599	SoftBank Group Corp., Gewinnber. ab 22.04.2026 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	101,74 G	101,92G-2,35G	102,7	100,77
sfrs 221,103	1	1	**2024** J=0,24	**2025** J=0,15	28.05.26			A2PTSZ	CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	1	7,52 G	7,56G-7,74G-7,66G-7,81G-7,58G	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	2,13 G	2,135G-2,175G-2,18G-2,165G-2,125G	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	33,64 G	31,84G-1,68G-1,59G-1,51G-1,4G	38	26
kann.$ 27,544	1	10						A41B77	CA83411A2056	Sol Strategies Inc.	1	1,44 G	1,368G-1,367G-1,373G-1,311G	2,2	0,76
US$ 19,783		1						A3D3VB	US0554742090	SOLAI Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	0,65 G	0,644G-0,648G-0,64G-0,658G-0,658G	1,03	0,55
DKK 7,106		1	**2023** J=30	**2024** J=15	17.03.25			A0BLGA	DK0010274844	Solar A/S	1	27,55 G	27,75G-6,85G-7,4G-7G	30,5	23,9
Euro 29,983		1						A40PU4	FI4000577192	Solar Foods Oyj	1	4,94 G	4,9G	5,68	3,98
US$ 60,818	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	34,55 G	34,45G-4,5G-4,6G-3,15G-2,65G-2,25	45,16	24,7
US$ 56,479	1	1	**2025** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2026** Q=0,12 Q=0,12	02.06.26			A2DHUS	US83418M1036	Solaris Energy Infrastructure Inc.	1	66,4 G	64,72G-3,22G-3,64G-2,12G-1,18G	69,48	37,4
US$ 52,12	1	7						A3DS0P	US8342033094	Soleno Therapeutics Inc.	1	44,78 G	44,43G-4,43G-4,29G-4,74G-4,81G	45	25,76
US$ 224,519	1	1						A3C859	US83422N1054	Solid Power Inc.	1	2,9 G	2,72G-2,72G-2,8G-2,62G-2,48G-2,56	3,36	2,38
US$ 157,582		4						A3D4R6	KYG827591044	Solowin Holdings	1	3,16 G	3,14G-3,14G-3,12G-3,02G-3,08G	3,58	2,28
nkr 465,359		1		**2025** I=0,7722 I=0,7572 I=0,3254 S=0,3064 S=0,086	18.05.26			A40F8T	NO0013135368	Solstad Maritime ASA	1	2,6 G	2,51G	2,73	1,53
nkr 82,347		1		**2025** J=0,4832 J=0,1	18.05.26			909875	NO0003080608	Solstad Offshore ASA	1	5,98 G	5,77G	6,52	3,65
US$ 158,796	1							A41NPA	US83443Q1031	Solstice Advanced Materials Inc.	1	72,52 G	69,4G-9,48G-9,86G-9,36G-7,2G	72,52	40,99
Euro 107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	0,61 G	0,626G	1,01	0,51
Euro 1.058,764	1	1	**2024**	**2025**	20.01.26			A3DE5S	US8344374025	Solvay S.A. ausgestellt von: Citibank, N.Y.	1	2,7 G	2,74G	2,74	2,3
kann.$ 118,097	1	1						A2P4DU	CA83445W1086	Soma Gold Corp.	1	0,65 G	0,675G	1,47	0,65
Euro 7,282		1	**2019** J=0,5	**2021** J=0,8	30.05.22			A2JL41	IT0005329815	Somec SpA	1	17,2 G	16,9G-7,5G-7,6G-7,45G	17,85	11,95

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	63,16 G	66,5G	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	31,22 G	31,66G-1,47G-1,26G-1,12G-0,93G	33,6	28
US$ 47,343	1	1						A2QJSN	US1404752032	Sonida Senior Living Inc.	1	31,4 G	30,6G-1,2G-1G-0,8G	32	24,8
US$ 98,869	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			861171	US8354951027	Sonoco Products Co.	1	44,24 G	43,89G-3,96G-3,73G-4,35G	49,2	36,4
Yen 6.770,358		4		**2025** I=0				A0M06N	JP3435350008	Sony Financial Group Inc., (Glob.)	1	0,75 G	0,7434G-0,731G-0,7407G-0,7211G-0,7163G	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	17,56 G	17,056G-7,154G-7,09G-7,038G-6,84G	22,29	16,5
Euro 19,69		1	**2024** J=4,65	**2025** J=5,3	02.06.26			880013	FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	1	138,7 G	141,7G	157,9	112,1
Yen 139,115		4	**2023** I=0	**2024** I=0 I=0 I=0 I=0				533936	JP3431200009	Sourcenext Corp., (Glob.)	1	0,69 G	0,69G-0,695G-0,695G-0,695G-0,695G	0,84	0,65
A$ 750			**2024**	**2025**				A19EAX	AU3SG0001688	South Australian Government Financing Authority Kurs in Prozent	1000	97,55 G	97,53G-7,54G	98,12	97,07
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	29,8 G	29,22G	29,8	22
US$ 19,146	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	29,6G-33,8G-4,6G-4,8G	37,8	29,6
A$ 897,297	1	7	**2024**	**2025**	06.03.26			A14SZA	US84473L1052	South32 Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,8 G	13G-2,9G-2,8G-2,9G-2,8G	14,1	10,1
kann.$ 259,491	1	6						A40QY8	CA8426851090	Southern Cross Gold Consolidated Ltd.	1	6,01 G	6,125G-6,12G-6,12G-6,225G-6,085bB-5,785G	7,23	4,67
kann.$ 408,393	1	1						A12BX1	CA8438142033	Southern Silver Exploration Corp.	1	0,32 G	0,3535G-0,351G-0,356G-0,3565G-0,3365G	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	33,94 G	35G	46,24	31,6
A$ 655,961		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd.	1	0,41 G	0,41G-0,41G-0,412G-0,4165G-0,416G	0,58	0,33
Euro 9.446,196				**2026**	31.03.26			A4ENWK	ES0000012P90	Spanien, Königreich, Gewinnber. ab 20.01.2026 Kurs in Prozent	1000	98,99 G	99,03G-9,03G	99,92	97,91
Euro 7.000								A4EQ9K	ES0000012R56	-"-, Gewinnber. ab 03.03.2026, Kurs in Prozent	1000	96,44 G	96,73G-6,56G	99,8	93,94
Euro 7.885,995				**2026**	01.06.26			A4EQU5	ES0000012Q16	-"-, Gewinnber. ab 24.02.2026, Kurs in Prozent	1000	98,64 G	98,76G-8,67G	100,01	97,17
kann.$ 510,664	1	1						A0YJQF	CA8464811097	Spanish Mountain Gold Ltd.	1	0,2 G	0,204G-0,205G-0,205G-0,206G-0,196G	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	13,89 G	13,786G	14,46	12,2
nkr 135,861		1	**2024** J=10,3	**2025** J=12,7	27.03.26			A2DTEV	NO0010751910	SPAREBANK 1 ØSTLANDET	1	18,04 G	17,87G-7,73G-7,808G-7,784G	18,9	16,08

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
nkr 144,216		1	**2024** J=12,5	**2025** J=13,5	27.03.26			634727	NO0006390301	SpareBank 1 SMN	1	18,94 G	18,7G	19,2	16,6
nkr 375,456		1	**2024** J=8,5	**2025** J=12	24.04.26			A1JR25	NO0010631567	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	1	18,32 G	18,14G	19,94	16,14
nkr 49,796			**2024** J=6,25	**2025** J=7	09.04.26			A3DJTR	NO0012483207	Sparebanken Møre AS	1	10,29 G	10,088G	10,69	9,07
nkr 169,617		1	**2024** J=8,5	**2025** J=12	27.03.26			727533	NO0006000900	Sparebanken Norge	1	18,38 G	18G	18,98	15,78
nz$ 1.890,13	1	7	**2024** I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0165	**2025** I=0,08 I=0,0071	19.03.26			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	1,03 G	1,0295G-1,0335G-1,09-1,0325G-1,031G	1,22	1
US$ 57,901	1	10						A2H63F	US84833T1034	Spero Therapeutics Inc.	1	2,12 G	2,098G-2,096G-2,09G-2,13G-2,106G	2,46	1,77
US$ 28,925	1	1						A2P2R5	US55826T1025	Sphere Entertainment Co.	1	121,35 G	121,1G-1,1G-1,75G-1,35G-16,7G	121,9	74
US$ 20,887	1	1	**2025** Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	**2026** Q=0,3125 Q=0,3125	26.05.26			A117N6	US84863T1060	Spok Holdings Inc.	1	9,05 G	8,85G-8,9G-8,85G-9G-9,1G	11,63	8,8
Euro 23		1						A0MSP7	PTSLB0AM0010	Sport Lisboa e Benfica SAD	1	7,42 G	7,78G-7,62G-7,7G-7,6G-7,32G	8,12	5,76
sfrs 206,849	1	1						A3C2JA	CH1134239669	Sportradar Group AG	1	11,52 G	11,535G-1,53G-1,5G-1,515G-1,45G	20,2	10,1
Euro 205,882		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	356 G	360,5G-1,5G-59G-66,5G-70,5G	516,8	345,45
£ 119,156	1	4	**2023** S=0,01	**2024** I=0,02	06.11.25			A2H5UP	GB00BF1QPG26	Springfield Properties PLC	1	1,1 G	1,09G-1,11G-1,11G-1,11G-1,09G	1,5	1,05
US$ 132,831	1	2						A3CS1J	US85208T1079	Sprinklr Inc.	1	4,44 G	4,4G-4,4G-4,46G-4,62G-4,58G	6,57	4,06
kann.$ 25,783	1	1	**2025** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	**2026** Q=0,4 Q=0,4	19.05.26			A2P5HU	CA8520662088	Sprott Inc.	1	106,8 G	128,2G	141	82,5
US$ 54,254	1	1						A2PWF7	US85209W1099	Sprout Social Inc.	1	5,62 G	5,34G	9,52	4,18
US$ 94,044	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	66,64 G	66,38G-6,36G-6,17G-6,54G-7,48G	73,54	54,58
US$ 36,713	1	1						A1CW7W	US78463M1071	SPS Commerce Inc.	1	49,62 G	47,05G	80,5	43,24
US$ 50,177	1 zu je US$ 10	1						A3DRSJ	US78473E1038	SPX Technologies Inc.	1	175,6 G	179,5G	202	159
US$ 86,841	1	10						A3D4LY	US00773J2024	Spyre Therapeutics Inc.	1	61 G	61G-1G-1G-2G-G	63	24,4
Yen 367,595		4	**2024** I=28 S=101	**2025** I=54 S=25	30.03.26			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	13,2 G	13,1G-2,7G-3,1G-3G-3G	15,65	12,7
Euro 95,954		1						A2QJQ9	ES0183304080	Squirrel Media S.A.	1	2,27 G	2,27G-2,35G-2,35G-2,25G	2,67	2,02
Euro 16,982		1						A3DMEA	FI4000523675	SRV Yhtiöt Oyj	1	5,3 G	5,36G	5,44	4,23
US$ 200,132	1	1						A3D31A	US05453U2033	SS Innovations International Inc.	1	3,26 G	3,28G-3,3G-3,34G-3,26G	4,96	2,66
US$ 240,834	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27	**2026** Q=0,27	02.03.26			A1CV38	US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Inc.	1	58,84 G	58,82G-8,82G-8,64G-9,14G-9,9G	76	56
£ 1.212,192	1 zu je £ 0,5	4	**2024** I=0,212 S=0,43	**2025** I=0,214	04.12.25			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	29,4 G	29,6G-8,7G-9,2G-8,7G-8,4G	32,2	25
Euro 500								A4ECL7	XS3095397454	-"-, Gewinnber. ab 19.06.2025, Kurs in Prozent	100000	98,63 G	98,6G-8,81G	101,71	97,54
Euro 54,571		1	**2022** J=0	**2023** J=0				602290	FI0009008270	SSH Communications Security Oyj	1	2,15 G	2,18G	3,38	1,95

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
sfrs 5,994	1 zu je sfrs 80	1	**2024** J=11,65	**2025** J=20	04.05.26			632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	1	675 G	678G-56G-63G-2G-49G	771	600
£ 517,486	1	1	**2024** I=0,06 S=0,12	**2025** I=0,06 S=0,12	26.03.26			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	14,2 G	14,2G-4,2G-4,2G-4G-3,8G	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	**2026** Q=0,16	09.03.26			862032	US7901481009	St. Joe Co.	1	55,9 G	55,35G-5,3G-5,15G-4,55G-5,1G	62,5	49,8
US$ 18,596	1	1						A2PPL7	US85236P1012	Stabilis Solutions Inc.	1	3,34 G	3,58G	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	32,6 G	32,5G-2,5G-2,4G-2,7G	33,62	30,6
nkr 13,5		1		**2024** I=2,6306 I=2,9638 I=3,0262	08.11.24			A3D840	NO0012780958	Stainless Tankers ASA	1	3,79 G	3,47G	4	2,94
ZAR 1.646,457	1	1	**2024** I=0,4207	**2025** I=0,4692	12.09.25			A1J4Z1	US8531182066	Standard Bank Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	15,9 G	15,9G-5,9G-5,6G-5,7G-5,7G	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	96,5 G	96,5G-6,5G	96,62	95
US$ 2.215,544	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	22,04 G	22,12G-2,08G-1,98G-2G-1,61G	22,13	17
£ 1.110,427	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	42 G	42G-2G-1,8G-1,8G-1,2G	42,4	32,2
£ 1.006,635	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	8,77 G	8,805G-8,825G-8,835G-8,88G-8,81G	9,02	7,43
kann.$ 243,164	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	3,28 G	3,308G-3,308G-3,386G-3,472G-3,336G	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	33,2 G	32,8G	37,8	29,4

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	77,62 G	77,3G-7,3G-7,08G-7,54G-6,92G	86	72
kann.$ 59,52	1	10						A416ME	CA85512H1047	Star Copper Corp.	1	0,61 G	0,608G-0,608G-0,607G-0,608G-0,608G	0,93	0,6
US$ 1,1		10	**2024** Q=0,1744 Q=0,1695 Q=0,1702 Q=0,172	**2025** Q=0,1724	13.02.26			A3DLA1	CA85524N1078	Starbucks Corp.	1	18,1 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,1G-7,7G-7,9G	18,3	13,3
kann.$ 16,789	1	1						A4165W	CA8559191066	Starz Entertainment Corp.	1	16,4 G	16,6G-6,6G-6,6G-7G	17	13,7
US$ 276,767	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,76 Q=0,76 Q=0,84 Q=0,84	**2026** Q=0,84	01.04.26			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	127,9 G	128,45G-8,45G-8,2G-6,05G-6,3G	131,35	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	0,46 G	0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G	0,63	0,41
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	202 G	204,9G	204,9	140,02
Euro 12,85		1	**2024** J=4,15	**2025** J=2,7	27.04.26			915284	FR0000064271	STEF S.A.	1	114,2 G	115,2G	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	31,8 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,6G	33,2	25,8
US$ 8,568	1	1						A41BP2	US85859N3008	Stem Inc.	1	9,15 G	7,205G-7,32G-7,485G-7,58G-7,195G	18	7,05
kann.$ 252,827	1	4						A2JMMP	CA85913R2063	Steppe Gold Ltd.	1	0,81 G	0,843G	1,44	0,66
US$ 97,478	1	1						A1J09L	US85916J4094	Stereotaxis Inc.	1	1,6 G	1,594G	2,34	1,46
US$ 98,075	1	4	**2025** Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	**2026** Q=0,63	08.06.26			A2PGLV	IE00BFY8C754	Steris PLC	1	180,1 G	178,5G-8,5G-8,2G-9,9G-9,7G	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	31,8 G	33,67G	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	56,5 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	37,36 G	37,44G-8,02G-7,98-7,98G-7,62G-7,56G	49,5	36,3
Euro 5,135		1	**2024** J=0,59	**2025** J=0,68	02.06.26			A3E4JL	FR001400MDW2	STIF	1	50 G	51,15G	68,1	40,65
US$ 153,402	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 G	65,5G-5,5G-5G-4G	114	59,5

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 55,107	1	4		**2025** Q=0,085 Q=0,085	29.05.26			A423P2	CA86084H4070	Stingray Group Inc.	1	9,15 G	8,85G	10,08	8,53
US$ 121,383	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	3,12 G	3,06G-3,06G-3,04G-3,08G	4,78	2,56
US$ 29,512	1	1	**2025** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,32 Q=0,32	**2026** Q=0,32	16.03.26			A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	60,5 G	59,5G-60,5G-57,5G-60G	61,5	51,5
US$ 62,271	1	1						A2PLTL	US86150R1077	Stoke Therapeutics Inc.	1	27,64 G	27,86G-7,85G-7,78G-7,31G-6,67G	33,8	22,8
US$ 52,463	1	10						A2P8CE	US8618961085	StoneX Group Inc.	1	88,4 G	90,64G-0,64G-1,36G-101,45G-3,35G	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	9,08 G	9,4G	11,55	8,94
US$ 18,69	1	1						A3C7H6	US86260J1025	Stran & Company Inc.	1	1,36 G	1,38G	1,95	1,27
DKK 0,042		1						A3EYNB	DK0062502894	Strategic Partners A/S	1	81,5 G	79G-9G-9G-9G-9G-82G	96,6	70,8
US$		1						A41MHW	CA8629461002	Strategy Inc.	1	7,55 G	7,45G-7,6G-7,4G-7,45G-7,15G	7,7	4,44
US$ 326,582	1	1						722713	US5949724083	-"-, neue	1	157,2 G	157,3G-9,7G-5,42G-7,64-5,02G-49,86G	162,05	92,5
kann.$ 65,972	1	1						A3DQAW	CA86308P1027	Strathmore Plus Uranium Corp.	1	0,09 G	0,0888G-0,0888G-0,0888G-0,0904G-0,089G	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	63,5G	76	59,5
sfrs 159,455	1	1	**2024** J=0,57	**2025** J=1	21.04.26			A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	1	95,52 G	95,76G-6,64G-5,32G-5,86G-3,66G	110,25	79,98
kann.$ 62,392	1	1						A40N32	CA86332K4000	Strikepoint Gold Inc.	1	0,1 G	0,0945G-0,0945G-0,101G-0,101G-0,101G	0,16	0,08
skr 8,219		1	**2023** J=2	**2024** J=2	25.04.25			659213	SE0000653230	Studsvik AB, (Glob.)	1	26,5 G	26,75G-6,65G-6,5G-6,2G-5,85G	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 Q=0,11	14.05.26			861820	US8641591081	Sturm Ruger & Co. Inc.	1	35,34 G	34,2G	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	1,05 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	12,89 G	12,605G-2,525G-2,565G-2,565G-2,575G	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	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	13,85	11,5
sfrs 34,262	1	1	**2024** J=4,25	**2025** J=4,75	17.04.26			A0NJPK	CH0038388911	Sulzer AG	1	166,5 G	167,5G-9,5G-8,3G-8,7G-4,2G	196,6	154,6
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	2,755G-2,64G-2,733G-2,68G-2,657G	3,34	2,4
Yen 1.195,115	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	37,2 G	39,8G	39,8	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	57,15 G	60,81G-0,8G-0,44G-0,79G-59,09G	60,81	34

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 793,941	1	4	**2023** I=0,1685 S=0,3233	**2024** I=0,239 S=0,4213 I=0,3206	30.09.25			A1H856	US8656172033	Sumitomo Electric Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	57 G	56G-6G-6G	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	28,35 G	28,81G-8,94G-8,75G-8,62G-8,44G	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	52,28 G	52,98G-3,08G-3,1G-2,98G-2,46G	68,5	34,2
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	28,99 G	30,03G-29,68G-9,9G-9,77G-9,55G	31,6	25,2
Yen 449,205		4	**2022** I=14 S=7	**2023** I=0 S=0 S=0 S=0 S=0				858257	JP3495000006	Sumitomo Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	9,49 G	8,824G-8,843G-8,971G-8,977G-8,978G	18,3	8,82
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	0,1559G-0,1548G-0,1521G-0,1519G	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 Q=0,96	27.05.26			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	62,42 G	62G-1,98G-1,5G-59,34G-8,96G	62,58	51,5
A$ 138,441		7						A40CJ4	AU0000330474	Sun Silver Ltd.	1	0,76 G	0,805G-0,794G-0,81G-0,793G-0,792G	1,53	0,69
US$ 413,3	1	1		**2026**	08.01.26			A41N08	US8669661048	Sunbelt Rentals Holdings Inc.	1	64 G	63,8G-3,8G-3,6G-3G-2,6G	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 Q=0,6	04.06.26			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	55,07 G	54,41G-3,44G-4,27G-3,26G-4,42G	59,64	37,24
A$ 9.450,021		7						A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	1		(ausg)		
US$ 5,076	1	1						A3CSR0	US86740P2074	Sunlands Technology Group ausgestellt von:	1	2,58 G	2,6G	5,05	2,54
sfrs 71,26	1	1						A40VTK	CH1386220409	Sunrise Communications AG	1	51,55 G	51,75G-1,1G-0,75G-49,94G-9,64G	54,75	41,96
A$ 153,641		7						A3CLTW	AU0000143729	Sunrise Energy Metals Ltd.	1	7,92 G	7,84G-7,84G-7,88G-7,82G-7,88G	8,1	3,99
US$ 235,512	1	1						A14V1T	US86771W1053	Sunrun Inc.	1	11,18 G	11,34G-1,34G-1,4G-2,64G-2,36	17,93	9,34
Euro 58,259		1	**2022** J=0,1	**2023** J=0,1	05.04.24			806454	FI0009010862	Suominen Corp.	1	0,99 G	0,948G	1,78	0,95
ZAR 339,079		1	**2022** J=0,8	**2023** J=0,6	02.10.24			A1JNRA	ZAE000161832	Super Group Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,815G-0,83G-0,81G-0,815G-0,815G	0,97	0,69
US$ 598,989	1	10						A40MRM	US86800U3023	Super Micro Computer Inc.	1	28,1	29,06G	29,06	16,46
- 29,127	1 zu je 50	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	8,92 G	8,94G-8,94G-8,92G-9,3G-9,04G	9,3	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	0,96 G	(exD)-0,96G-0,94G-0,945G-0,935G-0,925G	1,05	0,88
kann.$ 30,723	1	1						A41A13	CA86848C1086	SuperQ Quantum Computing Inc.	1	0,52 G	0,538G	0,9	0,48

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 98,841	1	4	**2025**	**2026**	30.04.26			A3CSRB	CA86880Y8779	Surge Energy Inc.	1	6,05 G	5,87G	6,24	3,96
US$ 25,122	1	1						A3DAGC	US86882L2043	SurgePays Inc.	1	0,44 G	0,456G-0,456G-0,454G-0,444G-0,446G	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	11,64 G	11,78G-1,78G-1,68G-1,62G-1,44G	11,78	7,25
US$ 16,568	1	10						A41VMF	US8693672011	Sutro Biopharma Inc.	1	31,2 G	31,4G	32,2	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	29,2 G	29G-9G-9G-9G-9G	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	5 G	4,985G-5,02G-5,02G-5,1G-5,09G	7,08	4,87
skr 60,865		1	**2024** J=3	**2025** J=3	30.03.26			895273	SE0000171886	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	9,48 G	9,5G-9,52G-9,5G-9,5G-9,44G	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	4,72 G	4,68G-4,868G-4,848G-4,846G-4,678G	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	81 G	87G-8,5G-8G-8G-8G	92	54,5
Euro 500								A4EUEV	CH1548688378	Swiss Life Finance I AG, Gewinnber. ab 06.05.2026, Kurs in Prozent	100000	100,35 G	100,44G-0,39G	100,44	100,08
sfrs 570,66	1 zu je sfrs 12	1	**2023** J=1,8005	**2024** J=2,0948	19.05.25			A0YHKC	US87089E1001	Swiss Life Holding AG ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	48,8 G	(ausg)	50,5	43,6
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	146,1 G	146,5G-4,3G-4,9G-3,6G-2,2G	161,2	129,1
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	**2024** J=22	**2025** J=26	27.03.26			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	729 G	731,5G-16,5G-29G-3,5G-1G	812,5	615,5
sfrs 518,019	1 zu je sfrs 25	1	**2023** J=2,4261	**2024** J=2,5073	31.03.25			916843	US8710131082	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	72,5 G	72,5G-1G-2,5G-2G-1,5G	80,5	58,5
sfrs 2,689		1						A2QN5W	CH0451123589	swissnet AG	1	3,62 G	3,62G-3,72G-3,75G-3,72G-3,64G	6,15	3,17
Euro 9,545		1	**2024** J=2	**2025** J=2	29.04.26			A0B585	FR0004180578	Sword Group SE	1	32,2 G	32,55G	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	57,5 G	58,75G	81,6	42,71
PLN 33,964		1						896270	PLCMPLD00016	Sygnity S.A., (Glob.)	1	17,34 G	17,28G-8,08G-7,92G-8,6G-8,18G	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	38,2 G	37,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,2G	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	1,14 G	1,135G-1,14G-1,14G-1,14G-1,215G	1,5	0,93
US$ 125,753	1	10						A3DK1X	US87151X1019	Symbotic Inc.	1	49,66 G	49,15G	62,4	39,9
US$ 38,73	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	88,5 G	90,5G	90,5	56,62
US$ 336,37	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	62,78 G	63,68G	75,19	55,02

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 88,61	1	10						A2AFL6	US87164F1057	Syndax Pharmaceuticals Inc.	1	17,1 G	17,315G-7,31G-7,26G-7,21G-7,11G	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	2,16 G	2,16G-2,2G-2,2G-2,2G-2,16G	2,72	1,58
US$ 191,562	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	424,5 G	427,5G-9G-7,5G-33G	455,65	328,95
A$ 1.876,98	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	0,94 G	0,99G-0,99G-0,99G-1,04G-1,08G-1,19G	1,19	0,19
A$ 2.305,135		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd.	1	0,07 G	0,0641G-0,0712G-0,0712G-0,0711G	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	62,52 G	62,12G-2,18G-2,18G-1,22G	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	7,2 G	7,058G-6,958G-6,924G-6,876G	8,85	6,88
£ 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-3,18G-3,18G-3,18G-3,04G	3,48	1,92
kann.$1.665,031	1	7	**2024** J=0,11	**2025** J=0,1	28.05.26			A40TTS	HK0001078598	T.S. Lines Limited	1		(ausg)		
US$ 37,824	1	10						A40SKF	US67054R2031	T3 Defense Inc.	1	0,37 G	0,3506G	3,9	0,35
Euro 28,196		1						A1W7P1	FI4000062195	Taaleri OYJ	1	7,41 G	7,39G	7,79	6,9
US$ 243,138	1	1						A3CTML	IL0011754137	Taboola Com Ltd.	1	3,57 G	3,918G-3,922G-3,8G-3,938G	3,94	2,42
US$ 22,556	1	1						A2APEV	US87357P1003	Tactile Systems Technology Inc.	1	20,78 G	21,42G-1,9G-1,86G-2,94G-2,46G	29,6	18,14
Yen 118,192		4	**2024** I=40 S=40	**2025** I=50 S=50	30.03.26			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	19,3 G	19,4G-9,5G-9,4G-9,3G-9,1G	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	89,5 G	91,5G-1,5G-1G-1G-0,5G	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	33,6 G	35,2G-5,6G-5,2G-5,2G-5G	35,6	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	10 G	10G-G-G-G-G	11	8,88
US$ 185,175	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	191	189,5G	220,6	161
Euro 45,799		1		**2025** J=0,03	24.04.26			A425SL	FI4000598149	Talenom Oyj	1	1,18 G	1,298G	1,49	1,17
US$ 43,56	1	1						A3DLEX	CA8742231001	Talent Infinity Resource Developments Inc.	1	0,58 G	0,565C-0,55-0,585C-0,585-0,55-0,55G-0,55G-0,54G	0,79	0,52
Euro 134,448		1						A14SE5	ES0105065009	Talgo S.A.	1	2,77 G	2,795G-2,78G-2,77G-2,765G	3,15	2,65
Euro 743,569		1						A0HNKY	EE3100004466	Tallink Grupp AS	1	0,63 G	0,627G-0,642G-0,648G-0,627G-0,623G	0,66	0,56
US$ 167,241	1	12						A2JLMB	US87484T1088	Talos Energy Inc.	1	12,8 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,3G-2,7G	14,49	8,82
US$ 51,9	1	1						A3DWPN	US00444T2096	Talphera Inc.	1	0,75 G	0,72G	1,05	0,61
US$ 22,667	1	7						A40CKL	US87507T1016	Tamboran Resources Corp.	1	29,6 G	29,4G	42,6	24,8
US$ 68,504	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	16,4 G	15,2G	22,18	15,2

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 114,876	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	31 G	30,9G	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	125 G	127,6G-7,05G-7,35G	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	110G-0,2G-0,2G-5,6G-6,2G	112,8	83,32
kann.$ 365,633	1	5						866869	CA8765111064	Taseko Mines Ltd.	1	6,25 G	6,245G-6,27G-6,34G-6,45G-6,03G	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	4,28 G	4,3G-4,24G-4,28G-4,3G-4,26G	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	6,95 G	6,95G-7,05G-7,1G-7,05G-7G	8,2	6
£ 3.507,194	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	0,96 G	0,958G-0,9588G-0,9682G-0,9522G-0,943G	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	1,58 G	1,67G-1,67G-1,66G-1,655G-1,65G	1,67	1,04
US$ 80,391	1	10	**2023** Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	**2024** Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48	15.04.26			250815	US87162W1009	TD SYNNEX Corp.	1	198,45 G	196,1G	198,45	124
Yen 1.943,86		4	**2024** I=70 S=16	**2025** I=16 S=20	30.03.26			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	16,1 G	15,656G-5,592G-5,604G-5,532G-5,466G	16,1	10,38
US$ 96,991	1	1						A3CV8N	US69002R1032	Teads Holding Co.	1	0,93 G	0,9635G-0,9635G-0,9605G-0,7065G-0,7335G	0,96	0,4
Yen 44,518		4	**2024** I=12 S=22	**2025** I=21 S=28	30.03.26			A0DQ0H	JP3545130001	Techmatrix Corp., (Glob.)	1	8,8 G	8,95G-8,9G	12,35	8,65
Euro 40,693		1		**2015** J=0				A1C4BZ	GRS403003007	Technical Olympic S.A., (Glob.)	1	2,19 G	1,905G	2,39	1,91
US$ 398,702	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2026** Q=0,05	17.03.26			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	62,34 G	62,74G-2,76G-2,04G-0,36G	66,14	37,77
Yen 21,063		4	**2024** S=12	**2025** I=0 I=30	30.03.26			A1CUV9	JP3545220000	Techno Horizon Co. Ltd., (Glob.)	1	6,13 G	6,36G-6,33G-6,28G-6,24G-6,19G	7,15	4,38
US$ 10,011	1	10						A3D559	US8787392005	Techprecision Corp.	1	3,46 G	3,38G-3,38G-3,36G-3,5G-3,4G	4,49	2,44
US$ 44,738	1	11	**2024** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2025** Q=0,15	31.03.26			A1XBE8	KYG872641009	Tecnoglass Inc.	1	37,4 G	37,22G-7,22G-7,12G-5,86G-4,84G	46,04	34,49
US$ 29,905	1	1						A114T5	US87876P2011	Tecogen Inc. [New]	1	4,45 G	4,468G-4,468G-4,402G-4,282G-4,088G	4,74	1,77

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 14,434	1	1	**2025** Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,09	**2026** Q=0,09	25.03.26			603077	CA8789501043	Tecsys Inc.	1	23 G	22,2G	23	14
US$ 29,922	1	1						A40R4Z	BMG8726X1065	Teekay Tankers Ltd.	1	69,75 G	66,9G	69,75	43,6
Yen 197,954		4	**2024** I=25 S=25	**2025** I=25 S=25	30.03.26			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	8,35 G	8,55G-8,55G-8,5G-8,5G-8,5G	9,25	7,1
Yen 99,329		4						A41M8L	JP3545320008	Tekscend Photomask Corp., (Glob.)	1	22 G	24,2G-4G-5,2-4G-3,8G	27,6	13,2
US$ 180,513	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	5,75 G	5,654G-5,612G-5,642G-5,948G-5,888G	6,76	3,62
skr 1.370,688	1	1	**2024** I=0,1633	**2025** I=0,1658	10.10.25			A2N9X3	US87952P3073	Tele2 AB	1	8,45 G	8,5G-8,3G-8,4G-8,35G-8,35G	9	6,6
Euro 6.027,792		1	**2019** J=0,0275	**2020** J=0,0275	21.06.21	018		120471	IT0003497176	Telecom Italia S.p.A.	1	0,78 G	0,7774G-0,7976G-0,7974G-0,8008G-0,7888G	0,8	0,61
Euro 602,779	1, 2, 5, 10, 25 50, 100, 200 500, 1.000 5.000, 10.000 50.000 zu je Euro 0,55	1	**2019** J=0,3103	**2020** J=0,3277	21.06.21			121865	US87927Y2019	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	7,7 G	(ausg)	7,7	5,9
£ 80,088	1	4	**2024** I=0,37 S=0,57	**2025** I=0,38	04.12.25			762555	GB0008794710	Telecom Plus PLC	1	11,8 G	11,9G-1,9G-2,2G-2,3G	16,6	11,4
US$ 46,329	1	1						926932	US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	1	537,5 G	545,5G	584,4	432,6
US$ 44,265	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2026** Q=0,34	06.03.26			855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	102 G	103,9G	116,8	84,5
nkr 1.368,35	1	1	**2024** I=0,4091	**2025** I=0,492 I=0,4606	17.10.25			592281	US87944W1053	Telenor ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14 G	13,6G	15,5	11,8
US$ 119,749	1 zu je US$ 2,5	1	**2023** J=2,0819	**2024** J=2,3706	22.05.25			A1JM4A	US87946F1003	Téléperformance SE ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	30,4 G	29G	30,6	21,4
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	38,2 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	3,46 G	3,49G	3,85	3,28
A$ 339,114		7						A2H7JK	AU000000TLX2	Telix Pharmaceuticals Ltd.	1	9,36 G	8,951G-8,975G-9,141G-9,141G-9,027G	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	10,18 G	10,354G-0,342G-0,33G-0,626G	12,2	9,52
US$ 174,521	1	11						A40EDP	US88023B1035	Tempus AI Inc.	1	44,3 G	44,495G-4,545G-5,11G-2,895G-1,885G	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	25,26 G	25,34G-5,36G-5,3G-5,1G-4,86G	26,85	21,3
US$ 110,272	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	17,5 G	17,85G-7,9G-6,85G-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	51,35 G	51,81G-1,64G-1,71G-1,8G-1,39G	69,61	50,07
US$ 716,43	1	1	**2024** J=0,18	**2025** J=0,24	02.04.26			A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	7,86 G	8,06G-8,1G-8,1G-8,04G	15,6	7,56
US$ 1.432,86	1	1	**2024** J=0,09	**2025** J=0,12	01.04.26			A3DTMX	KYG875771134	-"-	1	3,91 G	4,031G-4,035G-4,025G-4,027G-4,029G	7,6	3,63

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 325,141	1	1						A3C6TN	CA88035N1033	Tenet Fintech Group Inc.	1		(ausg)		
US$ 17,039	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	69,5 G	73,2G	73,2	50
skr 17,166		1	**2019** J=0,2	**2021** J=0,5	06.05.22			A2PHEY	SE0012308088	Teqnion AB, (Glob.)	1	14,04 G	14,3G-4,3G-4,2G-4,2G-4,02G-3,96G	17,56	12,6
US$ 94,647	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	24,95 G	25,48G-6,17G-5,7G-5,86G-5,43G	32,8	20,65
US$ 435,382	1	1						A3C9C7	US88080T1043	Terawulf Inc.	1	20,64 G	21,7G-1,9G-1,52G-0,45G	21,9	10,05
US$ 114,2	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	54G	60,7	45,2
Euro 70,301		1						A41MS2	NL0015002Q12	Terra Innovatum Global N.V., (Glob.)	1	5,09 G	5,565G	6,59	3,21
kann.$ 308,425	1	1						A2DSES	CA88105E1088	TerrAscend Corp.	1	0,61 G	0,619G-0,62G-0,62G-0,623G-0,6G	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	79,5 G	77G-7G-7G-7,5G	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	10,9 G	10,5G-0,465G-0,405G-0,365G-0,3G	12,5	10,2
US$ 500								A4ETZ8	XS3327684414	-"-, Gewinnber. ab 28.04.2026, Kurs in Prozent (Glob.)	200000				
£ 6.381,454	1	3	**2024** I=0,0425 S=0,0945	**2025** I=0,048 S=0,097	14.05.26			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	5,44 G	5,444G-5,494G-5,494G-5,444G-5,339G	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	4,16 G	4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	4,68	1,81
US$ 259,525	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	27,05 G	26,27G	35,6	25,49
kann.$ 59,872	1	1						A14PE2	CA88162H2000	Teuton Resources Corp.	1	1,03 G	1,05G-1,02G-1,02G-1,06G-1,06G	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	16,3 G	16,28G	19,2	15
kann.$ 82,19	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	114,6 G	117,55G	122,75	84,5
US$ 153,094	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	30 G	34,8G	34,8	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	3,94 G	3,92G-3,94G-3,94G-3,94G-3,92G	5,93	3,92
US$ 713,158	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	12,2 G	12,09G-2,085G-2,145G-2,15G-2,125G	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	185,25 G	182,3G-2,25G-2,25G-78,7G-81,75G	187,85	160,75

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	57,5G-7,5G-7G-60G-G	69,5	43,8
US$ 41,854	1	10						A0DPKZ	US05969A1051	The Bancorp Inc.	1	50,5 G	50G-G-48,8G-50G-G	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	112 G	112G-2G-2G-1G-G	117	95,76
£ 1.024,404	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	4,42 G	4,46G-4,48G-4,42G-4,36G-4,3G	4,88	3,82
kann.$ 535,362	1	1						A3EV8J	CA13765Y1034	The Cannabist Company Holdings Inc.	1		(ausg)	0,05	0,02
£ 17,425	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-2,74G-2,74G-2,74G-2,76G	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	11,6 G	11,8G-1,9G-1,8G-1,8G-1,7G	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	2,54 G	2,796G-2,796G-2,788G-2,888G-2,856G	4,32	2,36
US$ 120,921	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	76,02 G	76,44G-6,58G-6,58G-6,58G-7,14G	108	72,92
US$ 247,288	1	7	**2024** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2025** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	29.05.26			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	73,12 G	73,48G-3,5G-3,5G-2,48G-1,94G	102,5	58
US$ 21,077	1	7						A3CPAL	US37892C1062	The Glimpse Group Inc.	1	0,42 G	0,4105G-0,4115G-0,4115G-0,442G-0,4205G	1	0,39
Euro 1.750								A4EMKU	XS3255333315	The Goldman Sachs Group Inc., Gewinnber. ab 18.12.2025, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,08 G	99,16G-9,184G	101,46	96,31
US$ 295,007	1	1	**2025** Q=3 Q=3 Q=4 Q=4	**2026** Q=4,5 Q=4,5	01.06.26			920332	US38141G1040	-"-	1	795 G	794,8G-9,4G-6G-0,6G-85,6G	843,6	683
Yen 395,888		4	**2024** I=20 S=25	**2025** I=30 S=32	30.03.26			859182	JP3276400003	The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1	11,4 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G	12,4	9,1
US$ 25,22	1	1	**2025** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2026** Q=0,12 Q=0,12	22.06.26			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	9,65 G	8,3G	17,2	8,3
US$ 90,993	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	0,59 G	0,6308G-0,631G-0,6294G-0,6148G-0,6244G	1,2	0,52
US$ 148,23	1 zu je US$ 1	1	**2025** Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37	**2026** Q=1,452 Q=1,452	15.05.26			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	158 G	158,05G-8,05G-7,55G-5,3G-7,85G	202,95	152,36
Euro 53		1	**2023** J=0,37	**2024** J=0,245	26.05.25			A3CQXD	IT0005439085	The Italian Sea Group S.p.A.	1	1,62 G	1,768G-1,768G-1,756G-1,698G-1,626G	4,82	0,69

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 74,416		4	**2024** I=38 S=48	**2025** I=44 S=44	30.03.26			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	51,1 G	50,2G-49,91G-9,84G-9,84G-9,77G	55	41
Yen 1.114,927		4	**2024** I=30 S=30	**2025** I=30 S=45	30.03.26			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	13,02 G	13,16G-3,09G-3,03G-3,03G-3,02G	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	**2026** Q=0,35	15.05.26			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	55,52 G	55,92G-5,9G-5,75G-5,74G-6,01G	65,87	50,32
US$ 260,176	1	1	**2025** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	**2026** Q=0,17 Q=0,17	15.06.26			888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	18,7 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,3G-8,1G	19	14,7
kann.$ 81,369	1	1						A3C7Y3	CA72749F2008	The Planting Hope Company Inc.	1		(ausg)		
US$ 401,565	1 zu je US$ 5	1	**2025** Q=1,6 Q=1,6 Q=1,7 Q=1,7	**2026** Q=1,7 Q=1,7	14.04.26			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	187 G	187G	202	171
US$ 1,15	1	7	**2023** Q=0,1712 Q=0,1729 Q=0,1746 Q=0,1684	**2024** Q=0,1798 Q=0,1779 Q=0,1767 Q=0,1754	23.01.26			A3DLA0	CA74276N1015	The Procter & Gamble Co.	1	14,8 G	15,1G-5,1G-5,1G-4,8G	17,4	13,8
£ 977,126	1	10	**2023** I=0,0695 S=0,135	**2024** I=0,0745 S=0,144	08.01.26			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	10,3 G	10,2G-0,2G-G-0,2G-0,1G	12,83	8,86
US$ 58,04	1	10	**2024** Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	**2025** Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	22.05.26			883369	US8101861065	The Scotts Miracle-Gro Co.	1	50,76 G	53,02G	59,2	49,16
US$ 1.127,301	1 zu je US$ 5	1	**2025** Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	**2026** Q=0,76	18.05.26			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	81,98 G	79,5G	85,77	73,47
sfrs 116,92	1	1	**2024** J=0,9	**2025** J=0,9	15.05.26			871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	1	41,35 G	41,65G-2,05G-4,45G-4,5G	44,5	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	10,2 G	10,2G-0,6G-0,9G-1G-0,7G	11	8,55
US$ 426,989	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	20,38 G	20,44G-0,56G-0,5G-0,4G	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	257,3 G	255,8G	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	29,8 G	29,8G-30G-29,6G-9,4G-9G	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	62,68 G	62,48G-2,48G-2,2G-1,36G-1,62G	65,84	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	31,16 G	31,42G-0,96G-1,22G-0,74G-0,46G	36,14	26,3
kann.$ 257,058	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,13 G	0,125G-0,125G-0,125G-0,126G-0,13G	0,23	0,09

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 173,114	1	6						694641	CA88346B1031	Thermal Energy International Inc.	1	0,1 G	0,0925G-0,0925G-0,0925G-0,098G	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	397,8 G	401,5G-3,2	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	9,95G-9,95G-9,95G-10,2G-0,2G	13,9	9,9
kann.$ 278,464	1	2						A422AH	CA8839221063	Thesis Gold & Silver Inc.	1	2,1 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,14G-2,14G	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	38,1 G	38,8G	38,8	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	4,13 G	4,135G	4,13	3,25
£ 1.640,393	1	4						A2QCFV	GB00BMTV7393	THG PLC	1	0,35 G	0,355G-0,3535G-0,3465G-0,358G-0,366G	0,58	0,32
kann.$ 67,556	1	1						A4177C	CA8841213025	Thinkific Labs Inc.	1	0,9 G	0,85G	1,22	0,77
US$ 16,592	1 zu je US$ 1	1						A3C7DT	US88422P1093	Third Coast Bancshares Inc.	1	31,4 G	31,4G-1,4G-0,8G-1,2G	35,8	28,8
kann.$ 44,293	1	1		**2025** J=0,655	20.05.26			A426HV	CA8849038812	Thomson Reuters Corp.	1				
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	0,81 G	0,812G-0,836G-0,836G-0,83G-0,812G	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	64,05 G	65,6G	101,65	62,95
nkr 354,141		1		**2018** J=0				A1H64K	NO0010597883	Thor Medical ASA	1	0,41 G	0,4125G	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	3,92 G	3,8G	4,33	3,44
kann.$ 94,288	1	1						A2P3ZG	CA88581L3039	ThreeD Capital Inc.	1	0,06 G	0,0578G	0,07	0,04
ZAR 140,493	1	1	**2024** I=2 S=11	**2025** I=2 S=2	15.04.26			A3CL8X	ZAE000296554	Thungela Resources Ltd.	1	7,06 G	7,08G-7,14G-7,14G-7,12G-7G	9,2	4,83
CNY 229,172		1	**2022** J=3,2926	**2023** J=1,4824	14.06.24			A3DQVD	CNE100005F09	Tianqi Lithium Corp., (Glob.)	1	7,18 G	7,07G-7,068G-7,138G-7,14G-7,142G	7,35	4,32
kann.$ 36,471	1	1						A3CYS9	CA88646L1085	Tidewater Renewables Ltd.	1	6,05 G	5,7G	7	2,44
US$ 39,57	1	10						A41PGW	US88677Q2084	Tile Shop Holdings Inc.	1	2,2 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,06G-2,1G	3,44	2,06
H$ 2.093,391	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	2,3 G	2,4G-2,4G-2,44G-2,44G-2,4G	2,46	1,5
£ 522,645	1	4						A2ALCX	GB00BYYV0629	Time Out Group PLC	1	0,05 G	0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,0485G	0,11	0,03
Yen 228,4		4	**2024** I=34 S=36	**2025** I=38 S=38	30.03.26			A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	18,5 G	18,3G-8,3G-8,2G-8,1G	28,4	15,4
US$ 184,362		1	**2024** J=0,1143 J=0,0571	**2025** J=0,0571	20.04.26			A41286	BE6360403164	Titan America, (Glob.)	1	13,6 G	14,2G	15,9	12
A$ 287,517		7						A2DU33	AU000000TTM8	Titan Minerals Ltd.	1	0,46 G	0,4632G-0,4696G-0,4692G-0,4685G	0,63	0,43
kann.$ 98,288	1	1						A41MZZ	CA88831L2021	Titan Mining Corp.	1	2,12 G	2,1G	3,46	2,1

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Euro 78,325		1	**2024** J=3	**2025** J=1,1	01.07.26			A2PBLU	BE0974338700	Titan S.A.	1	45,84 G	50,55G-0,6G	58,3	42,7
A$ 1.606,097		1						A2DW9L	AU000000TTT3	Titomic Ltd.	1	0,15 G	0,146G-0,146G-0,15G-0,146G	0,19	0,13
- 120,507	1	1						A3C5SS	BMG889121031	Tiziana Life Sciences Ltd.	1	1,22 G	1,22G-1,24G-1,23G-1,17G-1,16G	1,45	0,95
US$ 1.105,814	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	131,5 G	131,5G	140	122,3
Euro 40,729		1	**2024** J=0,65	**2025** J=0,6	30.03.26			590308	EE0000001105	TKM Grupp AS	1	9,03 G	9,03G-9,01G-9G-8,92G-9,01G	10,08	8,77
US$ 515,264	1	1						A3C3Y4	US8887871080	Toast Inc.	1	24,27 G	24G-4,3-4,78G-4,65G	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	5,5 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	5,75	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	6,55 G	6,55G-6,5G-6,5G-6,5G	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 G	38,69G-8,805G-8,805G-8,88G-8,87G	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	21,8 G	22,4G-2,4G-2,2G-2,2G-2G	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	3,35 G	3,34G-3,3435G-3,3225G-3,311G-3,292G	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	272,8 G	279G-82,6G-78,15G-4,7G-5,85G	282,6	185,85
Yen 581			**2025** J=40 J=21	**2026** J=21	30.03.26			A40S1G	JP3583900000	Tokyo Metro Co. Ltd., (Glob.)	1	8,41 G	8,286G-8,278G-8,23G-8,216G-8,158G	9,32	8,14
US$ 56,531	1	10						A40PX4	US92337U3023	TON Strategy Co.	1	2,48 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	2,9	1,49
Euro 126,848		1						A3CM2W	LU2333563281	tonies SE	1	10,04 G	10,04G-0,26G-0,02G-0,04G-0,02G	11,9	9,52
US$ 13,405	1	1						A40VM0	US8902608392	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	1	12,55	12,195G	15,8	10,27
US$ 28,142	1	1						A14UY4	US89055F1030	TopBuild Corp.	1	374,6 G	367,8G-7,6G-6,6G-6,8G-2,6G	462	286
Yen 294,706		4	**2024** I=24 S=32	**2025** I=28 S=28	30.03.26			857049	JP3629000005	Toppan Holdings Inc., (Glob.)	1	27,6 G	28G-7,8G-8G-7,8G-7,6G	30,8	21,8
Yen 1.504,481		4	**2024** I=9 S=9	**2025** I=10 S=10	30.03.26			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	6,02 G	6,152G-6,14G-6,094G-6,06G-6,014G	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	35,21 G	37,91G	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	28,42 G	27,64G-7,7G-8,26G-8,04G-8,2G	29,48	16,73
kann.$ 407,662	1	1		**2025** Q=0,0805	13.03.26			A41CNG	US8911024029	Toromont Industries Ltd.	1	25,4 G	26,2G-6,2G	26,2	22,16
Yen 10		4	**2024** I=5 S=6,5	**2025** I=5 S=5	30.03.26			565309	JP3552500005	Toso Co. Ltd., (Glob.)	1	3,22 G	3,32G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	4,02	3,06

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	229,5 G	229G-5,5G-30G-29,5G	239	180
Yen 75,157		4	**2024** I=0 S=20	**2025** I=0 S=20	30.03.26			905280	JP3555700008	Towa Corp., (Glob.)	1	18,98 G	17,87G-8,052G-7,686G-7,724G-7,486G	18,98	11,4
- 112,825	1	1						893169	IL0010823792	Tower Semiconductor Ltd.	1	194,5 G	182,5G	194,5	92,98
Yen 153,162		4	**2024** I=45 S=46	**2025** I=57 S=57	30.03.26			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	18,4 G	19G-8,9G-8,8G-8,7G-8,7G	22,2	16,4
Yen 325,841		4	**2024** I=140 S=140	**2025** I=0 I=0				863567	JP3634600005	Toyota Industries Corp., (Glob.)	1	109,2 G	109,3G-9,4G-9,1G-9,1G-9,1G	114,7	95,05
Euro 750								A4ETTG	XS3349981426	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Gewinnber. ab 23.04.2026, Kurs in Prozent	1000	99,81 G	99,82G-9,81G	99,9	99,14
Yen 1.062,17		4	**2024** I=50 S=55	**2025** I=58 S=62	30.03.26			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	37 G	36,83G-6,7G-6,49G-6,36G-6,15G	38,4	24,8
A$ 11,343		7	**2023** I=0,2	**2024** I=0,2 S=0,2	04.03.26			A0MUF9	AU000000TPC7	TPC Consolidated Ltd.	1	2,56 G	2,46G-2,48G-2,46G-2,46G	4,82	1,96
US$ 153,854	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	38,72 G	37,91G-7,96G-7,86G-7,26G-7,13G	59,5	31,69
£ 29,775	1	4	**2024** S=0,014	**2025** I=0,013	14.05.26			A0M8FT	GB00B28HSF71	TRACSiS PLC	1	3,86 G	3,86G-3,92G-3,92G-3,92G-3,86G	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	27,96 G	27,595G	46,87	27,59
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	93,18 G	91,86G-1,84G-1,56G-2,74G-3,6G	109	82,5
Euro 277,533		1						913048	FR0005175080	TRANSGENE S.A.	1	0,72 G	0,725G	0,96	0,69
Euro 40,171		1						907473	FR0000035784	Transition Evergreen S.A.	1	0,07 G	0,055G	0,21	0,03
sfrs 766,7	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1	5,31 G	5,258G-5,254G-5,228G-5,128G	5,95	3,44
kann.$ 169,293	1	4						A42A6L	CA8939761000	Transoceanic Investments Inc.	1	0,04 G	0,0393G	0,04	0,03
US$ 10,932	1	1						A1W8DE	US89421Q2057	Travelzoo	1	7,45 G	7,55G-7,5G-7,5G-7,7G	8,75	4,13
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	2,63 G	2,621G-2,6245G-2,6235G-2,62G-2,601G	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	8,2 G	8,45G	8,45	6
skr 202,828		1	**2024** J=7,5	**2025** J=8	24.04.26			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	36,48 G	36,58G-6,9G-6,54G-6,42G-5,7G	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	28,68 G	29,66G-9,69G-9,52G-9,61G-9,43G	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	3,18 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,12G	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	0,56 G	0,555G-0,57G-0,575G-0,575G-0,565G	0,79	0,5

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 136,12	1	4	**2024** I=0,006 S=0,012	**2025** I=0,006	05.03.26			931901	GB0008883927	Trifast PLC	1	0,71 G	0,71G-0,715G-0,715G-0,71G-0,695G	0,95	0,63
kann.$ 172,546	1	1						A2ARD3	CA89621C1059	Trilogy Metals Inc.	1	3,88 G	3,82G-3,815G-3,915G-3,915G-3,73G	5,9	2,69
US$ 35,828	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	35,4 G	(exD)-35G-4,8G-4,6G-5,2G-5,2G	35,4	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	27,45 G	27,85G	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	44,8G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G	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	1,7 G	1,7G-1,74G-1,75G-1,72G-1,69G	1,94	1,54
kann.$ 60,709	1	1						A3D3YZ	CA8968122033	Triumph Gold Corp.	1	0,28 G	0,294G	0,56	0,25
Euro 23,124		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	8,55 G	8,48G-8,385G-8,24G-7,495G-7,62G	8,87	3,46
US$ 122,16	1	1						A3C7PV	KYG9094C1042	Troops Inc.	1	3,38 G	3,46G	4,22	1,72
US$ 14,999	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	1,16 G	1,217G-1,218G-1,1605G-1,1845G	1,71	0,83
US$ 1.245,879	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			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	43,17 G	42,65G-3,005G-2,935G-2,41G-2,345G	47,15	37,57
kann.$ 167,851	1	1						A2N60S	CA89788C1041	Trulieve Cannabis Corp.	1	8,23 G	8,38G-8,37G-8,36G-8,08G-7,93G	8,42	4,46
US$ 276,954	1	10						A3CYXD	US25400Q1058	Trump Media & Technology Group Corp.	1	7,76 G	7,715G-7,713G-7,702G-7,687G-7,6G	12,76	7,25
US$ 43,62	1	1						A117KY	US8982021060	Trupanion Inc.	1	21,6 G	21G-1G-0,8G-1,2G	31,79	20,4
£ 388,647	1	4						A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	3,11 G	3,045G-3,079G-3,068G-3,1035G	3,22	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	20,2 G	20,26G-G-19,99G-9,98G-9,68G	22,2	19,68
US$ 48,611	1	1	**2023**	**2024**	02.04.24			A2JBPP	US89854H1023	TTEC Holdings Inc.	1	2,52 G	2,51G	3,04	1,72
US$ 103,85	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	136,15 G	138,25G	140,05	56,5
Euro 174,681		1						A0M2MR	ES0180850416	Tubos Reunidos S.A.	1	0,13 G	(ausg)	0,33	0,13

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 1.485,023	1	1	**2018** S=0,048	**2019** I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,18 G	0,1815G-0,18G-0,1705G-0,1645G	0,22	0,06
£ 1.247,673	1	1						A3C53L	GB00BP6QM557	Tungsten West PLC	1	0,38	0,362G-0,384G-0,379G	0,56	0,09
US$ 19,341	1	1	**2025** Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	**2026** Q=0,08 Q=0,08	18.06.26			A2AKAM	US90041L1052	Turning Point Brands Inc.	1	68,9 G	68,1G-8,1G-7,9G-73,2G-3,15G	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	81,6 G	75,2G	81,6	56
kann.$ 24,152	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	14,8 G	14,8G	15,4	13,2
US$ 151,774	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	167,65 G	162,15G	167,65	89,5
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	10,45 G	10,27G-0,28G-0,14G-0,36G	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	132,6 G	131,8G-5,8G-4,8G-6,8G-2,6G	187,8	129,6
US$ 42,167	1	1						917099	US9022521051	Tyler Technologies Inc.	1	277,8 G	271,2G	386,2	240
US$ 282,12	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	57,98 G	58,12G	58,48	47,52
sfrs 7,73	1 zu je sfrs 11,5	1						A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1	145,6 G	146G-5,6G-6,2G-6,2G-5G	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	40,4 G	39,6G-40,4G-0,2G-39,8G	45,4	33,6
US$ 1.552,3	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 G	47,38G-7,61G-7,57G-6,93G-7,02G	51,45	43,72
US$ 44,269	1	6	**2021** Q=0,0225 Q=0,0225	**2022** Q=0,0225 Q=0,0225 Q=0,0225	18.05.23			A2PXV6	US9118053076	U.S. Energy Corp.	1	0,85 G	0,836G-0,824G-0,844G-0,754G-0,766G	1,28	0,58
US$ 16,501	1 zu je US$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	14,5 G	14,54G-4,64G-4,6G-4,76G-4,24G	19,44	10,98
Yen 185,313		4	**2024** I=70 S=80	**2025** I=80 S=25	30.03.26			A0HL8C	JP3826900007	UACJ Corp., (Glob.)	1	14,2 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	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	38,32 G	38,47G-8,82G-8,57G-8,45G-7,83G	41,21	31,03
CNY 432,735	1 zu je CNY 1	1						A4009U	CNE100006CQ4	Ubtech Robotics Corp. Ltd.	1	11,47 G	11,756G-1,766G-1,842G-1,9G-1,886G	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	116 G	115G	142	111
kann.$ 116,428	1	1						A2QJQ4	CA90348V3011	Ucore Rare Metals Inc.	1	3,58 G	3,512G-3,508G-3,508G-3,622G-3,42G	6,3	2,9
US$ 459,231	1	1						A3CND6	US90364P1057	UiPath Inc.	1	8,89 G	8,822G-8,87G-9,016-8,892G-9,216G-9,23G	15,22	7,91

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 77,808			**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	87,7 G	88,25G-8,25G-7,95G-6,6G-3,85G	88,3	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	0,46 G	0,472G-0,472G-0,48G-0,51G-0,46G	0,6	0,41
US$ 44,828	1	10						A0B9LA	US90385V1070	Ultra Clean Holdings Inc.	1	70,18 G	70,58G-0,58G-0,36G-67,6G-6,96G	73,92	21,2
US$ 98,307	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	21,61 G	21,87G-1,87G-1,8G-1,79G-1,84G	21,87	15,8
US$ 16,657	1	7						888615	US9038991025	Ultralife Corp.	1	5,8 G	5,65G-5,65G-5,6G-5,6G-5,75G	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	1,42 G	1,42G-1,47G-1,46G-1,46G-1,46G	1,99	1,33
US$ 202,606	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	5,24 G	5,24G-5,245G-5,185G-5,295G-5,28G	6,55	4,09
US$ 188,834	1	1						A0HL4V	US9043111072	-"-	1	5,41 G	5,44G-5,49G-5,42G-5,49G-5,44G	6,76	4,21
Euro 2.571,435		1	**2024** I=0,06 S=0,0739	**2025** I=0,0657 S=0,1067	21.04.26			A1W97N	ES0180907000	Unicaja Banco S.A.	1	2,72 G	2,732G-2,756G-2,766G-2,8G-2,734G	3	2,41
A$ 633,12		7						A3D8SM	AU0000269821	Unico Silver Ltd.	1	0,38 G	0,372G-0,372G-0,408G-0,408G-0,408G	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	2,79 G	2,795G-2,79G-2,79G-2,735G-2,75G	3,36	2,6
kann.$ 86,35	1	4						A3C87U	CA90468F1027	Unidoc Health Corp.	1	0,06 G	0,0576G-0,056G-0,0558G-0,0576G-0,0576G	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	**2025** Q=1,34 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38	27.02.26			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	227,6 G	227,7G-7,6G-5,5G-6,1G-6,9G	230,9	188,6
US$ 72,326	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	2,53 G	2,772G-2,772G-2,776G-2,67G-2,57G	2,88	1,65
US$ 324,57	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	83 G	84,6G-5,2G-4G-6,2G	100,64	74,35
Euro 11,127	1	1						A14TTL	FI4000081427	United Bankers Oyj	1	19,1 G	18,35G	19,65	17,75
kann.$ 79,441	1	8						A3EKLX	CA9107974060	United Lithium Corp.	1	0,12	0,113G	0,26	0,11
- 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	24,87 G	24,43G-4,5G-4,5G-4,5G-4,39G	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	83,34 G	85,46G	101,56	82
US$ 2,6	1	1	**2025** Q=0,2125 Q=0,2069 Q=0,2098 Q=0,2071	**2026** Q=0,2077	17.02.26			A3D46A	CA9113141027	-"-	1	7,6 G	7,5G-7,5G-7,45G-7,6G-7,6G	9,2	7,1
US$ 62,647	1	1	**2025** Q=1,79 Q=1,79 Q=1,79 Q=1,79	**2026** Q=1,97 Q=1,97	13.05.26			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	813,2 G	816,2G-6,2G-4,6G-4,8G-2G	837,6	606,2
US$ 28,682	1	1	**2025** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2026** Q=0,06 Q=0,06	22.05.26			923585	US9119221029	United States Lime & Minerals Inc.	1	91 G	90G-G-89,5G-91,5G-2,5G	117	87,1

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
Yen 3,2		12	**2023** I=3937 J=4010	**2024** I=4142 J=4550	28.05.26			A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	930 G	935G-15G-5G-5G-5G	1.010	895
£ 681,888	1	4	**2024** I=0,1728 S=0,3457	**2025** I=0,1788 S=0,3578	25.06.26			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	16,57 G	16,62G-6,21G-6,27G-6,17G-6G	17,22	13,5
US$ 908,144	1	1	**2025** Q=2,1 Q=2,21 Q=2,21 Q=2,21	**2026** Q=2,21	09.03.26			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	312,2 G	310,2G-1,4G-0,8G-9,8G-12G	316,2	221,75
Yen 80,195		1	**2023** J=0 J=30	**2024** J=0 J=0 J=0				916069	JP3126130008	Universal Entertainment Corp., (Glob.)	1	3,88 G	4,14G-4,14G-4,34G-3,96G-3,96G	4,68	3,5
US$ 55,021	1	10		**2014** Q=0,02 Q=0				590097	US9139151040	Universal Technical Institute Inc.	1	30,14 G	30,36G-0,4G-0,34G-27,62G-7,58G	33,8	20,4
US$ 58,294	1	10	**2024** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	**2025** Q=0,39 Q=0,39	07.04.26			900457	US76009N1000	Upbound Group Inc.	1	15,84 G	16,035G	18,9	14,6
US$ 66,916	1	10						A40PUJ	US39959A2050	Upexi Inc.	1	1,16 G	1,1575G-1,157G-1,174G-1,1405G-1,092G	2,08	0,45
US$ 29,363	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	0,82 G	0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,8G	1,34	0,43
kann.$ 397,332	1	1						A0HMUF	CA91688R1082	Ur-Energy Inc.	1	1,51 G	1,538G-1,536G-1,536G-1,56G-1,506G	1,7	1,11
US$ 490,221	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	13,31 G	13,3G-3,33G-3,28G-3,53G-3G	17,19	9,91
kann.$ 146,483	1	5						A2PV0Z	CA91702V1013	Uranium Royalty Corp.	1	3,2 G	3,418G	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	**2025** Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21	15.06.26			A12HHQ	US91704F1049	Urban Edge Properties	1	18,5 G	18,5G-8,5G-8,4G-8,5G	18,6	15,4
US$ 0,615	1	1						A41XFM	US91705J3032	Urban One Inc.	1	7,65 G	7,7G-7,7G-7,65G-7,3G-6,55G	8,55	4,28
US$ 85,601	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	59,8 G	60,27G-0,26G-0,08G-59,64G-8,98G	71,12	52,32
- 48,722	1	1						A2DTCV	IL0011407140	UroGen Pharma Ltd.	1	22,04 G	21,91G-1,91G-1,84G-1,37G-0,81G	22,78	14,5
US$ 13,867	1	10	**2024**	**2025**	15.06.26			580966	US9029521005	US Global Investors Inc.	1	2,18 G	2,14G-2,14G-2,18G-2,18G-2,2G	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	16,29 G	16,415G-6,415G-6,305G-6,105G-6,07G	18,71	13,6

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	5,12 G	5,015G-5,015G-5G-4,86G-4,974G	5,65	2,9
US$ 69,252	1	1						A3CNQC	BMG9460G1015	Valaris Ltd.	1	79 G	77,5G-7,5G-7,5G-6G-6,5G	90,5	73
US$ 296,933	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	200,5 G	200,7G-199,65G-7,35G-2,8G-9,2G	224	138,02
kann.$ 106,164	1	1						A1JKQ1	CA9191444020	Valeura Energy Inc.	1	8,3 G	7,9G	9,41	4,69
kann.$ 58,748	1	4						A40N7A	CA91916W1014	Valkea Resources Corp.	1	0,3 G	0,31G	0,36	0,19
Euro 234,652		1		**2024** J=1,5 J=0,0063	26.05.25			A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	25,81 G	24,88G	25,82	15,61
Euro 184,53		1	**2024** I=0,68 S=0,67	**2025** I=0,68 S=0,67	30.09.26			A1XA9J	FI4000074984	Valmet Oyj	1	22,4 G	22,58G	30,09	21,64
Euro 188,107		1						A0MVJZ	FR0004056851	VALNEVA SE	1	2,28 G	2,296G-2,351G-2,351G-2,395G-2,358G	5,08	2,2
Euro 12,831		1	**2024** J=2,4	**2025** J=2,4	07.05.26			A0J27E	BE0003839561	Van de Velde S.A.	1	32,4 G	(exD)-30,7G	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	0,505G-0,535G-0,535G-0,535G	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	65 G	66,45G	66,45	48,6
US$ 60,135	1	1						A0JJT3	US9216591084	Vanda Pharmaceuticals Inc.	1	6,3 G	5,94G-5,94G-6,015G-5,53G-5,445G	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	1,31 G	1,31G-1,32G-1,31G-1,3G-1,3G	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	28,6 G	28,45G-8,6G-8,7G-8,6G	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	879 G	879G-69G-94G-84G-4G	919	753
skr 23,756		1	**2024** J=7,25	**2025** J=7,25	13.05.26			908606	SE0000115107	VBG Group AB, (Glob.)	1	31,25 G	31,15G-1,65G-1,55G-1,95G-1,75G	37,88	28,88
US$ 489,46	1	4						A2JNZF	KYG940441077	VCREDIT Holdings Ltd.	1	0,13 G	0,134G-0,133G-0,133G-0,133G-0,134G	0,27	0,1
Euro		4						A419EU	GB00BRJS8211	VEDERE Holdings PLC, (Glob.)	1	6,45 -T	6,45-T	6,45	4,8
US$ 61,033	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	48,74 G	51,86G-1,94G-2,24G-0,34G	52,24	23,8
kann.$ 204,533	1	7						A1437B	CA92258F3007	Velocity Minerals Ltd.	1	0,12 G	0,121G-0,121G-0,121G-0,121G-0,121G	0,13	0,09
US$ 28,438	1	2						A1C7RU	US92335C1062	Vera Bradley Inc.	1	3,48 G	3,446G-3,448G-3,454G-3,576G-3,462G	3,58	1,89
US$ 79,792	1	1						A1W7EA	US92337F1075	Veracyte Inc.	1	34,17 G	34,55G-4,54G-4,45G-5,02G-4,32G	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	74,98 G	73,62G	88,67	73,62
US$ 87,843	1	1						A3EHM3	US92337C2035	Verastem Inc.	1	5,03 G	4,992G-4,992G-4,978G-4,895G-4,781G	6,9	4,16
kann.$ 56,444		1						A3DSKL	SGXZ27777630	Verde Agritech Ltd., (Glob.)	1	0,57 G	0,55G-0,55G-0,55bB	1,1	0,55
Euro 87,549		1						A1JTXZ	FR0010291245	Verimatrix SA	1	0,13 G	0,1365G	0,19	0,1

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	233,7 G	233,6G-2,8G-3,3G-4,9G-6,4G	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	145 G	144G-3G-3G-7G-7G	194,35	137
Euro 1.033,808	1	8						A41MLK	GB00BVMN1558	Verisure PLC	1	11,12 G	11,16G-1,47G-1,18G-1,27G-1,04G	15,19	8,1
US$ 92,954	1	1						A2DR5Y	US92347M1009	Veritone Inc.	1	1,84 G	1,78G-1,78G-1,815G-1,77G-1,71G	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	12,3 G	12,1G-2,1G-2,1G-2G-2,4G-2,3G	13,7	9,75
Euro 45,355	1	1						A110V9	FI4000049812	Verkkokauppa.com OYJ	1	2,12 G	2,165G	3,86	2,12
US$ 141,117	1			**2026** Q=0,375	01.04.26			A41RUQ	US9252831030	Versant Media Group Inc.	1	34,4 G	34,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,6G	35,2	23
US$ 70,894	1	1						A426PJ	JE00BWK75100	Versigent PLC	1	31,26 G	33,55G-4,6G-4,26G-3,72G	34,6	21,86
US$ 79,582	1	1						A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	10,87 G	10,605G-0,62G-0,595G-1,775G-2,065G	17,1	8,99
US$ 127,328	1	1						A40P0H	KYG9471C2068	Vertical Aerospace Ltd.	1	2,34 G	2,252G-2,254G-2,23G-2,262G-2,246G	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	0,735G-0,725G-0,73G-0,735G-0,715G	0,74	0,63
Euro 200,117		1						A3D3A1	SE0018538068	Verve Group SE, (Glob.)	1	1,51 G	1,465G-1,482G-1,512G-1,521G	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	7,7 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,8G-7,85G	8,6	5,2
US$ 77,391	1	10						A41FLN	US92556W1045	Via Transportation Inc.	1	14,2 G	14,5G-4,5G-4,3G	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	0,65 G	0,65G-0,685G-0,685G-0,655G	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	0,1339G-0,1358G-0,136G-0,1372G-0,135G	0,15	0,08
US$ 135,831	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	56,61 G	56,84G-6,87G-7,03G-7,02G-7,1G	57,1	29,09
US$ 1.164,418	1	1	**2025** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2026** Q=0,12 Q=0,12	22.05.26			A2QAME	US92556V1061	Viatris Inc.	1	13,54 G	13,466G-3,468G-3,248G-4,152G-3,962G	14,15	10,45
US$ 233,908	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	44,76 G	44,6G-4,65G-4,53G-3,94G-2,72G	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	24,2G-4,3G-4,3G-4,15G-4,4G	25,84	22,98

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
£ 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	0,78 G	0,78G-0,845G-0,86G-0,79G	0,94	0,6
H$ 110,228	1 zu je H$ 1	1						A429HS	CNE100007JY1	Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.	1	34,72 G	35,96G-5,68G-5,4G-5,28G-5,16G	36,62	32,28
kann.$ 104,265	1	1						A2DS94	CA92650P1045	Victory Square Technologies Inc.	1	0,45 G	0,462G	0,49	0,26
Euro 35,206	1 zu je Euro 1,02	1	**2024** I=1,1198 S=0,4261	**2025** I=1,2318 S=0,4687	13.07.26			873772	ES0183746314	Vidrala S.A.	1	78,1 G	78,6G-9,3G-8,7G-8,2G-6,4G	92,4	70,5
Euro 65,937		1	**2023** J=0,4	**2024** J=0,47	16.06.25			876161	FR0000050049	Viel & Cie S.A.	1	17,98 G	18,7G	18,72	14,3
US$ 317,907	1							A40ANH	BMG93A5A1010	Viking Holdings Ltd.	1	68,5 G	72G-2G-2G-1G-0,5G	74	53,5
US$ 116,106	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	27,25 G	27,1G-7,1G-7,3G-6,75G-6,3G	31,45	22,38
kann.$ 114,289	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	2,32 G	2,24G	3,09	2,17
skr 525,965		1						A3CSG7	SE0015961982	Vimian Group AB, (Glob.)	1	2,79 G	2,775G-2,825G-2,83G-2,82G-2,79G	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			A2QNED	KYG9451V1095	Vinci Compass Investments Ltd.	1	9,3 G	9,3G-9,3G-9,25G-9,2G-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	32,6 G	33,2G-2,6G-3,2G-2,4G-1,8G	35,4	28
- 2.338,813		1						A3ESV6	SGXZ55111462	Vinfast Auto Pte. Ltd., (Glob.)	1	3,53 G	3,58G-3,58G-3,58G-3,56G-3,59G	4,29	2,4
US$ 194,312	1	1	**2025** Q=0,58 Q=0,52	**2026** Q=0,68	14.05.26			A41F4Y	US64361Q1013	Viper Energy Partners LP	1	40,99 G	40,12G-39,54G-9,54G-9,14G-9,65G	43,07	36
US$ 94,416	1	1						A40EFX	US92766K4031	Virgin Galactic Holdings Inc.	1	2,16 G	2,23G-2,23G-2,242G-2,152G-2,118G	2,83	1,85
US$ 103,075	1	10						A2QMUH	US92790C1045	Viridian Therapeutics Inc.	1	14,6 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,3G-4,4G	29,21	11,1
US$ 11,307	1	1						A2JE8P	US92827K3014	VirTra Inc.	1	3,76 G	3,78G-3,78G-3,765G-3,67G-3,72G	4,32	3,04
skr 4								A4AUBB	SE0028425314	Virtune AB, Gewinnber. ab 01.04.2026, (Glob.)	1	3,7 G	3,6504G-3,6528G-3,6918G-3,6302G-3,6242G-3,6322G-3,6492G-3,635G-3,6056G-3,576G	3,78	3,32
skr 4								A4ARBW	SE0027598202	-"-, Gewinnber. ab 01.01.2025, (Glob.)	1	0,55 G	0,5444G-0,5483G-0,5499G-0,5488G-0,5474G-0,5478G-0,5482G-0,5479G-0,5454G-0,5412G-0,5382G-0,5382G-0,5397G-0,5397G	0,59	0,49
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	275,65	271,05G	305,75	255,8
kann.$ 120,225		4						A2DPCL	CA92834X1069	Viscount Mining Corporation	1	0,25 G	0,26G	0,59	0,22
MXN 104,256	1 zu je MXN 1	1						A2PPAS	US92837L1098	Vista Energy S.A.B. de C.V	1	58,6 G	57,8G-7,8G-7,6G-4G-5,2G	67,5	37,2
US$ 225,57	1							A1W5SD	US20337X1090	Vistance Networks Inc.	1	10,25 G	10,21G-0,22G-9,93G-10,05G-9,846G	16,6	8,47
nkr 44,345		1	**2023** I=0,5 S=0,5	**2024** J=1,25	04.06.25			A14TLR	NO0010734122	Vistin Pharma ASA	1	2,05 G	1,98G	2,07	1,71

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	135,1 G	135,04G-5,16G-6,34G-7,52G-4G	158,85	118,2
US$ 42,848	1	1						A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc.	1	10,13 G	10,375G-0,375G-0,325G-7,474G-7,696G	27,2	7,47
Euro 17,088		1	**2021** J=0,1562 J=1,0938	**2022** J=0,21	23.05.23			A0JJ3N	FR0010309096	Vitura S.A.	1	3,78 G	3,9G-3,88G-4,02G-4,02G	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	2,88 G	2,87G-2,98G-2,95G-2,93G-2,93G	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	2,03 G	2,04G-2,06G-2,048G-2,072G-2,048G	2,45	1,67
US$ 12,527	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower PLC	1	2,64 G	2,6G-2,6G-2,59G-2,55G-2,48G	3,24	0,99
Euro 29,614	1	1						A2QJV6	NL00150002Q7	Vivoryon Therapeutics N.V.	1	1,29 G	1,325G	1,61	1,25
kann.$ 349,499		5						A40EG3	CA92859G6085	Vizsla Silver Corp.	1	2,79 G	2,912G	6,06	2,44
US$ 279,561	1	1						A1H9DT	US90138A1034	VNET Group Inc.	1	7,22 G	7,48G-7,46G-7,5G-7,34G	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	7,9 G	7,7G-7,7G-7,6G-7,55G-7,5G	8,65	6,9
skr 79,407		1	**2025** J=1	**2026** J=1	03.11.26			A2DHFL	SE0009143662	Volati AB, (Glob.)	1	7,4 G	7,4G-7,55G-7,61G-7,62G-7,56G	9,94	6,66
kann.$ 672,708	1	1						A2JEQU	CA92865M1023	Volatus Aerospace Inc.	1	0,42 G	0,4195G	0,55	0,31
Euro 131,319		1						A1161Y	FR0011995588	Voltalia S.A.	1	6,9 G	6,85G	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 I=0,025 S=0,025	05.03.26			A2P0AJ	US9288811014	Vontier Corp.	1	29,8 G	29,4G-9,4G-9G-7G-6,2G	38,75	26,2
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	72,8 G	73G-2,6G-2,6G-2,4G-1,6G	78,4	68,8
US$ 188,098	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	26,4 G	26,6G-6,6G-6,6G-7G	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	23,05 G	23,15G-3,25G-3,35G-3,15G-2,9G	33,9	21,5
US$ 53,504	1	10						A41ADA	US92892B1035	Voyager Technologies Inc.	1	22 G	22,2G-2,4G-2,4G-1,4G-2,2G	28	21,2
US$ 129,755	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	250,9 G	249,2G-9,2G-8,4G-7,2G-6,4G	276	216
US$ 83,158	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	2,29 G	2,384G-2,386G-2,363G-2,347G-2,401G	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	989 G	990G-0,5G-89G-1064G-58G	1.064	849,4
skr 17,559		1						A3C9BZ	SE0016786040	W5 Solutions AB, (Glob.)	1	4,93 G	5,06G-5,12G-4,99G-4,825G-4,79G	5,99	4,02
A$ 74,284		1						A3EEXM	AU0000196594	WA1 Resources Ltd.	1	9,35 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,55G-9,55G	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 Q=0,35	15.06.26			A1H5J6	CA9307831052	Wajax Corp.	1	18,4 G	17,9G-7,9G-7,9G-8,2G	21,2	16,7

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
kann.$ 1.222,583	1	1						940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,05 G	0,0498G-0,0478G-0,0478G-0,0522G-0,05G	0,08	0,03
sfrs 15,8		1	**2024** J=4	**2025** J=4	28.04.26			A2AAD8	CH0305951201	Walliser Kantonalbank	1	169,5 G	170,5G-G-1G-0,5G	173,5	140,5
Euro 6,743		1						A14U3H	FR0010131409	Wallix Group S.A.	1	24,1 G	23,7G	29,5	20,9
Euro 3,503		10	**2023** J=3,35	**2024** J=3,35	05.05.26			798188	BE0003734481	Warehouses Estates Belgium S.A.	1	41,9 G	42,1G	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	1,91 G	1,61G-1,61G-1,77G-1,77G-1,88G	3	1,61
US$ 52,802	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	74,22 G	73,76G-3,76G-3,7G-3,14G-4,48G	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	0,12 G	0,115G-0,1175G-0,1245G-0,1315G	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	131,1 G	130,12G-0,02G-29,76G-9,72G-30,46G	149,05	129,72
US$ 401,576	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	187,7 G	187,95G-7,85G-7,4G-6,45G-8,35G	212,8	184,06
£ 233,302	1	1						A2PLJE	GB00BJDQQ870	Watches Of Switzerland Group PLC	1	6,07 G	6,09G-6,325G-6,275G-6,345G-6,265G	6,34	4,96
US$ 98,165	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	298,2 G	294,2G-3,4G-0,4-0,4-2,6-89G-97,4G-G	344,8	243,2
£ 256,882	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	0,224G-0,234G-0,234G-0,232G-0,208G	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	361,2 G	362,6G-2,8G-2,2G-6,6G	385	282,5
Euro 24,906		3	**2022** J=0,38	**2023** J=0,46	04.08.25			A2JSDZ	FR0013357621	Wavestone S.A.	1	44,15 G	44,35G	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	1,44 G	1,4392G-1,4398G-1,4396G-1,4384G-1,4352G	1,59	1,33
US$ 191,813	1	10						A3EXMR	US9467841055	Waystar Holding Corp.	1	17,4 G	16,8G	22,9	16,8
US$ 13,455	1	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			878588	US9292361071	WD-40 Co.	1	178,3 G	177G-7,1G-6,8G-6G	214	158
nkr 28,188		1	**2024** J=2,3	**2025** J=1,49	20.05.26			A2H5N4	NO0010609662	Webstep ASA	1	1,64 G	1,63G	1,66	1,49
US$ 447,96	1	1						A40Z5Y	KYG9572D1034	Webull Corp.	1	6,22 G	6,12G-6,12G-6,2G-6,12G-5,98G	7,34	3,96

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	96,5 G	96G-6G-6G-6G-5,5G	103,25	88,24
A$ 233,276		7						A2APH0	AU000000WBT5	Weebit Nano Ltd.	1	2,66 G	2,732G-2,732G-2,734G-2,73G-2,72G	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	7,25 G	7,15G-7,15G-7,1G-7,25G-7,25G	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	4,87 G	4,708G-4,677G-4,688G-4,678G-4,672G	4,87	2,04
kann.$ 207,431	1	1						A3C8TS	CA94950R1038	Wellfield Technologies Inc.	1		(ausg)		
Euro 42,824		1	**2025** J=1,5	**2026** J=3,6	26.05.26			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	86,65 G	88,4G	90,35	72,95
US$ 949,965	1	1						A40KYP	KYG9560F1028	WeRide Inc.	1	2,1 G	2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	2,78	1,71
US$ 48,705	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	300,4 G	307,2G-7,4G-6,8G-1,7G	307,4	206
A$ 1.143,01		7						A1CZBT	AU000000WAF6	West African Resources Ltd.	1	1,93 G	1,909G-1,91G-1,91G-1,949G-1,9435G	2,3	1,54
A$ 360,069		1						A419TZ	AU0000396905	West Coast Silver Ltd.	1	0,08 G	0,0836G-0,0837G-0,0807G-0,0806G-0,0803G	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 G	15,3G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	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	70,5 G	70,5G-0,5G-G-G-69G	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	7,6 G	7,62G-7,608G-7,664G-7,626G-7,636G	8,7	7,25
kann.$ 71,854	1	1						A2JCAJ	CA95985D1006	Western Uranium & Vanadium Corp.	1	0,49 G	0,4865G	0,65	0,29
kann.$ 52,237		1						A427B2	CA96033F1053	Westgold Metals Corp.	1	0,05 G	0,0509G-0,0474G-0,052G-0,052G	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	3,37 G	3,493G-3,547G-3,522G-3,555G-3,466G	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	231,2 G	229,1G-9,1G-8,4G-8,1G-4,7G	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	84,58 G	83,54G-3,6G-4,4G-2,82G	105	61,5
kann.$ 17,375	1	4						A3EHTW	CA9609085076	Westport Fuel Systems Inc.	1	1,69 G	1,68G-1,68G-1,68-1,59G	1,96	1,31
US$ 124,703	1	1						A2PG8A	US9616842061	Westwater Resources Inc.	1	0,56 G	0,563G-0,563G-0,5735G-0,575G-0,5575G	1,16	0,49
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	20,67 G	20,33G-0,33G-0,32G-0,37G-0,28G	23,47	19,2

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	1,02 G	1,0355G-1,035G-1,049G-1,049G-1,048G	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	5,25 G	5,55G-5,8G-5,8G-5,25G	7,85	4,74
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	142,5 G	141,5G	142,5	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	47,1 G	39G-8,9G-8,35G-40,28G-0,61G	78,12	38,35
£ 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	27,26 G	27,34G-7,24G-6,82G-7,04G-6,7G	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	6,65 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,7G-6,6G	8,05	6,35
kann.$ 221,548	1	1						A2DJWY	CA9638101068	White Gold Corp.	1	1,08	1,176G	1,41	0,74
kann.$ 1.213,853	1	4	**2025**	**2026**	30.04.26			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	9,78 G	9,623G-9,342G-9,351G-9,408G	10,1	6,59
US$ 38,365	1	1						A412UJ	KYG961151035	WhiteFiber Inc.	1	16,8 G	18G-8,4G-9,2-8,4G-7,6G-7,8	19,2	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=0,385 Q=0,25 Q=0,26	12.03.26			A1KA6L	US96524V1061	WhiteHorse Finance Inc.	1	6,35 G	6,39G-6,44G-6,42G-6,23G-6,34G	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	7,58 G	7,625G-7,635G-7,635G-7,675G-7,56G	8,85	7,26
US$ 7,044	1	1	**2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4 Q=0,4	**2026** Q=0,4	11.05.26			920892	US9706461053	Willis Lease Finance Corp.	1	196 G	198G-8G-7G-89G-7G	198	111
US$ 94,448	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	218,2 G	214G-4G-3,6G-6G-7,3G	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	2,47 G	2,477G-2,471G-2,436G-2,426G-2,43G	2,62	1,98
Euro 2,002		1						A2QJ8C	FR0014000P11	Winfarm S.A.	1	4,06 G	3,97G-4,04G-4G-4G	4,85	3,66
US$ 27,233	1	1	**2025** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,3 Q=0,3	**2026** Q=0,3 Q=0,3	15.05.26			A14UYK	US9741551033	Wingstop Inc.	1	120,6 G	122,8G-2,8G-2,45G-17G-4,55G	240	114,55

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
US$ 28,266	1 zu je US$ 0,5	9	**2024** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2025** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	15.04.26			857479	US9746371007	Winnebago Industries Inc.	1	26,6 G	27G-7G-6,8G-7G-6,8G	42	25
A$ 245,418		1						A3C6BV	AU0000182628	Winsome Resources Ltd.	1	0,32 G	0,318G-0,318G-0,318G-0,318G-0,318G	0,36	0,18
US$ 67,437	1	1	**2025** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2026** Q=0,55 Q=0,55	14.05.26			908658	US97650W1080	Wintrust Financial Corporation	1	129 G	129G-9G-9G-8G-8G	136	111
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	15,95 G	16,05G-6,05G-6G-6,3G-6G	16,3	10,26
Euro 0,05								A4AQY3	XS3246967098	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC, Gewinnber. ab 01.01.2026, (Glob.)	1	18,9 G	18,904G-9,143G-9,156G-9,257G-9,177G-9,032G-9,032G-9,032G-9,032G	24,92	16,16
£ 1.025,672		4						A3DE5M	US97725Q1022	Wise PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,NY	1	12,3 G	12,2G-2,2G-2,2G-2G-2,2G-2,2G	12,5	9,15
A$ 336,109	1	7	**2023**	**2024**	16.03.26			A2QLGB	US9772871011	WiseTech Global Ltd.	1	26,2 G	26,2G-6,2G-6,2G-5G-5,2G	38,2	20,6
- 58,314	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	63,6 G	63,2G-3,2G-3G-8G-7,6G	88,8	53,12
£ 103,461	1	4						A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1	11,12 G	11,16G-1,46G-1,36G-1,4G-1,24G	16,64	9,68
US$ 111,188	1	10						A3CR8W	US92971A1097	WM Technology Inc.	1	0,25 G	0,248G-0,248G-0,248G-0,25G-0,248G	0,74	0,25
US$ 45,089	1	6						A41JEH	US97785W1062	Wolfspeed Inc.	1	25,66 G	35,61G-6,06G-5,83G-7,1G	37,1	12,1
Euro 5,282		1						A2PBHR	AT0000A25NJ6	Wolftank Group AG	1	4,81 G	4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	4,81	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	62 G	61,5G-0,5G-59,5G-60G-G	92,5	58
US$ 59,583	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	319,7 G	319,5G-9,4G-20,4G-18,8G-4,8G	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	20,67 G	20,83G-0,865G-0,85G-0,93G	23,08	16,4
US$ 52,55	1	1						A12GL6	US98139A1051	Workiva Inc.	1	43,68 G	43,46G-3,44G-3,32G-4,8G-4,18G	77,5	43,32
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	22,4G-2,4G-2,4G-2,2G-2,8G	23,8	19,1
Euro 2.262,76		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	0,25 G	0,2444G-0,2526G-0,2526G-0,2572G	1,65	0,24
£ 366,396	1	4	**2024** I=0,007 J=0,017	**2025** I=0,007	27.11.25			A3EJG1	GB00BN455J50	Worldwide Healthcare Trust PLC	1	3,9 G	3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	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	35,98 G	35,42G-5,42G-5,3G-4,66G-4,6G	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	3,14 G	3,14G-3,14G-3,11G-3,2G-3,19G	4,08	2,5

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	14,74 G	15,028G-5,09G-4,954G-5,072G-5,028G	15,44	10,8
US$ 4.137,793	1	4						A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	3,5 G	3,555G-3,57G-3,48G-3,485G-3,465G	4,46	3,41
CNY 108,058	1 zu je CNY 1	1						A422LU	CNE100007F98	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.	1	6,25 G	6,1G-6,05G-6,15G-6,15G-6,15G	6,45	4,13
US$ 9,999	1	1						A41BTF	US98262P2002	WW International Inc.	1	9,8 G	9,91G-9,91G-9,885G-8,28G-7,855G	29,4	7,7
US$ 74,86	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	70,74 G	69,8G-9,78G-9,58G-70,78G-1,24G	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	0,6 G	0,615G-0,615G-0,615G-0,615G	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	91,25 G	90,97G-0,97G-0,18G-0,79G-89,93G	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	1,52 G	1,52G-1,51G-1,55G-1,55G-1,52G	1,6	1,11
kann.$ 30,488	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	2,14 G	2,14G	2,24	1,91
US$ 624,27	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	69 G	67,5G	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	14 G	14G-4G-3,9G-4,2G-4,3G	14,3	11,8
US$ 172,626	1	10						A3C4ZC	US98422E1038	Xeris Biopharma Holdings Inc.	1	5,42 G	5,334G-5,332G-5,386G-5,648G-5,59G	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	2,14 G	2,164G-2,192G-2,181G-2,042G-2	2,73	1
H$ 4.290,396	1	4						A2N52M	US98421U1088	Xiaomi Corp.	1	16,75 G	16,5G-6,6G-6,7G-6,55G-6,5G	22,8	15,5
US$ 21.453,715	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	-"-	1	3,41 G	3,3835G-3,3815G-3,3755-3,4005G-3,3735G-3,3535G	4,5	3,16
sfrs 5,768		1						A2PK6Z	CH0461929603	Xlife Sciences AG	1	22,7 G	22,7G-0,9G-1,3G-2,5G	27,4	17,25
US$ 51,123	1	1						A3CTJB	US98423F1093	Xometry Inc.	1	48,17 G	47,29G-7,34G-7,23G-64,32G-6,74G	66,74	31,16
kann.$ 1,392		1						A427MJ	CA98420Q4051	XORTX Therapeutics Inc.	1	2,29 G	2,27G	2,5	1,77
US$ 27,561	1	1						A2PN36	US98379L1008	XPEL Inc.	1	38,58 G	36,6G-6,58G-6,5G-6,36G-8,2G	46,4	32
US$ 782,873	1	4						A2QBX7	US98422D1054	XPeng Inc.	1	13,44 G	13,4G-3,42G-3,42G-3,28G-3,18G	18,65	13,12
US$ 1.565,746		4						A2QBX8	KYG982AW1003	-"-	1	6,73 G	6,65G-6,72G-6,61G-6,63G-6,63G	9,17	6,55
US$ 46,97	1	10						A3DTYN	US98423J1016	XPERI Inc.	1	5,81 G	5,76G-5,75G-5,74G-6,37G-6,46G	6,46	4,67
nkr 44,852		1						A2QHVY	NO0010895782	Xplora Technologies AS	1	5,07 G	4,86G	5,35	4
skr 45,917		1						A2H48J	SE0009973563	XSpray Pharma AB, (Glob.)	1	2,15 G	2,145G-2,14G-2,125G-2,085G-2,035G	2,88	2,04

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
PLN 117,384		1	**2024** J=5,45	**2025** J=4,07	12.06.26			A2AJ7Q	PLXTRDM00011	XTB S.A., (Glob.)	1	24,52 G	23,78G-3,72G-3,745G-3,93G-3,21G	26,04	16,37
kann.$ 259,903	1	1						A3D2GP	CA98422Q1063	Xtract One Technologies Inc.	1	0,26 G	0,263G	0,43	0,26
US$ 237,693	1	1	**2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2026** Q=0,43	24.02.26			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	101,04 G	100,74G-0,94G-0,76G-99,95G-100,22G	125,3	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	16,4 G	15,8G-5,9G-5,7G-5,6G-5,5G	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	2,86 G	2,84G-2,82G-2,82G-2,8G-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	5,994G-5,99G-5,95G-5,95G-5,936G	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	4,22 G	4,073G-4,075G-4,102G-4,07G	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	23,6 G	24,2G-4,6G-4,6G-4,4G-4G	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	2,8 G	2,713G-2,713G-2,694G-2,688G	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 M ellon Corp., New York/N.Y.	1	62,5 G	64G-4G-3,5G-3,5G-3,5G	64	42,6
Yen 266,69		3	**2024** I=34 S=34	**2025** I=34 S=34	26.02.26			857658	JP3932000007	-"-, (Glob.)	1	30,5 G	31,1G-2,2G-1,7G-1,8G-1,3G	32,2	21,7
£ 252,659	1	4						A2JEX5	JE00BF50RG45	Yellow Cake PLC	1	6,83 G	6,81G-6,91G-6,89G-6,855G-6,795G	8,44	6,28
US$ 55,833	1	1						A1JQ9H	US9858171054	Yelp Inc.	1	23,95 G	23,84G-3,86G-3,66G-4,25G-4,47G	26,2	16,5
US$ 75,694	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	34,6 G	35,6G-5,6G-5,4G-5,6G	43,08	30,32
US$ 100,112	1	1						A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	3,39 G	3,37G-3,37G-3,36G-3,492G-3,48G	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	2,56 G	2,59G	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	14,3 G	13,7G-3,8G-3,9G-3,9G-3,9G	20,49	13,7
£ 117,626	1	8	**2023** S=0,09	**2024** S=0,0925	27.11.25			A0MM98	GB00B1VQ6H25	YouGov PLC	1	2,14 G	2,15G-2,165G-2,14G-2,22G-2,18G	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	8,2 G	8,2G-8,75G-8,7G-8G	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	303 G	321,6G-7,6G-2G-5,6G-2,6G	377	291
skr 86,427		1						A2QRSP	SE0015657788	Yubico AB, (Glob.)	1	4,81 G	4,694G-4,802G-4,65G-4,578G-4,734G	7,18	2,66
A$ 357,242		7						A41DLQ	AU0000404998	Yugo Metals Ltd.	1	0,04 G	0,044G-0,044G-0,044G-0,044G-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	41,4 G	40,9G-1,1G-1G-0,9G-0,8G	49,17	39,33
nkr 22,135		1	**2021** J=0,35	**2024** J=0,9	23.05.25			A116WU	NO0010708910	Zalaris ASA	1	9,08 G	9G	9,08	6,38

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
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	4,19 G	4,135G-4,135G-4,12G-4,13G-4,095G	4,6	3,75
DKK 71,526		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0YJW7	DK0060257814	Zealand Pharma A/S	1	41,64 G	42,95G-8,33G-5,68G-5,28G	63,62	31,96
US$ 48,363	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	195,5 G	194,5G-4,5G-4,5G-5,5G-4,5G	250,9	173,7
£ 226,944	1	4		**2020** I=0,026	01.07.21			A14QNY	GB00BVGBY890	Zegona Communications PLC	1	20,5 G	20,6G-0,6G-0,5G-0,8G-0,8G	21,5	15,2
sfrs 9,268	1	1	**2024** J=1	**2025** J=1,4	23.03.26			A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	1	72,6 G	72,9G-5,2G-4,1G-3,9G-2G	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	2,08G-2,1G	2,69	1,08
kann.$ 22,501	1	1						A40HQQ	CA98936T2083	ZenaTech Inc.	1	1,8 G	1,801G	4,26	1,71
US$ 7,043		4						A40MRH	US98945L2043	Zepp Health Corp.	1	14,6 G	15G	27,4	9,3
US$ 225,61	1	1						A3CR1U	US98956A1051	Zeta Global Holdings Corp.	1	14,58 G	14,34G-4,5G-4,62G-4,72G-4,54G	21,1	11,98
US$ 59,115	1	1						A2QLX7	US4884452065	Zevra Therapeutics Inc.	1	9,36 G	9,42G-9,42G-9,28G-8,6G-8,86G	9,42	6,85
CNY 1.634,813	1 zu je CNY 1	1						A2DXZ6	CNE100002QY7	Zhongan Online P & C Insurance Co., Ltd.	1	1,22 G	1,2574G-1,2706G-1,265G-1,2632G	1,91	1,21
US$ 2.112,896	1	1	**2024** J=0,05	**2025** J=0,09	12.06.26			A2DGMU	KYG989761062	Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd.	1	0,14 G	0,105G-0,104G-0,148G-0,148G-0,147G	0,18	0,08
H$ 2.676,339	1	1		**2025** J=1,5	03.06.26			A41KPF	HK0001200002	Zijin Gold International Co. Ltd.	1	17,24 G	17,998G-7,898G-7,938G-7,944G-7,98G	27,6	15,5
CNY 5.988,921	1	1	**2024** I=0,1095 S=0,3033	**2025** I=0,2411	10.09.25			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	4,08 G	4,056G-4,081G-4,079G-4,116G-4,1335G	5,09	3,55
- 120,45	1	1	**2024** I=0,23 I=0,93 I=3,65 S=3,17	**2025** I=0,74 I=0,06 I=0,31 S=0,88	20.03.26			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	23,7 G	23,45G-3,45G-3,55G-2,85G-2,75G	26,3	16,86
£ 29,139	1	4						A2PYPE	GB00BJVLR251	Zinc Media Group PLC	1	0,44 G	0,44G-0,474G-0,474G-0,436G	0,53	0,41
skr 33,05		1	**2024** J=4	**2025** J=6	03.06.26			A12CNG	SE0002480442	Zinzino AB, (Glob.)	1	11,98 G	12,01G-2,03G-2G-1,93G-1,74G	15,76	11,44
US$ 147,069	1	1	**2025** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,45 Q=0,45	**2026** Q=0,45 Q=0,45	14.05.26			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	54 G	54G-4G-3,5G-3,5G-3G	55,79	46,23
A$ 1.256,897		7						A3DK35	AU0000218307	Zip Co. Ltd.	1	1,51 G	1,6075G-1,603G-1,5935G-1,614G-1,6125G	2,06	0,86
US$ 68,493	1	1						A3CQ3L	US98980B1035	ZipRecruiter Inc.	1	2,57 G	2,596G-2,594G-2,586G-2,734G-2,728G	3,3	1,38
US$ 3.388,624	1	1	**2024** J=0,21	**2025** J=0,07	18.06.26			A3EDZK	KYG989BA1027	ZJLD Group Inc.	1	0,84 G	0,845G-0,845G-0,86G-0,86G-0,86G	1,04	0,83
kann.$ 162,031	1	4						A3EKSC	CA98980T1049	Zodiac Gold Inc.	1	0,2 G	0,202G-0,202G-0,202G-0,202G-0,202G	0,2	0,18
US$ 420,64	1	1	**2025** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2026** Q=0,53 Q=0,53	20.04.26			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	96,66 G	94,54G-5,28G-75,52G	114	75,52
US$ 266,044	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Communications Inc.	1	89,56 G	88,67G-8,77G-8,91G-90,89G-1,61G	93,04	60,99
US$ 298,055	1	1						A2P5HE	US98980F1049	ZoomInfo Technologies Inc.	1	5,44 G	5,446G-5,444G-5,428G-5,748G-5,664G	9	4,35
CNY 1.552,508	1 zu je CNY 1	1	**2024** J=0,3285	**2025** J=0,22	15.12.25			A1H39A	CNE100000X85	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.	1	0,85 G	0,8632G-0,865G-0,865G-0,8898G	1,12	0,81

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
CNY 755,503		1	**2023** J=0,7485	**2024** J=0,6684	02.04.25			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,94 G	2,934G-2,9615G-2,9525G-2,9395G	3,36	2,39
sfrs 0,46	1 zu je sfrs 25	1	**2024** J=47	**2025** J=49	10.04.26			A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	1	2.510 G	2510G-490G-G-G-G	2.720	2.330
Euro 43,147	1	5	**2023** J=0,25	**2024** J=0,15	30.09.25			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	3,56 G	3,53G-3,53G-3,6G-3,66G	4,3	3,39
US$ 94,881		4						A3D7LY	KYG9TY5A1016	Zura Bio Ltd.	1	4,24 G	4,08G-4,08G-4,08G-3,88G-3,76G	6,05	3,76
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	29,8 G	29,9G-9,9G-9,5G-9,2G	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	101 G	101G-1,5G-2G-99,8G-101G	102	98,2
US$ 73,75	1	1						A3DSSN	US98985Y1082	Zymeworks Inc.	1	23,28 G	23,26G-3,26G-3,19G-2,79G-2,36G	24,62	18,3

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							21Shares AG							
1	1 : **	26.04.24 - 27.05.24		A2107P	CH0475986318	473407	21Shares AG, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP	Put/Call			21,23 G	21,174G-1,42G-1,37G-1,29G-1,2G-1,24G-1,26G-1,22G-1,12G-0,89G-0,683G-0,713G-0,75G-0,748G	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			15,88 G	15,726G-5,893G-5,89G-5,827G-5,801G-5,762G-5,779G-5,809G-5,579G-5,51G-5,254G-5,311G-5,289G-5,287G	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			24,98 G	24,92G-5,222G-5,202G-5,092G-4,982G-5,022G-5,042G-4,992G-4,892G-4,642G-4,35G-4,37G-4,456G-4,43G	31,43	19,35
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GRU	CH0496454155	473407	21Shares AG, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP	Put/Call			36,32 G	36,192G-6,776G-6,866G-6,794G-6,704G-6,722G-6,758G-6,74G-6,56G-6,308G-5,68G-5,71G-5,762G-5,766G	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			1,83 G	1,8444G-1,8667G-1,8667G-1,8597G-1,8522G-1,8504G-1,8583G-1,8619G-1,8437G-1,8219G-1,8024G-1,8085G-1,8105G-1,8105G	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			9,45 G	9,454G-9,51G-9,51G-9,5G-9,47G-9,5G-9,54G-9,5G-9,42G-9,32G-9,28G-9,289G-9,318G-9,316G	13,71	7,81
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQT3	CH1506167035	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Ethena ETP	Put/Call			7,5 G	7,63G-7,76G-7,88G-7,72G-7,81G-8,03G-8,02G-7,91G-7,73G-7,51G-7,558G-7,53G-7,624G-7,644G	16,75	5,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4ARA2	CH1521714696	473407	21Shares AG, O END Z26(unl) Jito Staked SOL	Put/Call			11,92 G	11,921G-2,203G-2,268G-2,205G-2,161G-2,188G-2,266G-2,177G-2,095G-2,014G-1,708G-1,712G-1,712G-1,712G	14,12	10,32
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQC6	CH1495416971	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Bittensor ETP	Put/Call			13,06 G	13,069G-3G-3,01G-2,87G-2,85G-3,02G-3,13G-3,03G-2,92G-2,8G-3,005G-2,834G-2,832G-2,818G	15,83	6,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQC7	CH1495416997	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Pendle ETP	Put/Call			10,21 G	9,879G-10,03G-0,07G-0,1G-G-0,11G-0,08G-0,05G-9,98G-10,326G-0,087G-0,165G-0,253G	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			11,83 G	11,658G-1,68G-1,74G-1,69G-1,58G-1,5G-1,66G-1,6G-1,5G-1,431G-1,386G-1,408G-1,367G	19,8	9,27
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQK2	CH1468906669	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Crypto Index	Put/Call			14,9 G	14,866G-4,987G-4,997G-4,951G-4,909G-4,916G-4,937G-4,915G-4,762G-4,621G-4,641G-4,667G-4,661G	17,77	12,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQRF	CH1503127917	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Canton ETP	Put/Call			23,28 G	23,29G-3,29G-3,2G-3,11G-3,08G-3,11G-3,1G-3,13G-3,13G-3,21G-2,84G-2,84G-2,91G-2,95G	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			25,54 G	24,648G-4,82G-4,77G-4,61G-4,4G-4,63G-4,55G-4,43G-4,1G-4G-4,232G-4,34G-4,201G-4,258G	26,92	11,94

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							21Shares AG							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AHQD	CH1360612142	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Immutable ETP	Put/Call			2,22 G	2,24G-2,26G-2,27G-2,27G-2,25G-2,26G-2,27G-2,26G-2,24G-2,21G-2,216G-2,215G-2,235G-2,239G	3,95	1,73
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AHQE	CH1360612159	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Sui Staking ETP	Put/Call			23,75 G	23,814G-4,458G-4,254G-4,122G-3,978G-4,106G-4,194G-4,126G-3,892G-3,522G-3,176G-3,072G-3,188G-3,124G	49	20,53
1	1 : 1			A4AKM2	CH1385084384	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Solana	Put/Call			3,32 G	3,311G-3,3444G-3,3604G-3,3412G-3,3316G-3,3422G-3,359G-3,3334G-3,3144G-3,2874G-3,2824G-3,2862G-3,2908G-3,288G	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			7,51 G	7,586G-7,57G-7,54G-7,53G-7,63G-7,63G-7,62G-7,56G-7,55G-7,5G-7,48G-7,434G-7,464G-7,44G	14,03	7,43
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4APPH	CH1471826029	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) ETP Hyperliquid	Put/Call			14,73 G	14,694G-4,773G-4,944G-4,682G-4,664G-4,697G-4,761G-4,726G-4,589G-4,465G-4,346G-4,395G-4,386G-4,382G	15,55	7,13
1	1 : **			A4APVH	CH1454621793	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) DYDX ETP	Put/Call			3,94 G	3,92G-3,95G-3,95G-4,24G-4,23G-4,41G-4,28G-4,37G-4,36G-4,36G-4,472G-4,634G-4,863G-5,03G	5,7	2,12
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5EM	CH1443364232	473407	21Shares AG, O.END Z25(unl) Cronos ETP	Put/Call			13,51 G	13,451G-3,56G-3,57G-3,51G-3,47G-3,52G-3,57G-3,56G-3,47G-3,35G-3,33G-3,33G-3,329G-3,31G	21,29	13
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5J0	CH1456607683	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) Hedera ETP	Put/Call			8,92 G	8,8745G-8,915G-8,9615G-8,9285G-8,8945G-8,9245G-8,936G-8,9885G-8,901G-8,779G-8,7565G-8,7705G-8,7815G-8,766G	13,29	8,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5WJ	CH1431521033	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) DOGE ETP	Put/Call			3,08 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,02G-3,03G-3,02G-2,98G-2,94G-2,9374G-2,9342G-2,9404G-2,9412G	4,23	2,4
1	1 : **			A4AEUA	CH1326116832	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl) Celestia Staking	Put/Call			0,34 G	0,349G-0,35G-0,35G-0,35G-0,34G-0,35G-0,35G-0,35G-0,34G-0,34G-0,343G-0,343G-0,348G-0,348G	0,56	0,25
1	1 : **			A4AFDU	CH1297762812	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Toncoin Staking ETP	Put/Call			7,74 G	9,38G-9,17G-8,71G-8,64G-8,58G-8,4G-7,98G-7,99G-8,11G-7,7G-7,9295G-8,2435G-8,6225G-8,7125G	9,38	3,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AHQC	CH1360612134	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Inject.Staking ETP	Put/Call			3,06 G	3,078G-3,1G-3,1G-3,1G-3,09G-3,09G-3,12G-3,14G-3,1G-3,04G-3,055G-3,057G-3,078G-3,073G	4,71	2,23
1	1 : 1			A4A520	CH1382892102	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Future of Crypto	Put/Call			13,57 G	13,635G-3,77G-3,78G-3,75G-3,68G-3,73G-3,76G-3,74G-3,65G-3,52G-3,47G-3,452G-3,498G-3,499G	19,32	11,06
1	1 : **			A4A546	CH1162108893	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) NEAR ETP	Put/Call			3,74 G	3,7716G-3,809G-3,7504G-3,7018G-3,6836G-3,6924G-3,7152G-3,7402G-3,7472G-3,6838G-3,655G-3,665G-3,6414G-3,6092G	4,7	2,32

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							21Shares AG							
1	1 : **			A4A547	CH1396389921	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) ONDO ETP	Put/Call			5,04 G	5,188G-5,3055G-5,4815G-5,372G-5,3575G-5,402G-5,589G-5,7425G-5,6565G-5,5805G-5,5345G-5,403G-5,4255G-5,434G	7,41	3,53
1	1 : **			A4A548	CH1396389939	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) PYTH ETP	Put/Call			1,82 G	1,8187G-1,8645G-1,8781G-1,8929G-1,8896G-1,912G-1,9439G-1,9126G-1,8886G-1,8462G-1,8457G-1,8559G-1,8595G-1,8632G	2,66	1,36
1	1 : **			A4A549	CH1396343266	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) RNDR ETP	Put/Call			4 G	4,039G-4,07G-4,13G-4,13G-4,11G-4,1G-4,14G-4,12G-4,06G-3,99G-4,013G-4,008G-4,016G-4,008G	5,33	2,55
1	1 : **			A4A54X	CH1396281391	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) APTOS ETP	Put/Call			1,31 G	1,321G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,31G-1,29G-1,306G-1,313G-1,32G-1,328G	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			8,61 G	8,6495G-8,757G-8,7645G-8,7305G-8,693G-8,711G-8,737G-8,713G-8,6325G-8,545G-8,4935G-8,472G-8,5135G-8,5055G	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			4,45 G	4,4592G-4,5478G-4,529G-4,5202G-4,5098G-4,503G-4,531G-4,5234G-4,48G-4,4034G-4,3872G-4,3762G-4,3992G-4,3936G	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			9,22 G	9,181G-9,361G-9,401G-9,351G-9,311G-9,371G-9,401G-9,361G-9,281G-9,191G-9,043G-9,0545G-9,0925G-9,0695G	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			10,56 G	10,486G-0,56G-0,59G-0,56G-0,54G-0,56G-0,56G-0,54G-0,48G-0,41G-0,324G-0,33G-0,35G-0,339G	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			42,84 G	43,2G-3,502G-3,452G-3,346G-3,234G-3,262G-3,344G-3,284G-3,262G-3,082G-2,248G-2,19G-2,262G-2,274G	47,21	37,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZ2Z	CH1199067674	473407	21Shares AG, OE.ZT23(unl) Bitcoin	Put/Call			16,5 G	16,459G-6,543G-6,506-6,512G-6,45G-6,386G-6,386G-6,419G-6,396G-6,324G-6,174G-6,139G-6,16G-6,209G-6,205G	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			50,03 G	49,946G-50,47G-0,77G-0,47G-0,28G-0,445G-0,695G-0,33G-49,986G-9,674G-9,536G-9,6G-9,704G-9,638G	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			21,95 G	21,882G-2,128G-2,098G-2,022G-1,948G-1,966G-1,996G-1,968G-1,812G-1,658G-1,472G-1,498G-1,544G-1,538G	28,08	17,27
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUMV	CH1135202161	473407	21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			22,92 G	22,818G-3,15G-3,184G-3,106G-3,022G-3,07G-3,122G-3,036G-2,892G-2,716G-2,404G-2,422G-2,466G-2,442G	33,8	19,33

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							21Shares AG							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUQJ	CH1129538448	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP	Put/Call			0,92 G	0,9269G-0,9314G-0,9346G-0,9346G-0,9329G-0,9353G-0,9317G-0,9337G-0,9278G-0,92G-0,9053G-0,9104G-0,9114G-0,9118G	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			1,48 G	1,476G-1,4949G-1,4947G-1,4878G-1,4798G-1,4811G-1,4874G-1,4871G-1,4721G-1,4557G-1,4744-1,4472G-1,4508G-1,4567G-1,4536G	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			0,99 G	1,0634G-1,0857G-1,0796G-1,0894G-1,0757G-1,0634G-1,0667G-1,0605G-1,0541G-1,0494G-1,0509G-1,0428G-1,0463G-1,0386G	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			1,37 G	1,377G-1,39G-1,4G-1,39G-1,38G-1,39G-1,4G-1,39G-1,38G-1,34G-1,343G-1,342G-1,345G-1,346G	2,45	0,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SY	CH1304867455	473407	21Shares AG, OE.Z23(unl)Optimism ETP	Put/Call			1,22 G	1,299G-1,29G-1,28G-1,29G-1,29G-1,3G-1,31G-1,3G-1,29G-1,27G-1,277G-1,27G-1,277G-1,285G	3,27	0,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SZ	CH1304867463	473407	21Shares AG, OE.Z23(unl)Arbitrum ETP	Put/Call			1,84 G	1,888G-1,9G-1,9G-1,9G-1,89G-1,9G-1,91G-1,92G-1,89G-1,86G-1,859G-1,858G-1,867G-1,867G	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			0,53 G	0,5407G-0,5455G-0,5439G-0,5429G-0,5411G-0,5413G-0,5457G-0,5469G-0,5398G-0,5339G-0,5309G-0,5304G-0,5336G-0,5316G	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			6,17 G	6,1715G-6,269G-6,2555G-6,229G-6,2125G-6,216G-6,2245G-6,224G-6,154G-6,1175G-6,051G-6,045G-6,055G-6,0455G	9,83	5,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GRTN	CH1102728750	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA	Put/Call			4,05 G	4,0582G-4,1152G-4,117G-4,1116G-4,0988G-4,1078G-4,1222G-4,1186G-4,0808G-4,025G-3,9824G-3,9722G-3,9952G-3,9986G	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			22,9 G	22,856G-2,982G-2,92G-2,84G-2,746G-2,78G-2,788G-2,756G-2,648G-2,442G-2,418G-2,446G-2,51G-2,506G	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			22 G	21,868G-1,984G-1,948G-1,906G-1,806G-1,85G-1,864G-1,786G-1,68G-1,446G-1,468G-1,472G-1,508G-1,478G	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			12,37 G	12,324G-2,454G-2,437G-2,401G-2,355G-2,373G-2,382G-2,358G-2,295G-2,19G-2,089G-2,105G-2,132G-2,125G	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			32,77 G	32,484G-2,814G-2,774G-2,692G-2,608G-2,622G-2,604G-2,572G-2,36G-2G-1,842G-1,862G-1,918G-1,838G	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 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							21Shares AG							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G04G	CH1209763130	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP	Put/Call			7,38 G	7,333G-7,367G-7,3565G-7,3405G-7,313G-7,3255G-7,334G-7,307G-7,272G-7,2055G-7,2065G-7,208G-7,22G-7,212G	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			2,16 G	2,331G-2,33G-2,3G-2,27G-2,26G-2,27G-2,27G-2,27G-2,24G-2,2G-2,176G-2,173G-2,192G-2,186G	3,6	1,85
							Amundi Physical Metals PLC							
1	1 : **	23.05.18 - 23.05.18 23.05.2118		A2UJK0	FR0013416716	473456	Amundi Physical Metals PLC, ETC 23.05.18 Physical Gold	Put/Call			158,22 G	159,78G-9,81G-9,64G-9,39G-9,32G-9,25G-9,78G-9,49G-9,92G-9,75G-8,59G-8,46G-8,63G-8,68G	183,7	144,18
							Bitcoin Capital AG							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GQYG	CH0548689600	473640	Bitcoin Capital AG, Bitc.Cap. ETP20(20/unl.)	Put/Call			156,98 G	157,08G-9,68G-9,66G-9,41G-9,42G-9,44G-9,37G-9,43G-9,35G-9,05G-6,62G-6,76G-6,9G-6,82G	219,16	134,36
							Bitwise Europe GmbH							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A27Z30	DE000A27Z304	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			61,34 G	61,21G-1,595G-1,415G-1,185G-0,95G-1,025G-1,03G-0,995G-0,695G-0,22G-0,04G-0,125G-0,275G-0,31G	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			81,59 G	81,31G-2,045G-2,015G-1,895G-1,46G-1,46G-1,805G-1,505G-1G-0,255G-G-G-G-G	114,3	65,38
1	1 : **			A3G90G	DE000A3G90G9	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Ethereum	Put/Call			4,09 G	4,0652G-4,103G-4,096G-4,0866G-4,0696G-4,0774G-4,0826G-4,0666G-4,0466G-4,011G-3,9872G-3,9868G-3,9944G-3,9892G	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			18,38 G	18,271G-8,412G-8,397G-8,356G-8,275G-8,288G-8,323G-8,255G-8,189-8,155G-8,002G-7,932G-7,939G-7,966G-7,945G	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			4,32 G	4,3078G-4,3672G-4,3638G-4,3566G-4,3538G-4,3742G-4,3778G-4,378G-4,36G-4,3044G-4,2426G-4,2594G-4,2764G-4,2638G	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			1,02 G	1,0263G-1,0427G-1,043G-1,0421G-1,0391G-1,0409G-1,0467G-1,0442G-1,0343G-1,0202G-1,0023G-1,0005G-1,0064G-1,0069G	1,7	0,92
1	1 : **			A4AKW3	DE000A4AKW34	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 25(unl.)D.Bitc.&Gold	Put/Call			11,63 G	11,699G-1,73G-1,72G-1,7G-1,67G-1,68G-1,78G-1,69G-1,7G-1,66G-1,594G-1,588G-1,608G-1,611G	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			4,03 G	4,0324G-4,0904G-4,0924G-4,0744G-4,0504G-4,0524G-4,0724G-4,0664G-4,0364G-3,9882G-3,9366G-3,951G-3,963G-3,9552G	6,35	3,48
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4APRP	DE000A4APRP0	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 25(unl.) Bitwise	Put/Call			2,26 G	2,326G-2,3362G-2,3432G-2,3272G-2,3132G-2,3252G-2,3492G-2,3502G-2,2962G-2,2662G-2,2936G-2,293G-2,3224G-2,3252G	2,51	1,72

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Bitwise Europe GmbH							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4ARTJ	DE000A4ARTJ5	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 26(unl.) HYPE	Put/Call			18,29 G	18,234G-8,271G-8,154G-8,127G-8,172G-8,253G-8,19G-8,037G-7,893G-7,814G-7,873G-7,888G-7,85G	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			6,89 G	6,8815G-6,9685G-7,009G-6,97G-6,9415G-6,9655G-7,007G-6,9465G-6,9005G-6,858G-6,8245G-6,83G-6,843G-6,8335G	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			16,63 G	16,486G-6,683G-6,663G-6,648G-6,596G-6,59G-6,606G-6,582G-6,481G-6,315G-6,14G-6,153G-6,179G-6,142G	28,45	13,92
1	1 : 1			A4A59D	DE000A4A59D2	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Solana	Put/Call			3,96 G	3,9568G-4G-4,0216G-4G-3,9844G-3,9976G-4,0202G-3,9868G-3,964G-3,934G-3,9256G-3,921G-3,9288G-3,9258G	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			6,5 G	6,5615G-6,6365G-6,533G-6,447G-6,4085G-6,4195G-6,4635G-6,5065G-6,5145G-6,4035G-6,337G-6,363G-6,336G-6,2795G	8,13	3,97
1	1 : **			A4AER6	DE000A4AER62	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Bitcoin	Put/Call			6,88 G	6,8715G-6,9135G-6,8985G-6,871G-6,844G-6,8525G-6,8575G-6,8485G-6,8155G-6,757G-6,7335G-6,7395G-6,753G-6,752G	8,33	5,32
1	1 : 1			A4AJWU	DE000A4AJWU3	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Aptos	Put/Call			0,89 G	0,8966G-0,9109G-0,9065G-0,9029G-0,9021G-0,9045G-0,9105G-0,9109G-0,8985G-0,8865G-0,8828G-0,8875G-0,8928G-0,8965G	0,97	0,7
							BNP Paribas Issuance B.V.							
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB6ALU	DE000PB6ALU1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Aluminium Future	Put/Call			27,31 G	27,202G-7,202G-7,11G-7,046G-7,178G-7,222G-7,254G-7,236G-7,126G-6,748G-6,806G-6,804G-6,804G	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			61,96 G	62,03G-1,565G-1,23G-1,15G-1,04G-0,33G-0,31G-0,07G-0,995G-1,215G-1,73G-1,685G-1,02G	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			203,84 G	204,3G-2,62G-0,96G-1,4G-0,82G-197,45G-8,29G-6,32G-200,64G-3,14G-4,44G-6G-6,28G	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			2,21 G	2,2002G-2,2112G-2,22G-2,1768G-2,2132G-2,2122G-2,1972G-2,1882G-2,2522G-2,2346G-2,2326G-2,2216G-2,2296G	3,57	2,15
1				PB6H1T	DE000PB6H1T5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC NY Harbor ULSD	Put/Call			64,15 G	63,33G-3,47G-2,965G-3,13G-2,89G-1,95G-2,215G-1,585G-2,895G-3,4G-3,79G-4,215G-4,11G	70,44	31,03
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R10	DE000PB6R101	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Gasoline TRI	Put/Call			348,04 G	348,4G-5,42G-3,32G-3,6G-2,74G-39,46G-40,18G-38,3G-43,04G-3,92G-7,32G-9,14G-5,38G	370,7	194,85

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BNP Paribas Issuance B.V.							
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REZ	DE000PZ9REZ5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			31,86 G	32,08G-2,202G-2,042G-2,042G-2,082G-2,212G-2,332G-2,302G-2,362G-2,06G-2,056G-2,208G-2,182G	33,34	28,36
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9RME	DE000PZ9RME3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			72,12 G	72,12G-2,905G-2,655G-2,705G-2,755G-3,005G-2,985G-2,965G-2,885G-2,215G-2,215G-2,215G-2,215G	84,58	63,48
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REH	DE000PZ9REH3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			100,37 G	98,83G-100,03G-99,375G-9,685G-9,395G-8,025G-8,705G-7,815G-9,615G-9,315G-100,04G-0,57G-0,51G	107,35	59,92
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REL	DE000PZ9REL5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			32,72 G	32,718G-2,892G-2,802G-2,782G-2,802G-2,812G-2,832G-2,832G-2,842G-2,706G-2,712G-2,712G-2,712G	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 RICI Index	Put/Call			55,01 G	55,01G-5,295G-5,095G-5,045G-5,175G-5,245G-5,335G-5,295G-5,255G-4,795G-4,795G-4,795G-4,795G	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 RICI Index	Put/Call			68,41 G	68,41G-8,595G-7,755G-8,025G-8,045G-7,955G-8,035G-8,145G-8,175G-7,805G-7,7G-7,835G-7,835G	70,97	59,3
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9RET	DE000PZ9RET8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			132,48 G	132,48G-2,47G-1,96G-2,75G-3,18G-4,25G-3,7G-3,78G-1,72G-1,73G-1,73G-1,73G	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 RICI Index	Put/Call			70,59 G	70,815G-69,985G-9,535G-9,605G-9,375G-8,655G-8,795G-8,355G-9,425G-70,34G-0,64G-1,005G-1,21G	76,94	46,73
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REA	DE000PZ9REA8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			15,22 G	15,223G-5,181G-5,131G-5,091G-5,151G-5,191G-5,211G-5,201G-5,151G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G	15,61	13,69
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REB	DE000PZ9REB6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			96,34 G	96,875G-7,735G-7,265G-7,525G-7,255G-6,645G-6,315G-5,965G-6,885G-7,625G-8,68G-8,325G-8,815G	104,27	62,91
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REC	DE000PZ9REC4	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			125,09 G	125,29G-6,3G-5,85G-5,85G-5,9G-5,96G-6,17G-6,07G-5,95G-4,02G-3,78G-3,72G-3,75G	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 RICI Index	Put/Call			73,78 G	72,94G-3,645G-3,005G-3,245G-3,035G-1,885G-2,225G-1,495G-2,825G-2,6G-2,995G-1,895G-1,245G	79,97	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			70,81 G	70,3G-0,555G-0,215G-0,315G-0,115G-69,525G-9,555G-9,155G-70,185G-69,995G-70,33G-0,265G-0,295G	75,78	48,02

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BNP Paribas Issuance B.V.							
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REG	DE000PZ9REG5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			8,81 G	8,811G-8,7705G-8,7705G-8,7905G-8,7905G-8,8105G-8,7505G-8,7105G-8,8505G-8,771G-8,7525G-8,7165G-8,7485G	12,27	8,6
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			637 G	637G-43,1G-3,3G-0,45G-4,8G-6,6G-51,8G-49,4G-9,7G-35,5G-2,1G-5,95G-5,95G	690,1	477,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PR0R1M	DE000PR0R1M0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Metalls	Put/Call			98,02 G	98,015G-8,96G-8,625G-8,615G-8,78G-9,06G-9G-9,06G-8,89G-8G-8G-8G-8G	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			158,98 G	158,37G-7,55G-6,34G-6,02G-5,56G-3,66G-4,04G-2,72G-5,75G-7,7G-9,87G-9,05G-60,04G	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			362,1 G	366,28G-6,32G-5,92G-5,78G-5,64G-6,66G-6G-7,18G-6,66G-2,78G-2,48G-1,9G-2,14G	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			55,6 G	55,64G-3,005G-5,68G-5,25G-5,225G-5,015G-4,28G-4,47G-4,095G-5,5G-6,115G-6,435G-6,625G	62,2	30,54
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9RE1	DE000PZ9RE14	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			258,56 G	258,96G-6,76G-5,22G-5,24G-4,52G-2,22G-2,74G-1,16G-4,72G-6,22G-8,46G-9,24G-6,92G	273,86	143,84
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1E	DE000PB8R1E3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Energy	Put/Call			94,11 G	93,21G-3,75G-3,25G-3,34G-3,205G-2,36G-2,405G-1,9G-3,2G-2,87G-3,535G-2,99G-2,97G	101,49	64,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1L	DE000PB8R1L8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Lead TRI	Put/Call			44,94 G	44,94G-5,406G-5,264G-5,222G-5,286G-5,282G-5,302G-5,312G-5,338G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G	49,05	43,61
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1M	DE000PB8R1M6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Ind.Met.	Put/Call			75,06 G	75,065G-5,36G-5,065G-4,99G-5,19G-5,26G-5,38G-5,365G-5,295G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G	76,78	67,89
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1N	DE000PB8R1N4	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Nickel TRI	Put/Call			95,03 G	95,09G-5,03G-3,88G-4,21G-4,405G-4,15G-4,215G-4,425G-4,465G-4,03G-4,06G-4,185G-4,16G	98,76	82,63
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1T	DE000PB8R1T1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Tin TRI	Put/Call			183,51 G	183,51G-3,45G-3,55G-2,7G-3,94G-4,43G-5,88G-5,13G-5,33G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	195	135,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Zinc TRI	Put/Call			44,35 G	44,566G-4,904G-4,662G-4,634G-4,728G-4,896G-5,048G-5,054G-5,1G-4,408G-4,456G-4,446G-4,46G	45,56	39,98
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			121,06 G	120,73G-1,86G-1,34G-1,32G-1,52G-1,49G-1,6G-1,56G-1,44G-18,07G-8G-8G-8G	126,24	107,15
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8LED	DE000PB8LED5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME LEAD FUTURE	Put/Call			16,5 G	16,811G-6,803G-6,751G-6,724G-6,755G-6,757G-6,761G-6,764G-6,774G-6,716G-6,723G-6,556G-6,5G	18,16	15,84

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							BNP Paribas Issuance B.V.							
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			151,73 G	151,73G-1,74G-49,9G-50,39G-0,71G-0,44G-0,47G-0,84G-0,81G-0,07G-0,07G-0,34G-0,27G	157,65	131,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8PAL	DE000PB8PAL7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Palladium	Put/Call			117,95 G	118,31G-8,21G-8,1G-7,35G-7,09G-7,31G-6,46G-5,63G-5,32G-4,62G-3,96G-3,27G-3,37G	163,11	102,43
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1A	DE000PB8R1A1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Aluminium TR	Put/Call			21,01 G	21,092G-0,92G-0,862G-0,804G-0,9G-0,934G-0,966G-0,946G-0,872G	21,61	19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1C	DE000PB8R1C7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.CopperTR	Put/Call			170,05 G	170,76G-2,12G-1,42G-1,4G-1,66G-1,65G-1,78G-1,69G-1,57G-69,25G-9,02G-9,05G-9,06G	181,85	153,27
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1B	DE000PB6R1B1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Brent Crude	Put/Call			130,01 G	129,26G-30,26G-29,53G-9,8G-9,59G-8,15G-8,25G-7,86G-9,04G-8,46G-9,76G-31G-2,18G	139,88	84,73
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1D	DE000PB6R1D7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Gasoil TRI	Put/Call			100,41 G	100,59G-99,455G-8,485G-8,755G-8,53G-7,115G-7,425G-6,41G-8,24G-9,085G-9,84G-100,74G-0,88G	109,63	59,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1G	DE000PB6R1G0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI NatGas TRI	Put/Call			12,89 G	12,832G-2,838G-2,849G-2,863G-2,879G-2,892G-2,811G-2,755G-2,951G-2,862G-2,861G-2,8G-2,858G	17,58	12,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1H	DE000PB6R1H8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI HeatingOilTR	Put/Call			133,94 G	131,85G-3,29G-2,35G-2,63G-2,33G-0,69G-1,31G-0,13G-2,6G-2,44G-3,42G-4,1G-4,15G	143,88	80,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1W	DE000PB6R1W7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI WTI Crude	Put/Call			93,88 G	93,27G-3,615G-3,08G-3,15G-2,83G-1,8G-1,95G-1,41G-2,725G-3,195G-3,925G-5,12G-5,395G	103,58	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			36,1 G	36,152G-6,632G-6,452G-6,422G-6,494G-6,628G-6,746G-6,748G-6,782G-6,226G-6,266G-6,286G-6,268G	37,43	32,32
							Boerse Stuttgart Commodities GmbH							
	0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG0LD	DE000EWG0LD1	150902	Boerse Stuttgart Commodities, Gold IHS 2012(13/Und)	Put/Call			128,17 G	129,551G-9,411G-9,291G-9,321G-9,381G-9,381G-9,361G-9,171G-9,581G-8,597G-8,368G-8,607G-8,637G	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			130,31 G	131,921-2,041-1,379G-1,38G-2,631-2,069G-1,39G-1,869G-1,869G-1,879G-1,869G-2,369G-2,369G-0,824G-0,824G-0,844G-0,844G	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			199,18 G	201,04G-1,14G-1,04G-0,76G-0,6G-0,6G-1,1G-0,86G-1,44G-1,26G-199,7G-9,28G-9,66G-9,72G	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			198,87 G	201,06G-1,14G-0,96G-0,68G-0,62G-0,52G-1,08G-0,76G-1,4G-1,18G-199,16G-8,95G-9,17G-9,3G	231,24	181,88

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Boerse Stuttgart Commodities GmbH							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		TMG0LD	DE000TMG0LD6	150902	Boerse Stuttgart Commodities, Gold IHS 2021(22/Und)	Put/Call			402,74 G	403,157G-2,556G-2,256G-1,617G-1,577G-1,397G-2,376G-1,737G-2,935G-2,596G-0,796G-0,397G-1,046G-1,096G	464,3	363,95
							CoinShares Digital Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G4FD	JE00BPRDNL86	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 23(Und.) Top10 Crypto	Put/Call			21,39 G	21,354G-1,638G-1,606G-1,538G-1,472G-1,506G-1,536G-1,47G-1,368G-1,194G-0,878G-0,894G-0,946G-0,93G	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			14,02 G	14,013G-4,209G-4,222G-4,173G-4,146G-4,176G-4,206G-4,158G-4,097G-3,99G-3,78G-3,782G-3,811G-3,796G	20,18	11,61
1	1 : **			A3GPMN	GB00BLD4ZL17	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin	Put/Call			66,53 G	66,405G-6,79G-6,665G-6,43G-6,165G-6,205G-6,25G-6,215G-5,88G-5,375G-5,135G-5,295G-5,39G-5,385G	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			60,25 G	59,895G-60,22G-0,19G-0,055G-59,795G-9,87G-9,945G-9,735G-9,415G-8,925G-8,77G-8,815G-8,89G-8,815G	87,69	46,39
1	1 : **			A3GRUD	GB00BLD4ZP54	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin	Put/Call			8,89 G	8,862G-8,973G-8,966G-8,9505G-8,9405G-8,99G-8,996G-8,998G-8,9595G-8,8465G-8,7215G-8,7595G-8,796G-8,7695G	13,41	7,93
1	1 : **			A3GRUE	GB00BLD4ZN31	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) XRP	Put/Call			44,6 G	44,21G-4,65G-4,648G-4,556G-4,422G-4,406G-4,442G-4,39G-4,08G-3,666G-3,308G-3,328G-3,418G-3,292G	75,97	37,33
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4ARMT	GB00BVBJQ593	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 26(Und.) Hyperliquid	Put/Call			2,36 G	2,3528G-2,3774G-2,4008G-2,3616G-2,3584G-2,3638G-2,3746G-2,3682G-2,3458G-2,3274G-2,2898G-2,2974G-2,297G-2,2924G	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			1,08 G	1,1593G-1,1834G-1,1764G-1,1909G-1,1731G-1,1593G-1,1639G-1,1575G-1,1514G-1,1473G-1,1452G-1,1345G-1,1386G-1,1299G	1,33	0,74
1	1 : **			A3GYRF	GB00BMWB4910	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(Und.) Chainlink	Put/Call			0,79 G	0,7939G-0,8055G-0,8059G-0,8024G-0,799G-0,801G-0,8032G-0,8009G-0,7953G-0,7861G-0,7777G-0,7763G-0,7797G-0,7791G	1,16	0,64
1	1 : **			A3GYRG	GB00BNRRG624	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(Und.) Uniswap	Put/Call			0,27 G	0,2737G-0,2791G-0,2778G-0,2774G-0,2767G-0,2765G-0,2783G-0,2786G-0,2751G-0,2704G-0,2692G-0,2685G-0,27G-0,2697G	0,5	0,24
1	1 : 1			A4A50V	GB00BMY36D37	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 24(24/Und.) Index	Put/Call			10,21 G	10,189G-0,354-0,339G-0,319G-0,29G-0,248G-0,266G-0,273G-0,25G-0,204G-0,12G-9,943G-9,9505G-9,978G-9,9725G	13,1	8,05

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							CoinShares Digital Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AP6Z	GB00BVBM1L91	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 25(25/Und.) Ton	Put/Call			1,01 G	1,22G-1,19G-1,14G-1,12G-1,12G-1,09G-1,03G-1,04G-1,05G-1,01G-1,0407G-1,0728G-1,1285G-1,1429G	1,22	0,52
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQY9	GB00BVLNRK36	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 25(25/Und.) Binance	Put/Call			2,72 G	2,712G-2,74G-2,75G-2,74G-2,73G-2,74G-2,74G-2,74G-2,73G-2,71G-2,6902G-2,6838G-2,7006G-2,7024G	2,78	2,43
1	1 : **			A3GVC0	GB00BNRRFW10	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot	Put/Call			1,35 G	1,3707G-1,3826G-1,3786G-1,3773G-1,3722G-1,3735G-1,3861G-1,3877G-1,3676G-1,3525G-1,3442G-1,3446G-1,351G-1,3487G	2,39	1,19
1	1 : **			A3GVCX	GB00BNRRF659	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Cardano	Put/Call			0,25 G	0,2474G-0,2506G-0,2508G-0,2505G-0,2497G-0,25G-0,2509G-0,2509G-0,2485G-0,2449G-0,2419G-0,2413G-0,2428G-0,2428G	0,41	0,22
1	1 : **			A3GVCY	GB00BNRRB013	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Polygon	Put/Call			0,93 G	0,9463G-0,9557G-0,9593G-0,959G-0,9571G-0,9596G-0,9565G-0,9562G-0,952G-0,9443G-0,9218G-0,9266G-0,9267G-0,9266G	1,57	0,78
1	1 : **			A3GVCZ	GB00BMWB4803	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Tezos	Put/Call			1,91 G	1,9245G-1,9399G-1,9392G-1,9376G-1,9283G-1,9262G-1,9352G-1,94G-1,9196G-1,8981G-1,8821G-1,8881G-1,8914G-1,8922G	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			8,51 G	8,4935G-8,586G-8,639G-8,5915G-8,556G-8,5855G-8,6355G-8,5675G-8,513G-8,449G-8,452G-8,43G-8,447G-8,436G	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			0,98 G	0,9803G-0,9854G-0,9967G-0,9863G-0,9882G-0,9835G-0,9843G-0,9867G-0,9801G-0,9635G-0,9564G-0,9572G-0,9568G-0,9628G	1,36	0,83
							Coinshares XBT Provider AB							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A18KCN	SE0007126024	473053	Coinshares XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			305,1 G	304,752G-7,281G-6,951G-5,221G-3,811G-4,041G-4,431G-4,281G-1,761G-298,321G-7,61G-7,956G-8,848G-8,946G	381,32	228,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CBL5	SE0007525332	473053	Coinshares XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			3.060,1 G	3055,312G-75,69G-67,67G-52,55G-38,95G-43,41G-8,67G-2G-24,02G-2986,25G-4,138G-8,541G-96,559G-6,471G	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			16,5 G	16,396G-6,461G-6,461G-6,381G-6,311G-6,337G-6,341G-6,281G-6,161G-6,011G-6,032G-6,039G-6,058G-6,043G	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			165,8 G	164,92G-5,52G-5,28G-4,23G-3,35G-3,78G-4,29G-3,62G-2,04G-0,62G-0,749G-0,719G-1,029G-0,809G	256,85	120,74
							DB ETC PLC							
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HR	DE000A1E0HR8	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	Put/Call			382,6 G	386,52G-6,7G-5,96G-5,5G-5,4G-5,18G-6,32G-5,68G-6,92G-6,26G-3,8G-3,3G-3,36G-3,5G	444,2	348,06

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							DB ETC PLC							
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			616,6 G	626,55G-31,7G-2,65G-3,15-3,25G-8,8G-8,5G-47,65G-5,3G-8,75G-50,6-45,7G-34,55G-0,75G-29,55G-30,55G	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			265,76 G	268,46G-8,86G-8,42G-8,2G-8,22G-7,84G-8,76G-8,34G-9,1G-8,56G-6,58G-5,74G-6,14G-6,32G	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			106,76 G	107,62G-8,52G-8,69G-8,56G-8,48G-8,02G-9,11G-8,32G-7,64G-7,44G-5,84G-5,31G-4,97G-5,05G	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			399,1 G	406,24G-9,98G-10,64G-1G-4,9G-4,16G-20,72G-19,08G-21,18G-19,18G-0,86G-8,16G-7,28G-7,64G	635,7	328,74
							DDA ETP AG							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G3ZD	DE000A3G3ZD0	473786	DDA ETP AG, OPEN END ETP 23(23/O.End)	Put/Call			12,45 G	12,414G-2,61G-2,583G-2,538G-2,494G-2,506G-2,512G-2,487G-2,435G-2,33G-2,13G-2,145G-2,178G-2,174G	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			5,28 G	5,272G-5,2905G-5,283G-5,2715G-5,255G-5,263G-5,266G-5,2565G-5,2465G-5,212G-5,1805G-5,1905G-5,1975G-5,1965G	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			1,9 G	1,8902G-1,9083G-1,9059G-1,9021G-1,8943G-1,8966G-1,9001G-1,8923G-1,8823G-1,866G-1,858G-1,8584G-1,8617G-1,8589G	2,8	1,47
							DDA ETP GmbH							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GK2N	DE000A3GK2N1	473527	DDA ETP GmbH, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin	Put/Call			6,57 G	6,561G-6,6045G-6,593G-6,5665G-6,542G-6,544G-6,5505G-6,544G-6,514G-6,4625G-6,43G-6,4415G-6,459G-6,459G	7,98	5,09
							Deutsche Börse Commodities GmbH							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			128,34 G	128,7-9,6G-9,7-9,78G-9,55G-9,37G-9,29G-9,24-9,23G-9,57-9,62G-9,44G-9,78G-9,64G-8,62G-8,98-8,42G-8,55G-8,63G	149,25	113,82
							Encore Issuances S.A.							
1000	1000 : **	24.07.26 - 24.07.26 24.07.2026		A3G47V	DE000A3G47V8	501266	Encore Issuances S.A. Comp 52, Tracker Note 24.07.2026	Put/Call			98 G	98G	98	98
1	1 : **	22.09.49 - 22.09.49 22.09.2049		A3G6PC	DE000A3G6PC6	501248	Encore Issuances S.A. Comp 56, Part.Z 22.09.2049 Gl.Hedgef.	Put/Call			1.432,22 G	1432,22G	1.432,22	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			923,14 G	919,11G	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 : **	08.09.27 - 08.09.27 08.09.2027		A4MGUL	DE000A4MGUL7	860750	Encore Issuances S.A., Tracker Note 08.09.2027 BSKT	Put/Call			108,21 G	108,24G	108,24	103,65

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Encore Issuances S.A.							
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 : **	05.12.28 - 05.12.28 05.12.2028		A4MGUY	DE000A4MGUY0	860750	Encore Issuances S.A., Track.N 05.12.28 Basket	Put/Call			103,43 G	103,46G	128,63	100,6
							Fidelity Exchange Traded Products GmbH							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWZD	XS2434891219	473792	Fidelity Exchange Traded Prod., OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR	Put/Call			6,75 G	6,75G-6,782G-6,768G-6,746G-6,716G-6,7235G-6,733G-6,7165G-6,688G-6,6345G-6,6015G-6,6095G-6,6315G-6,6265G	8,17	5,21
							fund2pac S.àr.l.							
980	1000 : **	16.12.50 - 16.12.50 16.12.2050		A3G98S	XS2739135213	500238	fund2pac S.àr.l.-Compart.1-, Z16.12.50 f2x AQCC Yield Index	Put/Call			97,36 G	97,36G-7,36G	97,36	97,36
1000	1000 : **	16.12.50 - 16.12.50 16.12.2050		A3G98T	XS2739137698	500239	fund2pac S.àr.l.-Compart.2-, Z16.12.50 f2x AQCC Return Ind.	Put/Call			95,5 -BT	95,5-BT-5,5-BT	96,5	90
1000	1000 : **	16.12.50 - 16.12.50 16.12.2050		A3G98U	XS2739137938	500239	fund2pac S.àr.l.-Compart.2-, Z16.12.50 f2x AQCC Return Ind.	Put/Call	E		104,25 -GT	104,5-GT-4,5-GT	104,5	100,75
980	1000 : **	16.12.50 - 16.12.50 16.12.2050		A3LQEA	XS2706279515	500238	fund2pac S.àr.l.-Compart.1-, Z16.12.50 f2x AQCC Idx	Put/Call			84,75 -BT	84,75-BT-4,75-BT	96	84,75
980	1000 : **	16.12.50 - 16.12.50 16.12.2050		A3LQEB	XS2706279861	500238	fund2pac S.àr.l.-Compart.1-, Z16.12.50 f2x AQCC Idx	Put/Call			93,75 B	93,75B-3,75B	97,2	93,75
1000	1000 : **	16.12.50 - 16.12.50 16.12.2050		A3LQEC	XS2706279606	500239	fund2pac S.àr.l.-Compart.2-, Z16.12.50 f2x AQCC Idx	Put/Call			86,5 -BT	86,25-BT-6,25-BT	100,75	86,25
							fund2sec S.àr.l.							
1000	1000 : **	29.09.28 - 29.09.28 29.09.2028		A3G9X5	XS2730218091	501333	fund2sec S.àr.l.-Compart.3-, Z29.09.28	Put/Call			99 B	99B-9B	99,7	98
							Global X Digital Assets Issuer Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWV3	GB00BLBDZW12	473790	Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Ethereum	Put/Call			19,41 G	19,308G-9,527G-9,507G-9,473G-9,391G-9,423G-9,447G-9,37G-9,266G-9,099G-8,896G-8,887G-8,942G-8,894G	28,56	15,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWV4	GB00BLBDZV05	473790	Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Bitcoin	Put/Call			67,72 G	67,63G-8,095G-7,97G-7,735G-7,47G-7,5G-7,555G-7,475G-7,15G-6,555G-6,245G-6,325G-6,545G-6,515G	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			4,56 G	4,541G-4,6248G-4,649G-4,6166G-4,6024G-4,6286G-4,6392G-4,6216G-4,5856G-4,5382G-4,4738G-4,4812G-4,499G-4,4888G	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			2,12 G	2,1248G-2,1624G-2,1516G-2,148G-2,1422G-2,1426G-2,1514G-2,1494G-2,1298G-2,0956G-2,0948G-2,0894G-2,0992G-2,0962G	3,89	1,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZKF	GB00BM9JYJ86	473790	Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Chainlink	Put/Call			6,13 G	6,1535G-6,214G-6,2185G-6,186G-6,16G-6,175G-6,1845G-6,1735G-6,12G-6,0645G-6,053G-6,0385G-6,062G-6,0635G	8,9	4,89
							Gold Bullion Securities Ltd.							
1	1 : **	31.03.04 - 01.01.00		A0CANA	GB00B00FHZ82	202130	Gold Bullion Securities Ltd., Physical Gold ETC 04 (unl.)	Put/Call			364,38 G	368,04G-8,64G-8,16G-7,78G-7,42G-7,4G-8,46G-7,84G-8,9G-8,58G-5,24G-4,46G-4,8G-5,18G	424,34	331,68
							Graniteshares Financial PLC							
1	1 : **	20.02.71 - 20.02.71 08.03.2071		A3G795	XS2679084603	486149	Graniteshares Financial PLC, ETP 08.03.71 Solactive FAANG	Put/Call			57,79 G	57,375G-8,15G-8,05G-8,045G-8,06G-8,135G-8,22G-8,275G-8,11G-8,2G-7,75G-7,785G-7,79G-7,82G	58,27	48,91

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Graniteshares Financial PLC							
1	1 : **	20.02.71 - 20.02.71 06.03.2071		A3G796	XS2679090162	486149	Graniteshares Financial PLC, ETP 06.03.71	Put/Call			12,4 G	12,441G-2,305G-2,335G-2,328G-2,32G-2,319G-2,292G-2,28G-2,323G-2,309G-2,363G-2,414G-2,404G-2,404G	15,3	12,28
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			133,66 G	134,63G-5,19G-4,32G-4,52G-4,59G-4,96G-5,73G-6,07G-4,82G-5,37G-3,73G-2,71G-2,96G-3,24G	136,07	79,72
							HANetf ETC Securities PLC							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A279KU	XS2115336336	473524	HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 20(O.End) Gold	Put/Call			39,33 G	39,718G-9,718G-9,678G-9,628G-9,622G-9,596G-9,722G-9,642G-9,77G-9,702G-9,43G-9,364G-9,418G-9,446G	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			70,94 G	71,13G-1,92G-1,49G-1,42G-1,63G-1,135G-1,045G-0,985G-0,745G-0,625G-69,285G-9,285G-9,285G-9,285G	87,94	59,4
1	1 : 0,01			A4A52G	XS2892963286	473524	HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 24(O.End) Gold	Put/Call			40,72 G	41,132G-1,252G-1,196G-1,14G-1,16G-1,102G-1,242G-1,172G-1,294G-1,26G-0,786G-0,664G-0,746G-0,72G	48,58	36,59
							HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5J2	XS3087774306	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) Yieldmax MSTR	Put/Call			6,98 G	6,92G-6,942G-7,0505G-7,0005G-6,9905G-6,9005G-6,8955G-6,881G-6,8325G-6,8005G-6,793G-6,733G-6,8065G-6,8325G	8,87	4,94
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5U0	XS2937253651	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) 2x Long Bitcoin	Put/Call			16,69 G	16,54G-6,6G-6,53G-6,49-6,16G-5,86G	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			8,62 G	9G-8,7505G-8,8705G-8,8005G-8,8205G-8,8255G-8,8255G-8,8205G-8,731G-8,7755G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G	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			23,85 G	23,66G-4,12G-4,08G-3,99G-3,9G-3,91G-4,05G-3,84G-3,6G-3,02G-2,81G-2,8G-2,91G-2,84G	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			25,61 G	25,81G-5,68G-5,79G-5,78G-6,11G-6,18G-6,05G-6,1G-6,32G-6,85G	50,56	23,46
							Harp Issuer PLC							
1	1 : **	01.09.73 - 01.09.73 01.09.2073		A3G68A	XS2651539681	487508	Harp Issuer PLC, ETC 01.09.2073 Eur.Phy.Carbon	Put/Call			73,11 G	73,305G-3,665G-3,205G-3,095G-3,32G-2,96G-2,695G-2,82G-2,55G-2,445G-1,525G-1,525G-1,525G-1,385G	89,92	60,9
							Hashdex AG							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G1MC	CH1218734544	473849	Hashdex AG, O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx	Put/Call			57,72 G	57,535G-7,9G-7,94G-7,845G-7,795G-7,88G-7,96G-7,885G-7,695G-7,295G-6,88G-6,975G-7,095G-7,05G	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			49,25 G	49,178G-9,7G-9,636G-9,462G-9,236G-9,32G-9,45G-9,24G-9,034G-8,592G-8,01G-8,072G-8,216G-8,172G	63,25	38,61

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Invesco Digital Markets PLC							
1	1 : **	12.09.21 - 12.09.21 12.09.2121		A3GU8J	XS2376095068	473727	Invesco Digital Markets Plc, ETC 12.09.2121 Bitcoin	Put/Call			67,24 G	67,095G-7,495G-7,315G-7,1G-6,84G-6,89G-6,98G-6,9G-6,505G-6,035G-5,79G-5,88G-6,08G-6,085G	81,31	51,95
							Invesco Physical Markets PLC							
1	1 : 0,1	30.12.00 - 30.12.00		A1AA5X	IE00B579F325	457739	Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Gold	Put/Call			383,82 G	387,94G-8,2G-7,58G-7,1G-6,9G-6,8G-7,9G-7,12G-8,4G-7,82G-5,04G-3,88G-4,42G-4,56G	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			62,56 G	63,7G-4,24G-4,45G-4,51G-5,1G-5,03G-6,035G-5,735G-6,125G-5,79G-4,405G-3,955G-3,9G-3,83G	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			166,33 G	167,53G-8,3G-8,93G-8,72G-8,42G-8G-9,42G-8,49G-7,27G-7,02G-4,24G-4,1G-3,45G-3,64G	233	145,99
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A1KX37	IE00B4LJS984	457739	Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Palladium	Put/Call			124,34 G	125,19G-6,09G-5,9G-5,67G-4,97G-4,63G-4,89G-3,84G-3,07G-2,79G-1,3G-0,67G-G-19,86G	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			105,88 G	106,99G-7,22G-7,06G-6,93G-6,98G-6,83G-7,21G-7,04G-7,36G-7,02G-6,1G-5,79G-5,93G-5,99G	126,32	94,81
							iSHARES DIGITAL ASSETS AG							
1	1 : **			A4A59K	XS2940466316	178275	iSHARES DIGITAL ASSETS AG, Open End ETP Z. Bitcoin	Put/Call			6,89 G	6,874G-6,928G-6,914G-6,889G-6,862G-6,8635G-6,8725G-6,866G-6,8395G-6,775G-6,7485G-6,7595G-6,7915G-6,777-6,7795G	8,35	5,33
							iShares Physical Metals PLC							
1	1 : **			A1KWPQ	IE00B4ND3602	702016	iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	Put/Call			77,59	78,115G-8,235G-8,15G-7,92-8,05-8,06G-8,015G-7,97G-8,22G-8,1-8,095G-8,32G-8,41-8,2G-7,61G-7,45G-7,455G-7,5-7,455G	89,97	70,21
1	1 : **			A1KWPR	IE00B4NCWG09	702016	iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver	Put/Call			62,58 G	63,68G-4,25G-4,39G-4,43G-4,98G-4,97G-5,8G-5,58G-6,03-6G-5,67G-4,236G-3,892G-3,846G-4,14-3,765G	96,15	50,84
1	1 : **			A3GX4G	IE0009JOT9U1	702016	iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 22(22/O.End) Gold	Put/Call			81,89 G	82,65G-2,935G-2,815G-2,685G-2,735G-2,625G-2,9G-2,775G-2,975G-2,915G-1,985G-1,725G-1,865G-1,83G	97,53	72,92
							issuance.swiss AG							
1	1 : **			A4AFBK	CH1327686056	501221	issuance.swiss AG, OE.ZT.24(24/Und.) Cardano(ADA)	Put/Call			7,03 G	7,0525G-7,1395G-7,139G-7,1295G-7,107G-7,1235G-7,1405G-7,139G-7,0785G-6,9695G-6,8995G-6,877G-6,9185G-6,9225G	11,66	6,24
							KRANESHARES ETC PLC							
1	1 : **	18.08.84 - 18.08.84 18.08.2084		A4A5Z2	XS2879867773	177468	KRANESHARES ETC PLC, ETC Z18.08.84 Index	Put/Call			23,86 G	24,024G-3,924G-3,862G-3,81G-3,834G-3,788G-3,74G-3,762G-3,678G-3,686G-3,5G-3,414G-3,468G-3,408G	27,76	20,53

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Leverage Shares PLC							
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4X0	XS2595675302	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X India	Put/Call			15,17 G	15,155G-5,313G-5,736G-5,736G-5,408G-5,368G-5,404G-5,498G-5,476G-5,398G-4,942G-4,813G-4,874G-4,815G	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			8,05 G	8,2105G-8,0645G-7,91G-7,908G-7,955G-7,9865G-8,0675G-8,0275G-8,1165G-8,1405G-7,8445G-7,934G-7,907G-7,9355G	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			37,51 G	37,364G-7,856G-7,814G-7,762G-7,72G-7,758G-7,764G-7,77G-7,896G-7,92G-7,748G-7,748G-7,748G-7,748G	37,92	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			51,06 G	50,17G-1,835G-1,775G-1,755G-1,765G-1,915G-1,945G-1,95G-2,055G-2,14G-1,37G-1,26G-1,165G-1,265G	52,14	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			10,32 G	10,457G-0,381G-0,332G-0,29G-0,295G-0,314G-0,309G-0,378G-0,093G-0,197G-0,254G-0,264G-0,244G-0,263G	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 G	11,82G-1,978G-2,037G-2,152G-2,051G-2,061G-2,057G-2,042G-1,807G-2,103G-1,883G-1,899G-1,929G-1,909G	13,73	11,65
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWX	XS3299466816	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares IREN	Put/Call			9,11 G	9,125G-9,1605G-9,138G-9,0355G-8,9775G-9,0315G-9,036G-8,989G-9,181G-9,1715G	10,05	8,27
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWY	XS3299467897	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares ARM	Put/Call			10,41 G	10,153G-0,156G-0,119G-0,03G-9,901G-9,801G-9,867G-9,84G-9,989G-10,036G	11,8	9,19
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWZ	XS3299468515	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares INTC	Put/Call			13,94 G	13,974G-4,001G-3,847G-3,728G-3,667G-3,683G-3,625G-3,661G-4,097G-4,038G	14,31	9,74
1		09.11.2071		A4ATZN	XS3308592610	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3 Oil &Gas Str.	Put/Call			24,83 G	24,41G-5,588G-5,336G-5,51G-5,598G-5,544G-5,868G-6,048G-5,954G-6,53G-5,956G-5,528G-5,67G-5,542G	29,56	21,66
1		17.05.2072		A4ATZP	XS3324655540	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short South K.	Put/Call			10,14 G	9,8285G-9,6675G-9,8365G-10,096G-0,198G-0,179G-0,097G-0,206G-0,351G-0,398G-0,603G-0,935G-0,781G-0,848G	20,77	9,55
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWR	XS3299465503	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares QCOM	Put/Call			10,56 G	10,582G-0,598G-0,61G-0,6G-0,573G-0,549G-0,487G-0,461G-0,618G-1,19G	11,19	8,45
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWS	XS3299465768	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares TXN	Put/Call			10,3 G	10,304G-0,298G-0,293G-0,275G-0,269G-0,275G-0,219G-0,203G-0,085G-0,134G	10,58	8,89
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWT	XS3299466063	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares MRVL	Put/Call			12,51 G	12,674G-2,69G-2,66G-2,636G-2,577G-2,564G-2,501G-2,538G-2,323G-2,347G	13,21	9,74

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Leverage Shares PLC							
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWU	XS3299466147	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares AMAT	Put/Call			9,33 G	9,288G-9,299G-9,307G-9,3115G-9,278G-9,26G-9,2375G-9,2355G-9,1455G-9,1035G	9,54	8,89
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWV	XS3299466220	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares LRCX	Put/Call			9,64 G	9,511G-9,5205G-9,5005G-9,5375G-9,5005G-9,492G-9,4815G-9,454G-9,3015G-9,286G	9,64	8,97
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWW	XS3299466493	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares(ADI)	Put/Call			9,88 G	9,9045G-9,9G-9,9025G-9,896G-9,8835G-9,882G-9,8575G-9,8585G-9,811G-9,8315G	10,09	8,89
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARW5	XS3299469323	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares ASML	Put/Call			9,21 G	9,157G-9,149G-9,235G-9,241G-9,1755G-9,158G-9,1505G-9,155G-9,0135G-8,9935G	9,25	8,77
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARW6	XS3299469679	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 Multi-Asset	Put/Call			7,83 G	7,7785G-7,9285G-7,97G-7,925G-7,9255G-7,9255G-7,9255G-7,95G-7,95G-7,8515G-7,8525G-7,8525G-7,8585G	8,47	7,78
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARW7	XS3299469752	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares SL	Put/Call			10,7 G	10,658G-0,702G-0,703G-0,675G-0,648G-0,644G-0,62G-0,625G-0,6G-0,631G-0,568G-0,552G-0,542G-0,564G	10,84	9,47
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARW8	XS3299469919	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares AIL	Put/Call			9,44 G	9,381G-9,5375G-9,529G-9,519G-9,4995G-9,519G-9,4935G-9,49G-9,4725G-9,521G-9,379G-9,3675G-9,3565G-9,3785G	9,78	8,83
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWP	XS3299465172	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares BMNR	Put/Call			8,71 G	8,6915G-8,703G-8,6725G-8,6545G-8,68G-8,6325G-8,647G-8,574G-8,5645G-8,446G	9,25	8,45
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWQ	XS3299465412	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares SMCI	Put/Call			7,82 G	7,9135G-7,927G-7,884G-7,883G-7,89G-7,9175G-7,7885G-7,77G-7,9115G-8,049G	8,05	7
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			8,26 G	7,9065G-7,8615G-7,999G-8,0405G-7,993G-8,0645G-8,084G-8,123G-7,8945G-8,3695G-8,666G-8,8955G-8,7025G-8,784G	18,7	7,86
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARW0	XS3299468788	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares CRWV	Put/Call			11,23 G	11,254G-1,286G-1,238G-1,164G-1,086G-1,136G-1,099G-1,038G-0,918G-0,82G	11,72	9,74
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARW1	XS3299468861	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares CRCL	Put/Call			6,54 G	6,849G-6,883G-6,8405G-6,74G-6,6865G-6,734G-6,706G-6,648G-6,578G-6,3215G	7,14	6,32
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARW2	XS3299468945	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares GLXY	Put/Call			10,11 G	10,178G-0,164G-0,13G-0,146G-0,122G-0,131G-0,111G-0,133G-9,9455G-9,7645G	10,66	8,67
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARW3	XS3299469083	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares Mara	Put/Call			10,05 G	10,459G-0,466G-0,462G-0,418G-0,4G-0,347G-0,348G-0,3G-0,423G-0,374G	10,47	8,89
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARW4	XS3299469166	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares RIOT	Put/Call			9,45 G	9,2325G-9,239G-9,1715G-9,172G-9,0965G-9,1285G-9,125G-9,1135G-9,243G-9,2945G	9,66	8,43

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Leverage Shares PLC							
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			29,42 G	29,28G-9,156G-9,14G-9,206G-9,234G-8,994G-8,826G-8,898G-8,342G-8,072G-8,39G-8,668G-8,788G-8,63G	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			6,01 G	5,8875G-5,786G-5,809G-5,7345G-5,708G-5,6895G-5,6655G-5,7145G-5,9775G-5,954G-6,0645G-6,0145G-5,996G-5,98G	21,12	5,67
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			9,03 G	9,13G-9,04G-9,046G-9,12G-9,073G-9,048G-9,1385G-9,1495G-9,282G-9,413G-9,361G-9,46G-9,471G-9,471G	27,74	8,97
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A4APNX	XS3135031279	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 -3X TSLA Index	Put/Call			12,62 G	11,968G-1,898G-1,851G-1,652G-1,463G-1,361G-1,353G-1,305G-0,919G-1,018G	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			1,43 G	1,3364G-1,3083G-1,3133G-1,3116G-1,2821G-1,2926G-1,2234G-1,2389G-1,2006G-1,2207G-1,2904G-1,3415G-1,3052G-1,3348G	7,3	1,03
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			90,25 G	90,315G-4,205G-1,445G-89,965G-8,015G-8,035G-9,69G-7,7G-6,135G-1,235G-78,945G-6,39G-9,36G-80,405G	97,69	27,41
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			57,58 G	58,575G-9,245G-9,43G-9,45G-9,745G-9,725G-60,26G-0,3G-0,47G-0,15G-58,145G-7,855G-7,725G-7,695G	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			18,82 G	19,059G-9,051G-9,143G-9,035G-8,994G-9,183G-9,286G-9,224G-9,809G	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			31,75 G	31,746G-2G-2G-2G-2G-2G-2,042G-2,042G-2,096G-2,042G-1,448G-1,448G-1,448G-1,448G	34,09	31,45
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			43,56 G	44,642G-4,674G-4,77G-4,328G-3,836G-3,85G-3,636G-3,714G-4,268G-3,71G-1,97-2,042G-2,02G-1,98G-2,292G	44,98	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			33,27 G	33,372G-3,38G-3,342G-3,308G-3,324G-3,236G-3,146G-3,066G-2,932G-3,126G	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			23,32 G	23,514G-3,532G-3,638G-3,538G-3,518G-3,434G-3,464G-3,494G-3,314G-3,418G	37,28	22,09
1	1 : **	16.07.74 - 16.07.74 16.07.2074		A4AH1M	XS2852999775	483619	Leverage Shares PLC, ETP 16.07.74	Put/Call			12,43 G	12,455G-2,6G-2,538G-2,545G-2,545G-2,545G-2,574G-2,574G-2,574G-2,6G-2,46G-2,423G-2,448G-2,571G	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			5,72 G	5,7435G-5,743G-5,7455G-5,7505G-5,7505G-5,7575G-5,7505G-5,7505G-5,8865G-5,8285G	6,4	5,3

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Leverage Shares PLC							
1	1 : **	16.07.74 - 16.07.74 16.07.2074		A4AH1P	XS2852999429	483619	Leverage Shares PLC, ETP 16.07.74	Put/Call			3,87 G	3,8948G-3,8936G-3,91G-3,9102G-3,9102G-3,945G-3,9432G-3,9476G-3,975G-3,9668G	5,32	3,63
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			5,27 G	5,0915G-5,0165G-4,9528G-5,0255G-5,06G-5,1235G-5,0855G-5,0515G-5,035G-5,185G-5,2605G-5,39G-5,35G-5,3045G	9,98	3,16
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN00	XS3068761710	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Mag.	Put/Call			31,7 G	31,628G-1,778G-1,9G-1,9G-1,85G-1,878G-1,894G-1,942G-1,988G-1,972G-1,882G-1,868G-1,868G-1,868G	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			9,04 G	9,217G-9,18G-9,2125G-9,193G-9,1705G-9,1735G-9,182G-9,117G-9,0785G-8,9G	14,45	6,87
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			10,19 G	10,39G-0,57G-0,619G-0,764G-0,964G-1,053G-1,064G-1,094G-1,435G-1,352G-0,919G-0,726G-0,519G-0,721G	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			28,78 G	28,886G-30,11G-0,086G-0,186G-0,272G-0,582G-0,726G-0,948G-1,428G-1,498G-0,334-0,192G-29,834G-9,776G-9,924G	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			37,79 G	38,784G-9,122G-8,792G-8,102G-7,482G-7,09G-7,006G-7,02G-6,966G-6,846G-5,702G-5,384G-5,284G-5,556G	39,12	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			2,07 G	2,059G-2,049G-2,0612G-2,0824G-2,0774G-2,0766G-2,0386G-2,0124G-1,979G-1,9378G-2,0132G-2,0588G-2,0298G-2,0266G	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			9,03 G	9,0295G-9,1455G-9,125G-9,0345G-8,939G-9,029G-9,032G-9,059G-8,921G-8,9715G-8,874G-8,759G-8,849G-8,8505G	20,82	7,63
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			53,65 G	54,96G-6,155G-6,705G-6,27G-5,88G-6,11G-5,325G-6,07G-9,55G-9,025G-7,78G-7,41G-7,68G-7,32G	63,77	29,23
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4A5HC	XS3072228334	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3x Goldm.Inv.	Put/Call			1,3 G	1,2022G-1,2164G-1,203G-1,2103G-1,2075G-1,2063G-1,1772G-1,1765G-1,1499G-1,1484G-1,1996G	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			0,65 G	0,6397G-0,636G-0,6379G-0,6448G-0,657G-0,6588G-0,6609G-0,662G-0,6533G-0,6516G-0,6658G-0,6929-0,675G-0,6792G-0,6713G	2,88	0,64
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			2,6 G	2,5872G-2,5068G-2,5844G-2,6284G-2,6814G-2,6788G-2,6294G-2,6766G-2,729G-2,8744G-2,8976G-2,9814G-2,9258-2,8666-2,9608-2,996-2,8736G	38,08	2,42

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Leverage Shares PLC							
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			17,27 G	17,397G-7,356G-7,621G-7,531G-7,613G-7,589G-7,75G-7,488G-7,555G-7,552G-7,331G-7,181G-6,657G-7,005G	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			14,1 G	14,278G-4,101G-4,026G-4,544G-5,084G-4,631G-5,272G-4,595G-3,878G-3,581G-3,337G-3,774G-3,522G	28,87	5,4
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			6,49 G	6,419G-6,357G-6,3075G-6,304G-6,2185G-6,2025G-6,2265G-6,203G-6G-6,311G-6,216G-6,2045G-6,163G-6,3375G	12,8	3,15
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			6,45 G	6,456G-6,457G-6,463G-6,4565G-6,4485G-6,485G-6,491G-6,503G-6,534G-6,546G	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	1,4686G-1,4485G-1,4356G-1,4461G-1,4543G-1,4558G-1,4741G-1,4564G-1,3742G-1,3601G-1,3768G-1,3646G-1,3771G	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			0,58 G	0,575G-0,575G-0,5604G-0,5677G-0,5685G-0,5761G-0,578G-0,5771G-0,5671G-0,5773G	2,05	0,56
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			13,02 G	12,885G-2,836G-2,817G-2,843G-2,869G-2,865G-2,912G-2,861G-2,498G-2,644G	16,83	12,5
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			19,59 G	19,663G-9,676G-9,6G-9,53G-9,472G-9,366G-9,346G-9,34G-9,137G-9,22G-9,093G-9,274G-9,387G-9,276G	23,84	17,14
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			22,1 G	22,49G-1,876G-1,786G-1,786G-1,786G-1,896G-1,896G-2,246G-1,39G-2,012G-2,134G-1,538G-2,558G-2,262G	26,37	13,85
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			3,04 G	3,0486G-3,0382G-3,0356G-3,0328G-3,0492G-3,0424G-3,0356G-3,0424G-3,049G-3,0416G-3,0264G-3,022G-3,0188G-3,025G	3,64	2,76
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			7,28 G	7,2915G-7,289G-7,29G-7,287G-7,277G-7,2865G-7,307G-7,321G-7,3365G-7,343G	7,98	6,5
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			1,2 G	1,2021G-1,2072G-1,202G-1,202G-1,1906G-1,1904G-1,1933G-1,1901G-1,1979G-1,1901G	2,2	1,08
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52U	XS2901885553	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS META	Put/Call			5,61 G	5,617G-5,614G-5,61G-5,6325G-5,6325G-5,6325G-5,633G-5,6455G-5,6835G-5,7015G	7,67	5,5
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52V	XS2901884408	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Amazon	Put/Call			8,11 G	8,1785G-8,1785G-8,1785G-8,1785G-8,1265G-8,1555G-8,1425G-8,139G-8,0805G-8,0805G	8,8	6,3

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Leverage Shares PLC							
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			12,54 G	12,578G-2,65G-2,65G-2,7G-2,622G-2,644G-2,653G-2,629G-2,522G-2,538G	12,88	10,33
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			21,96 G	22,058G-2,504G-2,45G-2,416G-2,364G-2,42G-2,448G-2,438G-2,394G-2,444G-1,882G-1,678G-1,754G-1,7G	22,5	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			20,28 G	20,238G-0,388G-0,358G-0,182G-0,152G-0,128G-0,128G-0,13G-19,859G-9,677G-9,319G-9,128G-9,052G-9,025G	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			0,93 G	0,9225G-0,925G-0,927G-0,9354G-0,9383G-0,9368G-0,9354G-0,9379G-0,9492G-0,9563G	1,43	0,88
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			1,93 G	1,9599G-1,9679G-1,9736G-1,9564G-1,9404G-1,9244G-1,9484G-1,9599G-1,9564G-1,9313G	3,36	1,64
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			0,22 G	0,2232G-0,2194G-0,2209G-0,2223G-0,2232G-0,223G-0,2185G-0,2161G-0,2146G-0,2128G-0,2187G-0,2211G-0,223G-0,2245G	0,41	0,21
1	1 : **	27.08.74 - 27.08.74 27.08.2074		A4A50P	XS2875106242	483619	Leverage Shares PLC, ETP 27.08.74 Income S&P500	Put/Call			4,13 G	4,138G-4,1304G-4,1272G-4,1246G-4,1222G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,1386G-4,1424G-4,1434G-4,1432G	4,65	3,63
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			0,69 G	0,6713G-0,6665G-0,6663G-0,6759G-0,6814G-0,6933G-0,6939G-0,6923G-0,7019G-0,7G-0,7026G-0,7089G-0,7074G-0,705G	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			31,03 G	31,27G-1,968G-1,528G-1,448G-1,45G-1,51G-1,516G-1,528G-1,558G-1,466G-0,856G-0,572G-0,788G-0,734G	31,97	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			0,21 G	0,2102G-0,2035G-0,2006G-0,207G-0,2072G-0,2104G-0,2102G-0,209G-0,2105G-0,2111G-0,2129G-0,2155G-0,214G-0,2144G	0,84	0,2
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			16,08 G	16,538G-6,584G-6,461G-6,302G-6,15G-6,16G-6,122G-6,139G-6,01G-6,09G-5,904G-5,737G-5,803G-5,821G	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			0,81 G	0,7871G-0,7797G-0,7885G-0,798G-0,8023G-0,8055G-0,7997G-0,8083G-0,8207G-0,8169G-0,8196G-0,8304G-0,8271G-0,8267G	1,34	0,78
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			33,83 G	34,1G-4,43G-4,338G-4,248G-4,14G-4,212G-4,252G-4,294G-4,654G-4,598G-3,968G-3,682G-3,61G-3,832G	34,65	18,03

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Leverage Shares PLC							
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			8,57 G	8,122G-8,0365G-8,2445G-8,131G-8,0915G-8,0205G-7,8665G-7,8265G-7,691G-7,9995G-8,3845G-8,817G-8,4755G-8,747G	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			0,81 G	0,837G-0,8504G-0,827G-0,8378G-0,841G-0,8486G-0,8678G-0,8651G-0,8805G-0,8525G-0,826G-0,7874G-0,8197G-0,794G	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			27,47 G	28,776G-30,028G-0,294G-0,386G-1,182G-1,104G-2,404G-2,072G-2,472G-2,146G-29,406G-8,746G-8,59G-8,586G	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			0,54 G	0,5326G-0,5305G-0,5326G-0,5338G-0,5349G-0,5247G-0,5217G-0,5155G-0,4993G-0,4919G-0,4998G-0,5062G-0,5027G-0,5085G	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			42,88 G	44,226G-4,688G-4,276G-3,212G-2,154G-2,966G-3,318G-2,958G-2,392G-2,088G-0,586G	44,89	9,33
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVC	XS2472196414	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long China	Put/Call			2,9 G	2,914G-2,919G-2,8686G-2,9298G-2,9296G-2,8448G-2,832G-2,8656G-2,8776G-2,8864G-2,8594G-2,8414G-2,8452G-2,8574G	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			7,02 G	7,0515G-7,0725G-7,061G-7,0565G-7,0405G-7,039G-7,059G-7,0355G-6,8735G-7,201G-7,229G-7,1585G-7,16G-7,1805G	8,49	6,87
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 G	4,0084G-4,0318G-3,9666G-3,9528G-3,9384G-3,9406G-3,927G-3,9264G-3,9186G-3,9462G-3,968G-3,9136G-3,9268G-3,9276G	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			0,67 G	0,67G-0,6719G-0,6692G-0,6715G-0,6715G-0,6751G-0,6729G-0,6752G-0,6764G-0,6737G-0,676G-0,6874G-0,6849G-0,6851G	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			10,23 G	10,539G-0,828G-0,928G-0,891G-0,92G-0,958G-1,205G-1,201G-1,42G-1,567-1,421G-0,881G-0,373G-0,423G-0,432G	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			47,88 G	49,936G-9,986G-9,808G-9,694G-9,592G-9,5G-9,39G-9,776G-50,14G-G-48,366G-8,018G-8,218G-8,296G	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			0,29 G	0,2817G-0,2833G-0,2847G-0,2852G-0,2854G-0,2866G-0,2835G-0,2845G-0,2824G-0,2832G-0,2877G-0,2914G-0,2887G-0,29G	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			0,18 G	0,1797G-0,1795G-0,1795G-0,1812G-0,1815G-0,1816G-0,1807G-0,1809G-0,1817G-0,18G-0,1819G-0,1853G-0,184G-0,185G	0,42	0,18

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Leverage Shares PLC							
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWD0	XS2399370555	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Oil&Gas Str.	Put/Call			10,64 G	10,858G-0,537G-0,441G-0,367G-0,332G-0,377G-0,26G-0,144G-9,7305G-9,7965G-9,9835G-10,207G-0,126G-0,173G	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			19,8 G	20,104G-0,214G-0,102G-19,961G-9,695G-9,613G-9,505G-9,548G-9,785G-9,806G-9,121G-8,909G-8,773G-9,031G	20,21	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			2,15 G	2,137G-2,136G-2,136G-2,1358G-2,1344G-2,1366G-2,1356G-2,136G-2,1276G-2,1212G-2,08G-2,073G-2,0784G-2,088G	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			5,09 G	5,0295G-5,0275G-4,9284G-4,9284G-4,9284G-4,9276G-4,9912G-4,9992G-5,09G-5,064G-5,0005G-4,9822G-4,9884G-5,0095G	5,35	3,99
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDM	XS2399369037	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 ARKK Invest.Tr.	Put/Call			3,45 G	3,4234G-3,4556G-3,4468G-3,4594G-3,4574G-3,4722G-3,4642G-3,4598G-3,4532G-3,4344G-3,393G-3,378G-3,3832G-3,3968G	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			6,07 G	6,038G-6,0925G-6,11G-6,119G-6,122G-6,123G-6,0945G-6,1195G-6,048G-6,05G-5,979G-5,912G-5,9405G-5,9165G	6,12	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			16,86 G	17,168G-7,071G-7,228G-7,089G-6,88G-6,849G-6,663G-6,773G-6,517G-6,703G-5,977G-5,937G-6,036G-6,366G	17,23	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			0,49 G	0,5107G-0,5245G-0,5128G-0,5084G-0,4987G-0,4981G-0,5039G-0,4979G-0,4992G-0,4874G-0,459G-0,4534G-0,4545G-0,4571G	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			2,27 G	2,3214G-2,334G-2,3138G-2,313G-2,3012G-2,3G-2,3154G-2,3172G-2,357G-2,356G-2,2858G-2,2506G-2,2476G-2,269G	2,36	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			0,05 G	0,0524G-0,0526G-0,0528G-0,0535G-0,0533G-0,0531G-0,0531G-0,0531G-0,052G-0,0516G-0,0527G-0,0536G-0,0536G-0,0532G	0,18	0,05
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			4,13 G	4,151G-4,2012G-4,1766G-4,1694G-4,1542G-4,1678G-4,183G-4,1756G-4,16G-4,1754G-4,0814G-4,0226G-4,0244G-4,0434G	4,2	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			1,92 G	1,9019G-1,9G-1,9048G-1,896G-1,8926G-1,8916G-1,8887G-1,8916G-1,9224G-1,9195G-1,9196G-1,9164G-1,9142G-1,9136G	2,89	1,89

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Leverage Shares PLC							
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			2,5 G	2,4898G-2,4616G-2,4552G-2,4488G-2,4536G-2,4796G-2,4542G-2,4458G-2,4524G-2,4808G-2,4894G-2,5168G-2,5038G-2,5226G	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			0,77 G	0,7832G-0,7822G-0,7834G-0,7815G-0,7825G-0,809G-0,8226G-0,8274G-0,8539G-0,8542G-0,8499G-0,8374G-0,849G-0,8433G	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			3,69 G	3,8258G-3,8714G-3,8596G-3,8146G-3,8202G-3,8304G-3,8768G-3,906G-3,9816G-4,0214G-3,7998G-3,7152G-3,7692G-3,7842G	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			507,35 G	514G-4,85G-4G-499,52G-0,12G-5G-4,24G-5,12G-529,05G-9,95G-487,34G-1,58G-76,66G-87,06G	539,2	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			54,55 G	54,35G-4,35G-4,52G-4,435G-4,365G-4,365G-4,425G-4,39G-4,93G-5,165G	72,3	48,18
1	192 : 1	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3GUEZ	XS2337090851	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3x BABA Index	Put/Call			3,44 G	3,5892G-3,6078G-3,679G-3,6622G-3,6406G-3,5944G-3,6108G-3,6396G-3,4914G-3,551G-3,4276G-3,376G-3,3934G-3,4276G	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			0,41 G	0,4081G-0,4049G-0,4038G-0,4083G-0,4122G-0,4127G-0,4136G-0,4121G-0,4082G-0,4142G-0,4189G-0,42G-0,42G-0,4178G	1,02	0,4
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			2,35 G	2,367G-2,3842G-2,377G-2,3702G-2,3696G-2,372G-2,3784G-2,3846G-2,4112G-2,4714G-2,4384G-2,4512G-2,4252G-2,4432G	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			3,08 G	3,0808G-3,0822G-3,088G-3,088G-3,0892G-3,0914G-3,0696G-3,0648G-3,0582G-3,049G-3,059G-3,0714G-3,0814G-3,0876G	3,71	3,05
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			5,21 G	5,189G-5,193G-5,198G-5,205G-5,205G-5,176G-5,162G-5,1415G-5,098G-5,072G-5,08G-5,1065G-5,0925G-5,1135G	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			2,96 G	2,9138G-2,9302G-2,933G-2,9324G-2,9324G-2,935G-2,9292G-2,9232G-2,9196G-2,9188G	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			0,14 G	0,1394G-0,1387G-0,1382G-0,1384G-0,1382G-0,1402G-0,1401G-0,1416G-0,1466G-0,1479G-0,1457G-0,1374G-0,1394G-0,1416G	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			4,96 G	4,9706G-4,9908G-5,002G-4,9868G-4,9936G-4,9724G-4,972G-4,9424G-4,8032G-4,8872G-4,891G-4,9952G-4,9728G-4,9492G	6,01	4,61

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Leverage Shares PLC							
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			2,23 G	2,2352G-2,2494G-2,2568G-2,2582G-2,2456G-2,2664G-2,2668G-2,2592G-2,2766G-2,2722G-2,2578G-2,2638G-2,265G-2,2538G	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			0,36 G	0,4309G-0,4338G-0,4344G-0,4404G-0,4393G-0,442G-0,4366G-0,4331G-0,4169G-0,3872G-0,394G-0,3896G-0,4037G-0,394G	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			10,15 G	10,149G-0,09G-0,154G-0,193G-0,192G-0,23G-0,124G-0,056G-9,975G-9,831G-10,042G-0,12G-0,089G-0,151G	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			4,3 G	4,3458G-4,3782G-4,4638G-4,3242G-4,1976G-4,2034G-4,1756G-4,1958G-4,3056G-4,0946G-3,9316G-3,9214G-3,9218G-3,9906G	4,58	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			27,8 G	27,532G-7,52G-7,264G-7,758G-7,744G-7,962G-7,81G-7,698G-7,592G-7,128G-6,07G-5,708G-5,73G-6,118G	39,59	15,13
1	1 : **	21.03.71 - 21.03.71 21.03.2071		A3G7JG	XS2663695067	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 3X Paypal Index	Put/Call			1,85 G	1,8449G-1,838G-1,8016G-1,8064G-1,8154G-1,8188G-1,85G-1,8501G-1,9118G-1,8954G-1,89G-1,8684G-1,878G-1,852G	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			10,39 G	10,574G-0,702G-0,683G-0,655G-0,633G-0,724G-0,684G-0,677G-0,382G-0,397G-0,024G-9,896G-9,9145G-9,905G	10,79	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			29,16 G	30,224G-0,596G-0,58G-0,462G-0,382G-1,038G-1,222G-1,53G-2,324G-2,726G-1,23G-0,976G-1,13G-0,866G	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			265,32 G	269,88G-71,84G-1,98G-6,3G-7,04G-7,76G-9,36G-6,7G-63,5G-6,68G-2,08G-4,74G-5,94G-6,5G	279,36	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			90,5 G	93,175G-4,115G-3,71G-3,48G-3,225G-3,4G-4,875G-5,94G-6,3G-7,095G-2,215G-1,58G-0,57G-0,09G	97,09	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			8,31 G	8,4045G-8,4935G-8,6395G-8,513G-8,4745G-8,4895G-8,505G-8,596G-8,407G-8,643G-8,4675G-8,3805G-8,3955G-8,4675G	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			2,37 G	2,6502G-2,649G-2,5988G-2,6388G-2,6498G-2,6464G-2,6464G-2,609G-2,5334G-2,5988G-2,6368G-2,6716G-2,6666G-2,6446G	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			2,76 G	2,7716G-2,7886G-2,7658G-2,7716G-2,7688G-2,7818G-2,7888G-2,8184G-2,762G-2,7556G-2,7604G-2,69G-2,7322G-2,6792G	4,07	1,12

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Leverage Shares PLC							
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			2,94 G	2,9816G-2,9774G-2,9538G-2,9356G-2,9068G-2,9124G-2,917G-2,9254G-2,8818G-2,8962G-2,8236G-2,8156G-2,8064G-2,8536G	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			58,03 G	58,1G-8,38G-8,24G-8,335G-8,225G-8,45G-8,58G-9,025G-9,32G-9,245G-8,62G-7,905G-8,405G-8,525G	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			439,62 G	447,34G-53,54G-6,9G-2,02G-0,74G-64,26G-9,7G-6,62G-93,88G-505,2G-485,94G-75,6G-69,5G-77,02G	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			7,64 G	7,7325G-7,662G-7,662G-7,6285G-7,6915G-7,6965G-7,706G-7,718G-7,4685G-7,553G-7,5595G-7,5255G-7,5305G-7,541G	9,06	7,14
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			13,67 G	13,496G-3,377G-3,377G-3,378G-3,597G-3,61G-3,621G-3,604G-3,247G-3,569G-3,801G-3,893G-3,875G-3,869G	15,27	12,14
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XP	XS2595672036	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Long Bond	Put/Call			2,6 G	2,678G-2,677G-2,674G-2,6632G-2,6616G-2,672G-2,66G-2,6638G-2,6488G-2,613G-2,5956G-2,59G-2,5916G-2,5912G	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			12,52 G	12,319G-2,384G-2,384G-2,681G-2,674G-2,665G-2,71G-2,694G-2,763G-2,917G-2,648G-2,738G-2,676G-2,701G	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			22,84 G	23,022G-2,204G-2,494G-2,472G-2,43G-2,432G-1,97G-1,976G-1,36G-1,356G-1,646G-1,954G-1,854G-1,964G	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			2,21 G	2,1892G-2,2428G-2,2084G-2,2162G-2,2274G-2,24G-2,2622G-2,2704G-2,336G-2,339G-2,3192G-2,2946G-2,3048G-2,2944G	5,19	1,46
							nxtAssets GmbH							
1	1 : **			NXTA01	DE000NXTA018	154548	nxtAssets GmbH, OE 24(24/unl.) ETP Bitcoin	Put/Call			68,05 G	67,895G-8,46G-8,265G-8,01G-7,775G-7,775G-7,865G-7,8G-7,53G-6,895G-6,495G-6,61G-6,825G-6,815G	82,75	52,48
1	1 : **			NXTA02	DE000NXTA026	154548	nxtAssets GmbH, OE 24(24/unl.) ETP Ethereum	Put/Call			19,63 G	19,478G-9,634G-9,605G-9,571G-9,484G-9,503G-9,543G-9,46G-9,376G-9,192G-9,097G-9,114G-9,145G-9,116G	28,77	15,2
1	1 : **			NXTA03	DE000NXTA034	154548	nxtAssets GmbH, OE 25(25/unl.) ETP Ripple	Put/Call			12,03 G	11,933G-1,963G-1,962G-1,942G-1,906G-1,904G-1,903G-1,89G-1,82G-1,702G-1,704G-1,707G-1,735G-1,7G	20,27	10,09
							Opus [Public] Chartered Issuances S.A.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GYU2	DE000A3GYU27	473839	Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.20, Open End Z. 22(23/Unl.) Val.Gr	Put/Call			207,94 G	207,94G	207,94	207,94

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Opus [Public] Chartered Issuances S.A.							
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
							Opus-Chartered Issuances S.A.							
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			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			125,2 G	125,23G	125,23	123,03
1000	125000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			90,7 G	90,7G	90,7	90,7
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			4.697,76 G	4447,18G	4.697,76	1.944,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0DH	DE000CHA0DH6	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (27/Unl.) Index	Put/Call			241,64 G	241,25G	1.063,45	240,53
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0DJ	DE000CHA0DJ2	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (27/Unl.) Index	Put/Call			893,46 G	878G	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			1.088,07 G	1088,64G	1.089,1	1.078,49
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BS	XS3114734257	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			907,91 G	910,15G	1.066,73	881,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BW	DE000CHA0BW9	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.078,31 G	1102,47G	1.156,53	1.016,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0CD	DE000CHA0CD7	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.014,61 G	1086,54G	1.282,21	887,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0CE	DE000CHA0CE5	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			848,97 G	844,99G	997	827,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0CK	DE000CHA0CK2	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.007,98 G	1014,43G	1.036,78	982,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0CL	DE000CHA0CL0	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.007,98 G	1014,43G	1.032,56	982,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0B8	DE000CHA0B87	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			864,65 G	864,65G	864,65	864,65
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0B9	DE000CHA0B95	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			100 G	100G	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BA	USL72369AC28	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			999 G	999G	999	999
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BB	DE000CHA0BB3	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			994,37 G	994,37G	994,37	994,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BP	XS3114903977	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			995 G	995G	995	995
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BR	XS3120113520	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			853,98 G	852,94G	1.003,37	832,62
1	1 : **			CHA0AR	DE000CHA0AR1	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			80,76 G	80,14G	98,91	79,58
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0AU	DE000CHA0AU5	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			74,24 G	74,11G	74,46	66,57
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0AV	DE000CHA0AV3	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0B2	XS3146986735	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			886,74 G	888,05G	1.043,73	871,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0B3	XS3064399879	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			999 G	999G	999	999
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0B7	DE000CHA0B79	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.034,29	1043,17	1.043,17	889,11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0A3	XS2793259743	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			841,98 G	838,25G	971,11	820,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0A4	USL72369AA61	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			841,98 G	838,25G	971,11	820,37

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Opus-Chartered Issuances S.A.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0A6	XS3064438362	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			990,95 G	1004,74G	1.095,22	886,69
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0A7	XS3065236278	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			852,68 G	852,4G	999,57	834,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0A9	USL72369AB45	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			990 G	990G	990	990
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0AK	DE000CHA0AK6	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Tr.Z25(26/unl) Dyn.Allocation	Put/Call			974,27 G	993,04G	1.175,69	953,12
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 : **			A4A6CE	XS2962780255	178742	Opus-Charter. Iss. S.A. C.875, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.048,1 G	1068,14G	1.068,14	883,3
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		CHA0A0	DE000CHA0A05	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.096,45 G	1104,56G	1.147,17	1.088,35
1000	100000 : **	31.05.32 - 31.05.32 31.05.2030		CHA0A1	DE000CHA0A13	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Bonds 31.05.30 Basket	Put/Call			98,25 G	98,25G	102,53	97,01
1000000	100000 : **	27.06.32 - 27.06.32 27.06.2032		CHA0A2	DE000CHA0A21	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Bonds 27.06.32 Basket	Put/Call			100,65 G	100,65G	101,46	98,06
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			1.247,3 G	1247,29G	1.259,77	1.184,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AH4L	XS2872349027	501497	Opus-Charter. Iss. S.A. C.814, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.019,4 G	1024,18G	1.039,9	998,25
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			910,78 G	906,75G	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			917,72 G	915,95G	1.067,71	888,75
1	1 : **			A4AHM1	XS2832946334	501465	Opus-Charter. Iss. S.A. C.750, Open End Z.24(25/Unl.) Index	Put/Call			954,59 G	954,82G	1.124,44	941,99
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			892,33 G	888,16G	1.043,54	866,56
1	1 : **			A4A59S	DE000A4A59S0	178309	Opus-Charter. Iss. S.A. C.811, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			61,2 G	59,69G	74,85	59,69
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			2.375,52 G	2414,88G	2.414,88	1.282,91
1	1 : **			A4A6BE	DE000A4A6BE7	178509	Opus-Charter. Iss. S.A. C.844, Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			944,99 G	930G	970,75	916,39
1	1 : 1			A4A6DK	XS2962830886	178903	Opus-Charter. Iss. S.A. C.850, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			855,1 B	851,1B	875,9	830,4
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			1.173,24 G	1192,74G	1.192,74	1.070,2
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			1.029,19 G	1037,7G	1.187,47	915,38
1000	1000 : **	30.06.49 - 30.06.49 30.06.2049		A3GZYL	DE000A3GZYL3	473884	Opus-Charter. Iss. S.A. C.459, PART.N.30.06.49	Put/Call			97,22 G	97,22G	97,22	97,22
1000	1000 : **	30.06.49 - 30.06.49 30.06.2049		A3GZYM	DE000A3GZYM1	473885	Opus-Charter. Iss. S.A. C.467, PART.N.30.06.49	Put/Call			97,37 G	97,37G	97,37	97,37
1000	1000 : **	30.06.49 - 30.06.49 30.06.2049		A3GZYN	DE000A3GZYN9	473886	Opus-Charter. Iss. S.A. C.466, PART.N.30.06.49	Put/Call			97,42 G	97,42G	97,42	97,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A505	DE000A4A5050	501197	Opus-Charter. Iss. S.A. C.590, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			2.224,66 G	2261,26G	2.261,26	1.207,02
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			1.277,31 G	1318,68G	1.537,41	1.048,37
1	1000 : **			A4A55F	DE000A4A55F5	177505	Opus-Charter. Iss. S.A. C.866, Open End Z.24(25/Unl.) Index	Put/Call			1.115,4 G	1141,49G	1.323,6	981,07
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			1.014,31 G	1013,99G	1.014,31	904,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY0B	DE000A3GY0B4	473846	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 438, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			905,68 -BT	905,68-BT	905,74	885

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Opus-Chartered Issuances S.A.							
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			1.175,64 G	1182,15G	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			890,86 G	897,89G	977,47	872,09
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			1.122,3 G	1125G	1.303,09	1.046,31
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			1.571,59 G	1577,28G	1.608,93	1.494,83
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GVUC	DE000A3GVUC9	473741	Opus-Charter. Iss. S.A. C.360, Open End Z. 21(Unl.) Index	Put/Call			1.328,13 G	1336,91G	1.336,91	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			722,77 G	765,56G	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			987,74 G	1047,61G	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			1.169,6 G	1177,25G	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			1.122,92 G	1125,79G	1.143,31	1.051,54
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			105,87 G	105,88G	105,88	104
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMTC	DE000A3GMTC0	473598	Opus-Charter. Iss. S.A. C.254, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			921,31 G	921,88G	1.077,42	915,13
4293,24	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN3Z	DE000A3GN3Z0	473614	Opus-Charter. Iss. S.A. C.100, Open End N.21(22/unlimited)	Put/Call			108 G	108G	115	108
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GPD2	DE000A3GPD29	473618	Opus-Charter. Iss. S.A. C.262, Index Z. 21(unl.)	Put/Call			1.265,08 G	1265,26G	1.265,26	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			2.862,84 G	2931,63G	2.951,07	2.467,98
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GS2U	DE000A3GS2U8	473689	Opus-Charter. Iss. S.A. C.277, Open End Z. 21(Unl.) Index	Put/Call				1393,9G	1.393,9	1.393,9
100000	100000 : **	15.10.28 - 15.10.28 15.10.2028		A3G7XH	DE000A3G7XH7	501276	Opus-Charter. Iss. S.A. C.647, Bonds 15.10.28 Avallis Idx	Put/Call			105,87 G	106,04G	107,48	104,37
1	1 : **			A3G826	DE000A3G8265	501303	Opus-Charter. Iss. S.A. C.671, Tr.Z23(24/unl) Valor FX II	Put/Call			327,04 G	322,91G	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			1.089,07 G	1093,53G	1.097,23	1.076,54
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			932,75 G	939,99G	976,88	883,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SL	DE000A3G9SL5	501319	Opus-Charter. Iss. S.A. C.681, Tr.Z23(24/unl) Tactical Bond	Put/Call			926,17 G	923,98G	1.090,86	910,43
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SM	DE000A3G9SM3	501321	Opus-Charter. Iss. S.A. C.682, Tr.Z23(24/unl) Tactical Bond	Put/Call			1.014,25 G	1013,96G	1.036,33	998,9
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			1.864,32 G	1882,72G	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			992,95 G	995,45G	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			890,96 G	888,44G	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			1.303,76 G	1315,74G	1.355,97	1.167,53
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			1.405,18 G	1424,87G	1.445,13	1.170,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G7XF	DE000A3G7XF1	501274	Opus-Charter. Iss. S.A. C.645, Tr.Z23(24/unl) Dyn.Eq.Act.IDX	Put/Call			976,59 G	999,68G	1.229,04	963,47
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			1.443,02 G	1433,13G	1.597,32	1.433,13
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			1.053,1 G	1060,79G	1.310,44	1.018,54
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			108,55 G	108,55G	108,55	106,03

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Opus-Chartered Issuances S.A.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G08K	DE000A3G08K3	473924	Opus-Charter. Iss. S.A. C.500, Open End Z. (23/Unl.) Index	Put/Call			1.422,51 G	1417,74G	1.431,79	1.146,76
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			1.517,72 G	1522,55G	1.634,36	1.335,81
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UJPW	DE000A2UJPW5	473509	Opus-Charter. Iss. S.A. C.154, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances	Put/Call			2.192,92 G	2206,94G	2.241,7	2.102,53
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			9,5 G	9,1G	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			928,6 G	930,6G	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			814,46 G	816,15G	816,15	793,05
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			1.269,67 G	1269,66G	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			111,6 G	111,63G	111,63	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			125,36 G	125,39G	125,39	122,37
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			1.391,67 G	1405,26G	1.405,26	1.180,21
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G1PK	DE000A3G1PK0	473944	Opus-Charter. Iss. S.A. C.511, Tr.Z22(23/unl) Kyna Europ.IDX	Put/Call			1.547,64 G	1568,42G	1.568,42	1.379,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G217	DE000A3G2177	473992	Opus-Charter. Iss. S.A. C.548, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			1.508,76 G	1519,95G	1.573,84	1.384,03
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G218	DE000A3G2185	473993	Opus-Charter. Iss. S.A. C.550, Tr.Z23(24/unl) Gl.Bond Pl.IDX	Put/Call			1.162,29 G	1165,57G	1.165,57	1.141,76
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G2L3	DE000A3G2L39	473972	Opus-Charter. Iss. S.A. C.535, Tr.Z23(24/unl) Gl. Equity Idx	Put/Call			945,88 G	945,88G	1.110,5	945,88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G3KE	DE000A3G3KE0	501169	Opus-Charter. Iss. S.A. C.477, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			829,99 G	815,12G	915,82	732,45
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
4712,38	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			67,73 G	67,73G	68,55	67,73
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			104,36 G	104,36G	104,36	104,36
3160	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			128,14 G	128,1G	129,5	117,41
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCSG	DE000A2UCSG7	473448	Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS 19(XX/Unl.)	Put/Call			119,42 G	119,09G	139,81	119,09
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, Bastion Diversified Idx op.End	Put/Call			98,25 G	98,49G	100,05	95,34
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28K1P	DE000A28K1P1	473530	Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			1.031,59 G	1022,14G	1.095,7	930,55
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			762 G	757,59G	763,71	753,62
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
4726,04	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			24 B	24B	25	24
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
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
86,72	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5V	DE000A2FY5V3	473252	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65, Perf. Note 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
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			166,78 G	166,8G	168,12	166,56
1000	100000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2026		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.26 Basket	Put/Call			208,16 G	208,16G	211,25	208,13

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Opus-Chartered Issuances S.A.							
24386,87	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			36,95 G	36,95G	77,97	36,95
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 : **	01.07.50 - 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
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
108,932	125000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16/(2017) Index	Put/Call			59,89 G	59,89G	100,34	59,88
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			170,95 G	171,08G	171,08	168,1
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			100 -BT	100-BT	103	100
1000	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			178,27	177,54G	179,24	170,7
							SA1 Issuer SPC Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GR91	CH0568452707	473654	SA1 Issuer SPC Limited, Tracker Z 20(20/unl.)	Put/Call			21,42 G	21,56G-1,2G-1,18G-1,1G-1G-1,02G-1,06G-1,01G-0,92G-0,7G-0,988G-0,988G-0,988G-0,988G	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			1,85 G	1,8449G-1,84G-1,86G-1,86G-1,85G-1,85G-1,86G-1,83G-1,82G-1,8G-1,8021G-1,8029G-1,8065G-1,8033G	2,74	1,44
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GV73	CH1113516871	473654	SA1 Issuer SPC Limited, Tracker Z 21(21/unl.)	Put/Call			1,02 G	1,0332G-1,05G-1,05G-1,05G-1,04G-1,04G-1,05G-1,06G-1,04G-1,03G-1,0229G-1,0226G-1,0225G-1,0203G	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			6,41 G	6,4015G-6,4G-6,46G-6,43G-6,41G-6,42G-6,42G-6,34G-6,31G-6,26G-6,2065G-6,205G-6,2255G-6,2245G	7,95	5
							SG Issuer S.A.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC000	DE000ETC0001	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC ICE EUA 22(22/Und.)	Put/Call			7,8 G	7,82G-7,811G-7,761G-7,751G-7,771G-7,741G-7,711G-7,721G-7,6905G-7,681G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G	9,52	6,46
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC069	DE000ETC0696	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC Brent (22(22/Und.)	Put/Call			15,93 G	15,82G-5,382G-5,712G-5,582G-5,522G-5,502G-5,302G-5,321G-5,161G-5,401G-5,807G-5,995G-5,871G-6,026G	18,13	8,38
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			1,34 G	1,33G-1,3301G-1,3301G-1,3401G-1,3401G-1,3301G-1,3301G-1,3301G-1,3201G-1,3701G-1,3715G-1,3681G-1,3581G-1,3681G	2,16	1,11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC073	DE000ETC0738	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC GOLD 22(22/Und.)	Put/Call			20,86 G	21,06G-1,052G-1,032G-1,012G-1,002G-0,992G-1,052G-1,012G-1,062G-1,052G-0,918G-0,89G-0,916G-0,93G	24,29	19,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC074	DE000ETC0746	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC Silver 22(22/Und.)	Put/Call			27,54 G	27,98G-8,202G-8,252G-8,292G-8,542G-8,522G-8,932G-8,782G-8,932G-8,842G-8,356G-8,214G-8,148G-8,156G	42,29	23

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							SG Issuer S.A.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC077	DE000ETC0779	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC WTI (22(23/Und.)	Put/Call			16,09 G	15,99G-5,642G-5,852G-5,752G-5,682G-5,632G-5,442G-5,452G-5,342G-5,562G-6,16G-6,26G-6,28G-6,33G	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			12,44 G	12,48G-2,511G-2,531G-2,481G-2,481G-2,501G-2,501G-2,501G-2,491G-2,491G-2,422G-2,412G-2,392G-2,402G	13,08	10,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC081	DE000ETC0811	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC Gas Oil 23(23/Und.)	Put/Call			26,79 G	26,7G-6,404G-6,104G-6,174G-6,074G-5,614G-5,632G-5,362G-5,844G-6,536G-6,802G-7,086G-7,246G	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			19,92 G	19,91G-9,902G-20,004G-19,881G-9,801G-9,941G-9,972G-9,531G-9,281G-9,151G-9,22G-9,14G-9,14G-9,14G	26,35	19,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC085	DE000ETC0852	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC Gasoline 23(23/Und.)	Put/Call			16,38 G	16,34G-6,072G-6,302G-6,212G-6,182G-6,172G-5,962G-5,921G-5,861G-6,041G-6,346G-6,466G-6,561G-6,601G	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			21,32 G	21,05G-0,694G-1,054G-0,884G-0,934G-0,864G-0,534G-0,624G-0,464G-0,854G-1,396G-1,58G-1,934G-2,024G	25,36	9,67
							VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G5PQ	GB00BQ991Q22	501174	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Bitcoin Phys Carbon Neutr	Put/Call			4,72 G	4,717G-4,7456G-4,724G-4,7064G-4,7134G-4,714G-4,7058G-4,6874G-4,6442G-4,6054G-4,6128G-4,6248G-4,6252G	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			1,06 G	1,0559G-1,0616G-1,0593G-1,0549G-1,0568G-1,0577G-1,0222G-1,0213G-1,0232G-1,0216G	1,55	0,81
1	1 : **			A3G96Z	GB00BPDX1969	501174	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP STOXX Bitcoin Suisse D.A.	Put/Call			0,9 G	0,8977G-0,9062G-0,9059G-0,9031G-0,9001G-0,9019G-0,9034G-0,9006G-0,8899G-0,8822G-0,8829G-0,8847G-0,884G	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			0,4 G	0,4107G-0,4164G-0,4181G-0,4234G-0,4256G-0,433G-0,4444G-0,4308G-0,4254G-0,4153G-0,4043G-0,4034G-0,4059G-0,4064G	0,62	0,28
1	1 : 1			A4A52B	GB00BRBV3124	501174	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Bitcoin Physical Staking	Put/Call			1,01 G	1,014G-1,0245G-1,0203G-1,016G-1,0173G-1,0182G-0,9921G-0,9921G-0,9921G-0,9921G	1,24	0,77
							VanEck ETP AG							
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A28M8D	DE000A28M8D0	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Bitcoin MVIS	Put/Call			36,46 G	36,386G-6,638G-6,53G-6,402G-6,262G-6,308G-6,314G-6,276G-6,12G-5,794G-5,698G-5,752G-5,854G-5,85G	44,26	28,23

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							VanEck ETP AG							
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			11,96 G	11,885G-1,959G-1,949G-1,924G-1,875G-1,892G-1,9G-1,862G-1,801G-1,698G-1,668G-1,671G-1,694G-1,678G	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			0,34 G	0,3407G-0,3436G-0,3427G-0,3424G-0,3408G-0,3409G-0,3449G-0,3444G-0,3399G-0,3361G-0,334G-0,334G-0,3357G-0,3346G	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			4,24 G	4,2332G-4,268G-4,2934G-4,2668G-4,2504G-4,2648G-4,2854G-4,2536G-4,227G-4,1994G-4,194G-4,1976G-4,2056G-4,1998G	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			30,53 G	30,324G-0,672G-0,682G-0,664G-0,806G-0,796G-0,766G-0,878G-1,002G-0,9G-0,47G-0,538G-0,596G-0,564G	31	23,66
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GV1T	DE000A3GV1T7	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Avalanche MVIS	Put/Call			0,84 G	0,8364G-0,8485G-0,8479G-0,845G-0,8399G-0,841G-0,8444G-0,8437G-0,8367G-0,8269G-0,8176G-0,82G-0,8233G-0,8218G	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			3,57 G	3,5774G-3,65G-3,63G-3,6G-3,58G-3,6G-3,61G-3,6G-3,56G-3,51G-3,485G-3,47G-3,488G-3,4806G	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			0,83 G	0,8507G-0,85G-0,86G-0,85G-0,84G-0,85G-0,86G-0,86G-0,84G-0,83G-0,8355G-0,8356G-0,8458G-0,8466G	1,37	0,6
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GV1U	DE000A3GV1U5	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Polygon MVIS	Put/Call			0,32 G	0,3239G-0,326G-0,3271G-0,327G-0,3263G-0,3271G-0,3259G-0,3269G-0,3246G-0,3219G-0,3161G-0,3179G-0,3182G-0,3179G	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			6,9 G	6,873G-6,975G-6,973G-6,9545G-6,9405G-6,9595G-6,9605G-6,935G-6,9025G-6,8555G-6,7445G-6,752G-6,768G-6,763G	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			1,08 G	1,1534G-1,1783G-1,1709G-1,1837G-1,1686G-1,1555G-1,1588G-1,1514G-1,1471G-1,1406G-1,1379G-1,1289G-1,1326G-1,1238G	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			5,77 G	5,783G-5,8375G-5,834G-5,812G-5,801G-5,804G-5,809G-5,793G-5,773G-5,7185G-5,6805G-5,6945G-5,715G-5,716G	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			6,03 G	6,0555G-6,131G-6,124G-6,095G-6,069G-6,079G-6,0985G-6,082G-6,027G-5,9685G-5,9445G-5,9305G-5,959G-5,953G	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			1,14 G	1,1353G-1,15G-1,16G-1,17G-1,17G-1,18G-1,2G-1,18G-1,17G-1,14G-1,1385G-1,1423G-1,1445G-1,1418G	1,63	0,83

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Virtune AB							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J8	SE0020541639	501227	Virtune AB, Staked Ethereum ETP 23 (unl.)	Put/Call			4,73 G	4,704G-4,7262G-4,722G-4,7112G-4,6902G-4,6988G-4,7068G-4,6866G-4,6664G-4,6212G-4,6128G-4,615G-4,626G-4,6168G	6,91	3,65
1	1 : 1			A3G9AF	SE0020845709	501227	Virtune AB, O.END ETP 23(unl.) Bitcoin	Put/Call			11,35 G	11,491G-1,501G-1,481G-1,441G-1,391G-1,401G-1,44G-1,401G-1,351G-1,251G-1,125G-1,142G-1,174G-1,173G	13,92	8,8
1	1 : **			A4A5D4	SE0024738389	501227	Virtune AB, Coinbase 50 Idx ETP 25(unl.)	Put/Call			1,3 G	1,2821G-1,3046G-1,3028G-1,2982G-1,2938G-1,3007G-1,2941G-1,2882G-1,2752G-1,2663G-1,2673G-1,2713G-1,2693G	1,74	1,04
1	1 : 1			A4AFYE	SE0021149259	501227	Virtune AB, Chainlink ETP 23 (unl.)	Put/Call			0,81 G	0,8122G-0,8245G-0,8245G-0,8211G-0,8166G-0,8184G-0,8213G-0,8215G-0,812G-0,8046G-0,8016G-0,7992G-0,8027G-0,8031G	1,18	0,65
1	1 : **			A4AGZQ	SE0021309754	501227	Virtune AB, Staked Solana ETP 25(unl.)	Put/Call			0,78 G	0,7839G-0,7927G-0,7974G-0,793G-0,7897G-0,7921G-0,797G-0,7906G-0,7858G-0,78G-0,776G-0,777G-0,778G-0,777G	1,31	0,67
1	1 : **			A4AKW5	SE0021486156	501227	Virtune AB, XRP ETP 24(unl.)	Put/Call			1,17 G	1,1572G-1,1713G-1,1718G-1,1701G-1,1657G-1,1661G-1,1663G-1,1645G-1,1581G-1,1461G-1,1305G-1,1318G-1,1335G-1,1305G	1,99	0,97
1	1 : **			A4AKW6	SE0023260716	501227	Virtune AB, Crypto Altcoin I. ETP 24(unl.)	Put/Call			0,77 G	0,8053G-0,779G-0,7806G-0,7765G-0,7739G-0,7753G-0,7777G-0,7765G-0,7695G-0,7615G-0,7666G-0,7687G-0,7731G-0,7715G	1,21	0,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AP6P	SE0025159833	501227	Virtune AB, Sui ETP 25(unl.)	Put/Call			0,83 G	0,8285G-0,84G-0,83G-0,83G-0,82G-0,83G-0,83G-0,83G-0,82G-0,81G-0,8055G-0,8025G-0,8062G-0,8042G	1,69	0,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4APTP	SE0024417356	501227	Virtune AB, Stellar ETP 25 (unl.)	Put/Call			1,33 G	1,3238G-1,3494G-1,3472G-1,3437G-1,3368G-1,3375G-1,3416G-1,3374G-1,3262G-1,3192G-1,3018G-1,297G-1,2986G-1,2963G	1,54	1,24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQH5	SE0026821282	501227	Virtune AB, Stablecoin Index ETP 25 (unl.)	Put/Call			1,28 G	1,2734G-1,2814G-1,2821G-1,2787G-1,273G-1,2752G-1,2779G-1,2729G-1,2658G-1,255G-1,2447G-1,2462G-1,2508G-1,25G	1,98	1,08
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A4ARC3	SE0027598038	501227	Virtune AB, Bitcoin Prime ETP 25(unl.)	Put/Call			6,88 G	6,866G-6,9225G-6,9105G-6,8785G-6,8545G-6,856G-6,8645G-6,8575G-6,8245G-6,764G-6,7315G-6,739G-6,7605G-6,7575G	6,99	5,32
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK1	GB00B15KY211	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.	Put/Call			14,17 G	14,181G-4,337G-4,287G-4,102G-4,158G-4,175G-4,149G-4,157G-4,192G-4,196G-3,997G-3,998G-4,021G-4,013G	14,82	12,33

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK2	GB00B15KY328	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX	Put/Call			53,92 G	54,835G-5,31G-5,45G-5,515G-5,97G-5,95G-6,805G-6,545G-6,855G-6,61G-5,5G-5,165G-5,06G-5,1G	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			8,55 G	8,5675G-8,5415G-8,5895G-8,5645G-8,5565G-8,5565G-8,5285G-8,4405G-8,419G-8,4505G-8,502G-8,468G-8,461G-8,4535G	8,88	5,45
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK4	GB00B15KY542	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX	Put/Call			24,12 G	24,038G-4,254G-4,352G-4,35G-4,368G-4,326G-4,28G-4,082G-4,178G-4,162G-3,966G-3,958G-3,956G-3,936G	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			8,36 G	8,352G-8,41G-8,399G-8,375G-8,322G-8,341G-8,2895G-8,2455G-8,196G-8,207G-8,1595G-8,171G-8,171G	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			9,73 G	9,7375G-9,953G-9,959G-9,909G-9,8945G-9,9155G-9,9575G-9,9865G-9,9885G-10G-9,795G-9,821G-9,822G-9,821G	10,15	8,78
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J4	JE00BN7KB441	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS CornSub-IDX	Put/Call			16,29 G	16,147G-6,282G-6,342G-6,348G-6,373G-6,348G-6,278G-6,193G-6,207G-6,235G-6,173G-6,12G-6,203G-6,199G	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			26,45 G	26,382G-6,44G-6,438G-6,436G-6,434G-6,436G-6,424G-6,428G-6,548G-6,626G-6,336G-6,282G-6,308G-6,302G	30,28	26,28
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J6	JE00BN7KB334	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX	Put/Call			4,27 G	4,2528G-4,2706G-4,2894G-4,2934G-4,3036G-4,2942G-4,2932G-4,264G-4,244G-4,3696G-4,3304G-4,3278G-4,2942G-4,3106G	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			17,08 G	16,913G-6,953G-7,047G-7,067G-7,132G-7,106G-7,073G-6,945G-6,965G-6,892G-6,87G-6,834G-6,901G-6,891G	18,77	14,11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTR6	JE00BP2PWW32	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	Put/Call			23,83 G	23,77G-4,02G-3,882G-3,852G-3,912G-3,8G-3,72G-3,73G-3,66G-3,624G-3,35G-3,346G-3,346G-3,346G	29,31	19,82
1				A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call			0,01 G	0,0121G-0,0121G-0,0122G-0,0122G-0,0123G-0,0122G-0,0122G-0,012G-0,012G-0,0127G-0,0126G-0,0125G-0,0123G-0,0124G	0,03	0,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC4R	JE00BDD9QD91	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude	Put/Call			95,2 G	95,665G-89,085G-93,665G-1,975G-1,675G-0,85G-88,84G-9,245G-7,77G-90,645G-3,37G-5,57G-5,555G-6,385G	119,18	32,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC83	JE00BDD9QB77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL	Put/Call			16,64 G	16,561G-6,952G-6,835G-6,382G-6,534G-6,578G-6,505G-6,541G-6,601G-6,624G-6,302G-6,252G-6,314G-6,305G	18,05	12,6

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC84	JE00BDD9QC84	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT	Put/Call			2,96 G	2,8986G-2,9024G-2,9386G-2,9428G-2,9658G-2,959G-2,948G-2,8958G-2,9126G-2,889G-2,8774G-2,8576G-2,8826G-2,8822G	3,55	2,13
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G4JY	JE00BNG8LN89	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ETC 23(unl.) California Carbon	Put/Call			21,73 G	21,892G-1,866G-1,862G-1,86G-1,848G-1,868G-1,906G-1,882G-1,898G-1,838G-1,442G-1,442G-1,442G-1,442G	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			49,21 G	49,228G-9,336G-9,464G-9,214G-9,032G-9,344G-9,276G-8,344G-7,734G-7,426G-7,088G-7,098G-7,118G-7,09G	64,99	46,88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1ELLY	JE00B2QXZK10	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.UBS Cocoa Sub-IDX	Put/Call			5,96 G	5,7G-5,91G-5,91G-6,3G-6,29G-6,22G-6,1G-6,15G-6,14G-6,16G-6,059G-6,047G-6,048G-6,049G	9,17	4,07
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1ELLZ	JE00B2QY0436	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.DJ UBS Lead Sub-IDX	Put/Call			14,16 G	14,156G-4,32G-4,31G-4,27G-4,25G-4,26G-4,26G-4,27G-4,27G-4,29G-4,118G-4,118G-4,118G-4,118G	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			73,25 G	72,595G-1,01G-2,495G-1,91G-1,635G-1,58G-0,65G-0,625G-0,04G-1,075G-2,56G-3,42G-2,9G-3,525G	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			68,19 G	67,66G-7,31G-8,645G-8,14G-8,28G-8,095G-7,205G-7,275G-7,06G-7,95G-7,68G-8,49G-8,5G-8,745G	75,11	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			18,22 G	18,199G-8,092G-8,24G-8,157G-8,144G-8,131G-8,024G-8,02G-7,96G-8,132G-8,162G-8,272G-8,263G-8,33G	19,22	13,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC41	JE00BDD9Q840	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil	Put/Call			19,24 G	18,973G-8,293G-8,964G-8,669G-8,6G-8,443G-8,019G-7,739G-8,345G-9,137G-9,591G-9,578G-9,717G	24,42	6,76
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YZ	JE00B24DKH53	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS	Put/Call			460,98 G	462,3G-6,22G-4,4G-3,94G-2,24G-4,32G-3,94G-7,24G-8,64G-55,68G-1G-2,3G-5,3G-3,46G	520,05	314,98
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD	Put/Call			196,36 G	200,02G-1,24G-0,78G-0,42G-0,14G-199,89G-201,08G-0,64G-1,62G-1,32G-197,09G-6,15G-6,68G-6,9G	286,88	163,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZP	JE00B2NFT427	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE	Put/Call			6,99 G	6,907G-6,9325G-6,8985G-7,003G-7,009G-6,994G-6,951G-6,8355G-6,834G-6,8275G-6,837G-6,8085G-6,831G-6,8235G	7,4	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			10,51 G	10,574G-0,698G-0,721G-0,655G-0,648G-0,675G-0,672G-0,69G-0,677G-0,659G-0,476G-0,391G-0,378G-0,386G	12,18	7,8

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN	Put/Call			0,94 G	0,9264G-0,9314G-0,9389G-0,9386G-0,9424G-0,9379G-0,9326G-0,9163G-0,9219G-0,9275G-0,9212G-0,9207G-0,9232G-0,9236G	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			103,99 G	104,213G-4,6G-5,24G-4,59G-4,57G-4,64G-5,02G-6,01G-5,75G-5,79G-5,121G-5,321G-5,294G-5,285G	111,5	77,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V4	JE00B2NFTD12	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE	Put/Call			2,21 G	2,2174G-2,212G-2,2088G-2,2056G-2,1918G-2,2186G-2,218G-2,1304G-2,071G-2,0372G-2,0312G-2,03G-2,0304G-2,03G	3,98	2,03
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V607	JE00B2NFV803	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA	Put/Call			11,94 G	11,242G-1,892G-2,001G-3,255-3,165-3,34G-3,1G-2,643G-2,771G-2,72-2,763G-2,814G-2,457G-2,49G-2,489G-2,481G	31,8	6,03
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V60A	JE00B2NFV134	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LONG Platinum	Put/Call			4,12 G	4,1748G-4,235G-4,2604G-4,2438G-4,2358G-4,2132G-4,2888G-4,2474G-4,1742G-4,1608G-4,0518G-4,0064G-3,9756G-3,983G	9,45	3,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6BQ	JE00B24DKK82	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER	Put/Call			1,5 G	1,4703G-1,4555G-1,4577G-1,456G-1,441G-1,4442G-1,4194G-1,4245G-1,4168G-1,4226G-1,4461G-1,4607G-1,4631G-1,4633G	2,12	1,14
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL	Put/Call			4,59 G	4,5892G-4,6052G-4,6234G-4,6826G-4,6578G-4,6578G-4,6662G-4,6578G-4,6524G-4,65G-4,592G-4,5958G-4,59G-4,5872G	5,49	4,43
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YV	JE00B24DKC09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD	Put/Call			6,17 G	6,104G-6,1275G-6,136G-6,1385G-6,138G-6,1515G-6,125G-6,1315G-6,117G-6,124G-6,126G-6,1515G-6,142G-6,139G	7	5,25
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXU	JE00B24DMD55	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx	Put/Call			28,69 G	28,488G-8,364G-8,808G-8,626G-8,668G-8,598G-8,274G-8,284G-8,142G-8,62G-8,502G-8,756G-8,8G-8,876G	31,37	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			25,12 G	25,184G-5,366G-5,31G-5,192G-5,18G-5,24G-5,256G-5,278G-5,284G-5,252G-4,968G-4,998G-4,998G-5G	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			10,65 G	10,649G-0,59G-0,621G-0,651G-0,648G-0,639G-0,603G-0,512G-0,523G-0,52G-0,502G-0,493G-0,515G-0,511G	10,93	9,31
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V4ZX	JE00B24DK975	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil	Put/Call			7,83 G	7,899G-8,099G-7,975G-8,032G-8,041G-8,0865G-8,17G-8,1635G-8,183G-8,0965G-7,782G-7,7285G-7,8025G-7,8025G	16,25	7,14
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5BA	JE00B2NFTS64	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER	Put/Call			18,84 G	19,487G-9,94G-20,034G-0,078G-0,422G-0,388G-0,818G-1,022G-0,864G-19,875G-9,604G-9,538G-9,551G	64,72	13,7

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V2	JE00B2NFTW01	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR	Put/Call			1,8 G	1,7968G-1,7999G-1,7942G-1,7853G-1,7649G-1,7715G-1,7513G-1,7306G-1,7096G-1,7138G-1,7222G-1,7272G-1,7269G-1,7272G	2,26	1,48
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLD	GB00B15KYG56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX	Put/Call			16,76 G	16,802G-6,883G-6,84G-6,765G-6,749G-6,796G-6,797G-6,825G-6,822G-6,808G-6,688G-6,705G-6,705G-6,684G	16,93	14,94
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLE	GB00B15KYK92	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Life.S-IDX	Put/Call			3,07 G	3,074G-3,111G-3,111G-3,111G-3,111G-3,101G-3,111G-3,101G-3,101G-3,101G-3,071G-3,091G-3,018G-3,018G-3,018G-3,018G	3,2	2,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLF	GB00B15KYC19	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX	Put/Call			29,43 G	29,258G-8,49G-9,154G-8,928G-8,858G-8,754G-8,34G-8,418G-8,194G-8,658G-9,22G-9,624G-9,532G-9,144G	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			46,7 G	47,18G-7,538G-7,516G-7,502G-7,532G-7,51G-7,794G-7,682G-7,85G-7,774G-6,98G-6,772G-6,794G-6,836G	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			5,5 G	5,466G-5,4965G-5,485G-5,5475G-5,526G-5,5315G-5,4925G-5,462G-5,4135G-5,4065G-5,377G-5,3835G-5,383G-5,38G	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			33,31 G	33,228G-3,252G-3,08G-3,38G-3,39G-3,362G-3,226G-3,16G-3,098G-3,296G-3,052G-3,13G-3,154G-3,186G	34,49	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			75,99 G	75,92G-5,11G-6,28G-5,8G-5,64G-5,43G-4,49G-4,46G-4,215G-5,11G-5,535G-6,25G-6,495G-6,75G	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			39,41 G	39,762G-9,822G-9,786G-9,746G-9,714G-9,696G-9,804G-9,754G-9,86G-9,826G-9,406G-9,328G-9,386G-9,39G	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			39,17 G	38,88G-8,252G-9,008G-8,736G-8,748G-8,548G-7,886G-8,17G-7,802G-8,47G-9,002G-9,418G-9,628G-9,956G	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			8,92 G	8,9275G-8,932G-8,934G-8,932G-8,925G-8,935G-8,984G-8,9305G-8,7865G-8,8725G-8,855G-8,8055G-8,7955G-8,885G	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			4,36 G	4,3366G-4,2772G-4,3494G-4,3222G-4,3154G-4,2982G-4,2446G-4,2514G-4,247-4,2198G-4,2972G-4,3456G-4,3912G-4,3868G-4,4104G	4,85	2,61
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLC	GB00B15KYL00	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX	Put/Call			3,07 G	3,0532G-3,0624G-3,0804G-3,0798G-3,0832G-3,0786G-3,0706G-3,0542G-3,0508G-3,0506G-3,0392G-3,034G-3,0424G-3,0428G	3,22	2,71

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 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK8	GB00B15KYH63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX	Put/Call			5,48 G	5,451G-5,4605G-5,4765G-5,4875G-5,489G-5,485G-5,4705G-5,42G-5,423G-5,4195G-5,4135G-5,411G-5,42G-5,4135G	5,65	4,84
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			13,77 G	13,734G-3,649G-3,743G-3,723G-3,714G-3,707G-3,642G-3,617G-3,571G-3,67G-3,698G-3,753G-3,763G-3,8G	14,38	10,79
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKP	GB00B15KXN58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl.	Put/Call			3,99 G	3,9722G-3,9894G-3,953G-3,9358G-3,9248G-3,9436G-3,949G-3,9526G-3,9484G-3,9444G-3,9128G-3,9226G-3,9218G-3,9218G	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			45,26 G	45,14G-5,646G-5,714G-5,572G-5,542G-5,604G-5,6G-5,614G-5,608G-5,558G-5,088G-4,698G-4,676G-4,676G	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			2,29 G	2,27G-2,2936G-2,3036G-2,3008G-2,2976G-2,2952G-2,284G-2,2872G-2,2708G-2,2712G-2,2424G-2,2464G-2,2438G-2,2432G	2,35	1,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKU	GB00B15KXV33	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude	Put/Call			12,71 G	12,58G-2,305G-2,593G-2,486G-2,474G-2,415G-2,257G-2,3G-2,222G-2,424G-2,648G-2,831G-2,842G-2,77G	14,04	7,38
							WisdomTree Foreign Exchange Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A12Z4E	JE00BMM1XC77	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR	Put/Call			78,78 G	78,615G-8,4G-8,44G-8,375G-8,14G-8,525G-8,265G-8,175G-8,28G-8,52G-9,295G-9,21G-9,23G	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			3,44 G	3,409G-3,459G-3,4576G-3,4606G-3,4704G-3,4526G-3,4656G-3,4682G-3,4626G-3,4632G-3,4526G-3,4288G-3,4332G-3,434G	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			46,7 G	46,942G-6,918G-6,946G-7,146G-7,138G-6,852G-7,03G-7,024G-7,012G-6,724G-6,36G-6,354G-6,354G-6,354G	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			32,72 G	32,364G-2,664G-2,574G-2,642G-2,628G-2,656G-2,432G-2,418G-2,454G-2,618G-2,432G-2,48G-2,482G-2,492G	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			61,52 G	61,405G-1,92G-1,925G-1,91G-1,905G-1,925G-1,915G-1,92G-1,94G-1,9G-0,715G-0,715G-0,7G-0,67G	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			28,03 G	28,064G-8,306G-8,314G-8,322G-8,316G-8,312G-8,332G-8,318G-8,304G-8,32G-8G-7,996G-7,996G-7,996G	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			53,06 G	53,245G-3,64G-3,655G-3,605G-3,635G-3,635G-3,61G-3,525G-3,565G-3,54G-2,955G-2,95G-2,95G-2,95G	53,66	48,03

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							WisdomTree Foreign Exchange Ltd.							
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGR	JE00B3MWC642	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX	Put/Call			26,16 G	26,198G-6,398G-6,37G-6,346G-6,328G-6,356G-6,342G-6,342G-6,344G-6,338G-6,016G-6,01G-6,01G-6,01G	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			61,73 G	61,745G-2,265G-2,34G-2,4G-2,435G-2,385G-2,405G-2,395G-2,4G-2,43G-1,715G-1,715G-1,715G-1,715G	63,6	60,41
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGV	JE00B3MRDD32	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long NOK IDX	Put/Call			39,56 G	39,492G-9,72G-9,982G-9,994G-40,042G-0,034G-39,97G-9,874G-9,804G-9,81G-9,438G-9,442G-9,442G-9,442G	40,18	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			41,02 G	41,004G-1,318G-1,282G-1,308G-1,356G-1,396G-1,416G-1,396G-1,342G-1,354G-0,912G-0,908G-0,908G-0,908G	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			55,5 G	55,515G-5,915G-5,925G-5,925G-5,89G-5,93G-5,895G-5,89G-5,905G-5,885G-5,32G-5,325G-5,325G-5,325G	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			31,18 G	31,2G-1,456G-1,402G-1,5G-1,452G-1,426G-1,444G-1,444G-1,412G-1,418G-1,104G-1,096G-1,096G-1,096G	32,25	29,97
							WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N3G0	JE00B7305Z55	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude	Put/Call			7,58 G	7,526G-7,4125G-7,5725G-7,5095G-7,5135G-7,4685G-7,3775G-7,402G-7,3585G-7,469G-7,529G-7,6005G-7,577G-7,5605G	8,36	4,47
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZK9	JE00B78NPY84	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric.	Put/Call			6,28 G	6,253G-6,253G-6,2205G-6,2895G-6,291G-6,2815G-6,2655G-6,2115G-6,213G-6,2105G-6,222G-6,208G-6,2205G-6,2165G	6,44	5,59
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZLA	JE00B78NNS84	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.DJ UBS EDSM All Comm.	Put/Call			7,91 G	7,9105G-7,8745G-7,9295G-7,91G-7,913G-7,8895G-7,864G-7,764G-7,829G-7,876G-7,87G-7,881G-7,8635G-7,857G	8,2	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			9,65 G	9,677G-9,719G-9,734G-9,704G-9,698G-9,708G-9,7125G-9,721G-9,7155G-9,7065G-9,606G-9,58G-9,574G-9,574G	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			4,24 G	4,2172G-4,1614G-4,2286G-4,2072G-4,2056G-4,1776G-4,1262G-4,135G-4,1004G-4,1718G-4,2278G-4,2682G-4,2622G-4,2732G	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			15,62 G	15,806G-5,827G-5,808G-5,799G-5,792G-5,769G-5,827G-5,808G-5,852G-5,833G-5,667G-5,624G-5,634G-5,64G	18,7	14,05

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd.							
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	0,1854G-0,1858G-0,1866G-0,1873G-0,187G-0,1863G-0,1864G-0,1851G-0,1848G-0,1892G-0,1884G-0,1878G-0,1862G-0,1871G	0,31	0,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLF	JE00B78NPQ01	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.DJ UBS EDSM Prec.Met.	Put/Call			14,95 G	15,176G-5,301G-5,295G-5,291G-5,314G-5,289G-5,389G-5,36G-5,41G-5,379G-5,077G-5,034G-5,034G-5,034G	19,15	13,13
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLG	JE00B5SV2703	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver	Put/Call			12,04 G	12,237G-2,353G-2,385G-2,397G-2,508G-2,487G-2,686G-2,636G-2,688G-2,637G-2,375G-2,283G-2,269G-2,257G	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			2,06 G	2,0382G-2,048G-2,0608G-2,0614G-2,0708G-2,066G-2,0632G-2,0426G-2,0508G-2,0414G-2,0194G-2,0156G-2,0202G-2,0194G	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			3,82 G	3,7886G-3,7626G-3,821G-3,7972G-3,7954G-3,7758G-3,734G-3,7394G-3,712G-3,7788G-3,7614G-3,792G-3,7646G-3,7506G	4,22	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			9,73 G	9,7325G-9,7845G-9,7575G-9,719G-9,716G-9,7365G-9,7405G-9,7545G-9,7505G-9,7475G-9,6975G-9,695G-9,697G-9,696G	10,07	8,55
							WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd.							
1	1 : 1	01.11.12 - 01.01.00		A1RX98	JE00B8DFY052	451103	WisdomTree Hedged Met.Sec.Ltd., Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.)	Put/Call			24,67 G	24,882G-4,968G-4,938G-4,92G-4,908G-4,88G-4,962G-4,934G-4,986G-4,968G-4,706G-4,636G-4,674G-4,686G	29,48	22,12
							WisdomTree Issuer X Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GKGK	GB00BJYDH287	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 19(unlim.) Bitcoin	Put/Call			16,53 G	16,493G-6,581G-6,55G-6,486G-6,419G-6,434G-6,444G-6,437G-6,351G-6,227G-6,181G-6,193G-6,245G-6,243G	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			19,64 G	19,532G-9,654G-9,628G-9,577G-9,501G-9,521G-9,551G-9,477G-9,376G-9,216G-9,164G-9,173G-9,201G-9,178G	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			6,25 G	6,2205G-6,2955G-6,304G-6,2835G-6,2605G-6,2695G-6,282G-6,2535G-6,2265G-6,176G-6,101G-6,1075G-6,118G-6,113G	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			5,34 G	5,3255G-5,3985G-5,3915G-5,3735G-5,349G-5,3575G-5,3715G-5,3535G-5,3285G-5,2795G-5,203G-5,208G-5,222G-5,2195G	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			2,23 G	2,2158G-2,2498G-2,2534G-2,2482G-2,2402G-2,2426G-2,2458G-2,2374G-2,2242G-2,2062G-2,1716G-2,1728G-2,1778G-2,1756G	3,56	1,92

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							WisdomTree Issuer X Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX34	GB00BNGJ9J32	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Cardano	Put/Call			2,77 G	2,7758G-2,8116G-2,8124G-2,8092G-2,8012G-2,8068G-2,8214G-2,8156G-2,7924G-2,7484G-2,7164G-2,711G-2,7274G-2,7286G	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			10,5 G	10,501G-0,604G-0,664G-0,603G-0,564G-0,59G-0,654G-0,572G-0,507G-0,427G-0,409G-0,418G-0,435G-0,424G	17,5	8,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX36	GB00BNGJ9H18	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Polkadot	Put/Call			0,62 G	0,6287G-0,6346G-0,633G-0,632G-0,6297G-0,6303G-0,6357G-0,6373G-0,6289G-0,6205G-0,6159G-0,616G-0,6194G-0,618G	1,11	0,55
1	1 : 1			A4A53J	GB00BRXHQ425	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 24(unlim.) Physical XRP	Put/Call			47,66 G	47,276G-7,894G-7,858G-7,762G-7,62G-7,6G-7,612G-7,524G-7,29G-6,832G-6,206G-6,198G-6,298G-6,178G	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			14,41 G	14,36G-4,534G-4,54G-4,484G-4,432G-4,456G-4,483G-4,444G-4,366G-4,231G-4,05G-4,063G-4,098G-4,08G	20,77	11,98
1	1 : 1			A4APU4	GB00BN7K9C82	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 25(unlim.) Physical Stell.	Put/Call			6,74 G	6,7495G-6,878G-6,869G-6,8435G-6,8095G-6,8095G-6,833G-6,823G-6,76G-6,714G-6,5975G-6,5685G-6,5755G-6,56G	10,7	6,21
1	1 : 1			A4AQR9	GB00BN6NHH92	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 25(unlim.) Physical Lido	Put/Call			20,21 G	19,36G-20,012G-0,008G-19,947G-9,875G-9,906G-9,944G-9,854G-9,76G-9,583G-9,301G-9,28G-9,328G-9,293G	29,15	14,94
							WisdomTree Metal Securities Ltd.							
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XG	JE00B1VS2W53	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Platinum ETC 07(unl.)	Put/Call			158,81 G	160,05G-1,34G-1,79G-1,53G-1,3G-0,84G-2,44G-1,5G-0,25G-59,78G-6,97G-6,66G-6,08G-6,25G	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			118,67 G	119,4G-20,72G-0,46G-0,39G-19,61G-9,35G-9,64G-8,51G-7,81G-7,39G-5,8G-5,2G-4,61G-4,54G	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			59,87 G	60,885G-1,505G-1,65G-1,665G-2,215G-2,285-2,195G-3,065G-2,85G-3,075-3,135G-2,875G-1,64G-1,225G-1,135G-1,06G	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			370,58 G	373,98G-4,46G-3,8G-3,4G-3,3G-3,2G-4,24G-3,58G-4,66G-4,22G-0,62G-0,04G-0,54G-0,56G	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			257,74 G	260,68G-3,72G-3,68G-3,48G-4,02G-3,7G-5,38G-4,42G-4,8G-4,28G-59,42G-7,68G-7,62G-7,46G	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			381,7 G	385,22G-5,52G-5,14G-4,76G-4,44G-4,12G-5,4G-4,82G-5,92G-5,48G-2,18G-1,6G-1,98G-4,64-2,26G	443,32	347,7

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							WisdomTree Metal Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GNFN	JE00BN2CJ301	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Core Physical Gold ETC 20(unl)	Put/Call			396,44 G	400,06G-0,48G-0,06G-399,76G-9,34G-9,26G-400,4G-399,7G-400,92G-0,52G-397,32G-6,5G-7,1G-7,4G	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			65,33 G	66,285G-7,31G-7,45G-7,515G-8,075G-8,075G-8,975G-8,78G-9,17G-9,07-8,805G-7,18G-6,73G-6,645G-6,6G	100,75	54,23
							WisdomTree Multi Asset Issuer PLC							
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A14JCP	IE00BLS09N40	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily	Put/Call			60,95 G	61,08G-1,81G-1,845G-1,33G-0,98G-1,04G-1,205G-1,19G-0,82G-0,335G-58,2G-7,285G-6,635G-6,605G	77,99	37,65
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A179AH	IE00BVFZGD11	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Brent Oil Secs 15(15/62)	Put/Call			58,52 G	58,135G-6,935G-8,1G-7,655G-7,44G-7,375G-6,665G-6,755G-6,13G-6,665G-7,73G-8,5G-8,255G-8,64G	66,69	31,31
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A18C5F	IE00BVFZGC04	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	Put/Call			34,94 G	34,592G-4,072G-4,698G-4,426G-4,342G-4,214G-3,81G-3,92G-3,578G-4,128G-4,712G-5,086G-5,28G-5,26G	40,66	18,92
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKD	IE00B6X4BP29	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			1,03 G	0,9973G-0,9969G-1,0023G-1,0052G-1,0052G-1,0104G-0,9983G-1,0025G-0,9933G-0,9982G-1,0125G-1,0231G-1,0184G-1,0179G	1,67	0,74
	130 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKF	IE00B8K7KM88	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 05.12.62 S&P 500 3x Daily	Put/Call			6,58 G	6,5535G-6,554G-6,5675G-6,574G-6,5795G-6,5795G-6,561G-6,565G-6,5775G-6,561G-6,6165G-6,6825G-6,6835G-6,667G	10,67	6,55
1	40 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKL	IE00B7XD2195	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			164,36 G	173,86G-8,1G-8,85G-9,74G-84,25G-3,64-3,54G-91,32G-89,01G-92,05G-89,71G-77,03G-4,04G-4,99G-3,07G	1.260,9	104,07
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			17,67 G	17,696G-7,748G-7,731G-7,89G-7,989G-8,029G-7,952G-7,98G-8,284G-8,436G-8,613G-8,846G-8,869G-8,855G	21,07	17,67
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			18,06 G	18,163G-8,09G-8,076G-8,28G-8,331G-8,314G-8,277G-8,331G-8,556G-8,715G-8,895G-9,045G-9,106G-9,147G	21,3	17,74
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			1,42 G	1,4159G-1,4269G-1,4368G-1,4494G-1,4675G-1,4796G-1,4836G-1,4822G-1,4822G-1,4805G-1,4728G-1,4833G-1,4865G-1,478G	7,72	1,42
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			35,79 G	35,762G-6,45G-6,412G-6,438G-6,41G-6,596G-6,71G-6,894G-7,25G-7,368G-6,812G-6,666G-6,662G-6,574G	37,37	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			9,12 G	9,004G-9,0915G-9,097G-9,092G-9,0915G-9,0595G-9,0205G-8,9805G-8,891G-8,87G-8,844G-8,905G-8,9055G-8,9275G	18,73	8,84

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							WisdomTree Multi Asset Issuer PLC							
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4ANZ5	XS3091657729	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3x Daily Leverag.	Put/Call			124,89 G	126,33G-6,79G-6,12G-5G-3,22G-2,58G-1,95G-2,11G-2,23G-19,98G-9,09G-8,81G-9,52G	126,79	32,23
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			13,81 G	13,127G-2,881G-2,781G-2,749G-2,336G-2,417G-1,718G-1,926G-1,718G-1,83G-2,528G-2,837G-2,558G-2,61G	18,84	11,72
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			16,12 G	17,115G-7,609G-6,643G-7,008G-7,111G-7,361G-7,908G-7,707G-8,066G-7,36G-6,085G-5,334G-5,737G-5,249G	24,81	12,05
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			0,85 G	0,8392G-0,8413G-0,8523G-0,8549G-0,8623G-0,8549G-0,8556G-0,8385G-0,828G-0,897G-0,8916G-0,8899G-0,8721G-0,8826G	4,92	0,8
1	2 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AGV3	XS2819844387	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 WTI 3xShort	Put/Call			1,69 G	1,7195G-1,8378G-1,7534G-1,788G-1,824G-1,8882G-1,8641G-1,8285G-1,6739G-1,6149G-1,639G-1,6226G	35,58	1,27
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			14,2 G	14,362G-4,576G-4,406G-4,369G-4,235G-4,371G-4,334G-4,612G-4,803G-3,456G-3,363G-3,548G-3,702G-3,591G	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			1,77 G	1,7615G-1,7828G-1,7992G-1,796G-1,7951G-1,7968G-1,7953G-1,7843G-1,7937G-1,7998G-1,783G-1,783G-1,783G-1,783G	4,08	1,71
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			32,71 G	32,946G-3,406G-2,826G-2,436G-2,036G-1,93G-2,15G-1,748G-0,466G-0,514G-0,1G-29,828G-9,442G-9,608G	51,85	25,02
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			29,13 G	29,938G-8,208G-9,23G-9,098G-9,16G-9,156G-8,922G-9,11G-8,732G-9,104G-9,108G-9,208G-9,176G-9,408G	42,04	16,51
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			1,56 G	1,547G-1,5502G-1,5527G-1,5616G-1,5604G-1,5607G-1,553G-1,5514G-1,5633G-1,5502G-1,572G-1,5922G-1,5932G-1,5867G	3,49	1,55
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			2,6 G	2,5898G-2,6092G-2,6026G-2,6408G-2,665G-2,6602G-2,6602G-2,6414G-2,7122G-2,7552G-2,8346G-2,8872G-2,8916G-2,8916G	5,52	2,58
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			48,42 G	49,122G-9,734G-9,616G-9,372G-9,168G-9,262G-9,354G-9,5G-50,31G-0,54G-49G-8,25G-8,634G-8,488G	50,54	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			27,64 G	27,806G-8,058G-8,136G-7,724G-7,472G-7,34G-7,452G-7,43G-6,684G-6,232G-5,3G-4,782G-4,738G-4,738G	34,76	16,14

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							WisdomTree Multi Asset Issuer PLC							
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			42,58 G	42,892G-3,322G-3,124G-2,992G-2,892G-3,012G-3,122G-3,092G-2,954G-3,112G-2,072G-1,488G-1,458G-1,648G	43,32	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			0,54 G	0,5376G-0,5379G-0,54G-0,5426G-0,5443G-0,5442G-0,5423G-0,5411G-0,5322G-0,5282G-0,5363G-0,5438G-0,5454G-0,5408G	1,78	0,53
1	1 : **	23.11.62 - 23.11.62 30.11.2062		A3GPDV	XS2284324667	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Energy Enhanced ETP21(21/62)	Put/Call			47,39 G	46,952G-6,33G-6,952G-6,61G-6,588G-6,436G-5,94G-5,998G-5,55G-6,276G-6,386G-6,574G-6,33G-6,186G	52,2	27,6
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GWVN	XS2427474023	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 STOXX 600 Oil &	Put/Call			3,6 G	3,5772G-3,6642G-3,6736G-3,6686G-3,6614G-3,6758G-3,713G-3,7744G-3,7444G-3,746G-3,7426G-3,7444G	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			24,15 G	24,196G-4,628G-4,65G-4,628G-4,628G-4,632G-4,692G-4,71G-4,71G-4,694G-4,24G-4,252G-4,256G-4,26G	26,74	20,56
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			18,41 G	18,435G-8,556G-8,509G-8,426G-8,408G-8,462G-8,467G-8,487G-8,488G-8,475G-8,369G-8,369G-8,369G-8,369G	18,66	16,16
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			6,93 G	6,8405G-6,936G-7,1085G-7,186G-7,2735G-7,2965G-7,2445G-7,6045G-7,581G-7,523G-7,523G-7,523G-7,523G	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			16,61 G	16,628G-6,643G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,985G-6,909G-6,77G-6,861G-6,861G-6,861G	23,27	14,4
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			1,2 G	1,1851G-1,1801G-1,1801G-1,2032G-1,2094G-1,2002G-1,2002G-1,1902G-1,2002G-1,2101G-1,2379G-1,2625G-1,2701G-1,2683G	2,24	1,16
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			60,62 G	60,695G-1,405G-1,36G-0,615G-0,44G-0,245G-0,355G-0,405G-59,44G-8,765G-7,745G-7,335G-7,28G-7,285G	69,14	44,62
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Nas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			1,66 G	1,644G-1,6538G-1,6604G-1,6635G-1,667G-1,667G-1,6636G-1,6614G-1,6436G-1,6395G-1,6619G-1,6798G-1,6823G-1,6745G	3,37	1,64
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7E	IE00BLRPRL42	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Nasdaq100 long 3x 12(12/62)	Put/Call			354,24 G	355,88G-8,42G-7,52G-6,64G-5,52G-6,18G-6,44G-6,6G-60,64G-1,4G-55,08G-2,56G-3,34G-3,82G	361,4	191,78
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GM4K	IE00BMTM6D55	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Brent 3xLev.	Put/Call			64,83 G	51,535G-2,99G-1,735G-1,4G-0,545G-48,67G-9,434G-8,036G-50,57G-3,05G-4,83G-3,885G-5,41G	76,7	12,68

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							WisdomTree Multi Asset Issuer PLC							
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GM4L	IE00BMTM6B32	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 WTI 3xLev.	Put/Call			46,31 G	45,038G-2,842G-5,36G-4,42G-4,106G-3,502G-1,856G-2,234G-0,862G-3,178G-6,244G-7,154G-7,272G-7,742G	66,95	12,06
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			172,16 G	173,74G-9,13G-8,11G-6,2G-5,43G-5,73G-5,97G-5,82G-3,9G-3,52G-69,44G-7,56G-7,48G-7,91G	179,13	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			0,73 G	0,721G-0,7165G-0,7215G-0,7292G-0,7318G-0,7318G-0,7293G-0,7303G-0,7388G-0,7401G-0,7404G-0,7471G-0,7471G-0,7455G	1,51	0,72
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			102,65 G	102,32G-1,95G-2,23G-2,84G-2,89G-2,62G-2,51G-2,28G-2,68G-3,18G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G	108,68	92,19
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			35,55 G	35,648G-5,824G-5,762G-5,578G-5,558G-5,638G-5,666G-5,71G-5,708G-5,672G-5,32G-5,362G-5,346G-5,358G	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			38,08 G	37,788G-7,424G-8,08G-7,778G-7,738G-7,648G-7,222G-7,272G-6,916G-7,498G-7,67G-8,056G-8,114G-8,312G	42,47	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			23,9 G	23,876G-3,96G-3,98G-4,268G-4,344G-4,442G-4,386G-4,364G-4,756G-5,024G-4,672G-4,588G-4,552G-4,568G	34,68	23,05
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKP	IE00B8HGT870	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)	Put/Call			177,09 G	186,5-2,21G-4,48G-3,52G-3,08G-2,86G-2,3G-4,08G-3,36G-4,94G-4,04G-79G-8,91G-9G-9G	341,06	135,14
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKR	IE00B7Y34M31	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, SP500I.3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			145,78 G	146,34G-7,45G-6,96G-6,74G-6,4G-6,76G-6,92G-6,76G-6,46G-6,87G-4,9G-3,94G-3,86G-4,29G	147,45	96,62
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKS	IE00B878KX55	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			519,9 G	518,8G-21,8G-1,15G-16,95G-5,1G-5,45G-5,8G-4,65G-8,35G-1,7G-495,52G-0,9G-89G-8,56G	590,4	360,98
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKT	IE00B7SD4R47	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			654,15 G	656,45G-7,05G-7,25G-3,45G-49,45G-8,6G-50,2G-49,3G-39,9G-3,5G-18,85G-1,7G-1,05G-1,1G	719,25	463,56
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A1VF92	IE00BKS8QN04	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Bd 10Y 3xSh.ETP Zt14(14/62)	Put/Call			68,56 G	68,565G-8,8G-8,915G-9,12G-9,12G-8,985G-8,87G-8,855G-8,97G-9,19G-8,255G-8,275G-8,29G-8,285G	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			90,17 G	90,17G-0,22G-0,29G-0,415G-0,31G-0,375G-0,365G-0,245G-0,32G-0,83G-89,9G-9,895G-9,895G-9,91G	95,27	82,59
							XTRACKERS (JERSEY) ETC PLC							
1	1 : 1	30.09.00 - 30.09.00 30.09.2100		A3G4UT	XS2595366340	501201	XTRACKERS (JERSEY) ETC PLC, Z.30.09.2100	Put/Call			1.235,6 G	1239,8G-47,7G-G-37,8G-41,6G-35,5G-1G-3,8G-28,3G-6,8G-10,7G-0,7G-0,7G-9,5G	1.522,2	1.028

Zertifikate / Optionsscheine

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2026	Fortlaufender Preis 07.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis seit 02.01.2026
							Xtrackers Digital Markets ETC AG							
1	1 : **			A4AE1S	CH1315732250	501343	Xtrackers Digital Markets ETC, Galaxy Bitcoin OEND ETC	Put/Call			11,93 G	11,912G-2,049G-2,021G-1,975G-1,924G-1,941G-1,966G-1,929G-1,888G-1,777G-1,631G-1,649G-1,688G-1,688G	14,53	9,21
1	1 : **			A4AE1T	CH1315732268	501343	Xtrackers Digital Markets ETC, Galaxy Ethereum OEND ETC	Put/Call			5,91 G	5,8715G-5,9285G-5,9195G-5,908G-5,8805G-5,8915G-5,908G-5,874G-5,8485G-5,7945G-5,7515G-5,752G-5,763G-5,754G	8,66	4,58
							XTrackers ETC PLC							
1	1 : **	15.03.80 - 15.03.80 30.04.2080		A2T0VS	DE000A2T0VS9	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z30.04.80 Silber	Put/Call			94,11 G	95,7G-6,665G-6,855G-6,855G-7,71G-7,71G-9,075G-8,65G-9,335G-8,47G-6,72G-6,135G-6,07G-6G	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			42,52 G	42,806G-3,278G-3,352G-3,304G-3,234G-3,118G-3,474G-3,264G-2,928G-2,468G-1,988G-1,982G-1,812G-1,842G	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			61,4 G	61,98G-2,055G-1,95G-1,855G-1,855G-1,815G-1,995G-1,9G-2,09G-1,915G-1,48G-1,4G-1,47G-1,515G	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			56,96 G	57,545G-7,685G-7,595G-7,52G-7,515G-7,46G-7,66G-7,56G-7,745G-7,56G-7,12G-6,94G-7,05G-7,09G	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			82,9 G	84,32G-5,09G-5,27G-5,31G-6,085G-6,02G-7,275G-6,825G-7,465G-6,39G-5,27G-4,72G-4,51G-4,61G	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			37,82 G	38,118G-8,562G-8,616G-8,584G-8,542G-8,41G-8,768G-8,562G-8,254G-8,056G-7,436G-7,334G-7,19G-7,232G	54,21	32,94

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						21Shares AG					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		A2107P	CH0475986318	Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP					
Euro	1	endlos		A2126N	CH0475552201	Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash					
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640	Null-Kupon, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH Core ETP					
Euro	1	endlos		A22GRU	CH0496454155	Null-Kupon, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP					
Euro	1	endlos		A22J1S	CH0491507486	Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.)					
Euro	1	endlos		A270EB	CH0508793459	Null-Kupon, OE Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP					
Euro	1	endlos		A2T64E	CH0454664001	Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN					
Euro	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027	Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST					
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK					
Euro	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043	Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP XRP					
Euro	1	endlos		A3G04G	CH1209763130	Null-Kupon, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP					
US$	1	endlos		A3G4V8	CH1258969042	Null-Kupon, O.E. ETP Zert.23(unl.)					
US$	1	endlos		A3G6BU	CH1275043318	Null-Kupon, OE.Z23(unl) Lido DAO ETP					
US$	1	endlos		A3G9SY	CH1304867455	Null-Kupon, OE.Z23(unl)Optimism ETP					
US$	1	endlos		A3G9SZ	CH1304867463	Null-Kupon, OE.Z23(unl)Arbitrum ETP					
Euro	1	endlos		A3GPQM	CH0593331561	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP					
Euro	1	endlos		A3GRTM	CH1109575535	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM					
Euro	1	endlos		A3GRTN	CH1102728750	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA					
Euro	1	endlos		A3GSS0	CH1114873776	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP					
US$	1	endlos		A3GUMU	CH1135202179	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK					
US$	1	endlos		A3GUMV	CH1135202161	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK					
US$	1	endlos		A3GUQJ	CH1129538448	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP					
US$	1	endlos		A3GVVT	CH1135202088	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche					
US$	1	endlos		A3GVVU	CH1146882316	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Algorand					
US$	1	endlos		A3GW2C	CH1100083471	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP					
US$	1	endlos		A3GW2D	CH1135202096	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP					
US$	1	endlos		A3GW2E	CH1135202120	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Aave ETP					
US$	1	endlos		A3GWD4	CH1130675676	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK					
US$	1	endlos		A3GYXW	CH1146882308	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Bitcoin Gold					
US$	1	endlos		A3GZ2Z	CH1199067674	Null-Kupon, OE.ZT23(unl) Bitcoin					
US$	1	endlos		A4A520	CH1382892102	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Future of Crypto					
US$	1	endlos		A4A546	CH1162108893	Null-Kupon, O END Z24(unl) NEAR ETP					
US$	1	endlos		A4A547	CH1396389921	Null-Kupon, O END Z24(unl) ONDO ETP					
US$	1	endlos		A4A548	CH1396389939	Null-Kupon, O END Z24(unl) PYTH ETP					
US$	1	endlos		A4A549	CH1396343266	Null-Kupon, O END Z24(unl) RNDR ETP					
US$	1	endlos		A4A54X	CH1396281391	Null-Kupon, O END Z24(unl) APTOS ETP					
US$	1	endlos		A4A5EM	CH1443364232	Null-Kupon, O.END Z25(unl) Cronos ETP					
US$	1	endlos		A4A5J0	CH1456607683	Null-Kupon, O END Z24(unl) Hedera ETP					
US$	1	endlos		A4A5WJ	CH1431521033	Null-Kupon, O END Z25(unl) DOGE ETP					
US$	1	endlos		A4AEUA	CH1326116832	Null-Kupon, OE.Z24(unl) Celestia Staking					
US$	1	endlos		A4AFDU	CH1297762812	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Toncoin Staking ETP					
US$	1	endlos		A4AHQC	CH1360612134	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Inject.Staking ETP					
US$	1	endlos		A4AHQD	CH1360612142	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Immutable ETP					
US$	1	endlos		A4AHQE	CH1360612159	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Sui Staking ETP					
US$	1	endlos		A4AKM2	CH1385084384	Null-Kupon, O END Z25(unl) Solana					
US$	1	endlos		A4AN6H	CH1464217285	Null-Kupon, O END Z25(unl) XDC Network	C				
US$	1	endlos		A4APPH	CH1471826029	Null-Kupon, O END Z25(unl) ETP Hyperliquid					
US$	1	endlos		A4APVH	CH1454621793	Null-Kupon, O END Z25(unl) DYDX ETP	X				
US$	1	endlos		A4AQC6	CH1495416971	Null-Kupon, O END Z25(unl) Bittensor ETP					
US$	1	endlos		A4AQC7	CH1495416997	Null-Kupon, O END Z25(unl) Pendle ETP					
US$	1	endlos		A4AQC8	CH1495416989	Null-Kupon, O END Z25(unl) Maple Finance					
US$	1	endlos		A4AQK2	CH1468906669	Null-Kupon, O END Z25(unl) Crypto Index					
US$	1	endlos		A4AQRF	CH1503127917	Null-Kupon, O END Z25(unl) Canton ETP					
US$	1	endlos		A4AQT2	CH1506167027	Null-Kupon, O END Z25(unl) Morpho ETP					
US$	1	endlos		A4AQT3	CH1506167035	Null-Kupon, O END Z25(unl) Ethena ETP					

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						21Shares AG					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A4ARA2	CH1521714696	Null-Kupon, O END Z26(unl) Jito Staked SOL	L				
US$	1	endlos		A4ARTF	CH1528107811	Null-Kupon, O.END Z26(unl) Yield ETP					
						Amundi Physical Metals PLC					
						Zertifikate					
US$	1	23.05.18		A2UJK0	FR0013416716	Null-Kupon, v. 01.05.19(18), ETC 23.05.18 Physical Gold					
						APA Group					
						Units					
A$	1	endlos		577578	AU000000APA1	Stapled Securities o.N.		6,355G-6,355G-6,355G-6,374G-6,325G	6,399 G		
						Atlas Arteria					
						Units					
A$	1	endlos		A2JM2A	AU0000013559	Stapled Securities o.N.		2,9G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	2,84 G		
						Bitcoin Capital AG					
						Zertifikate					
sfrs	1	endlos		A3GQYG	CH0548689600	Null-Kupon, Bitc.Cap. ETP20(20/unl.)					
						Bitwise Europe GmbH					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin					
Euro	1	endlos		A3G3ZL	DE000A3G3ZL3	Null-Kupon, O.END ETP 23(unl.) MSCI Digit.	CI				
US$	1	endlos		A3G90G	DE000A3G90G9	Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Ethereum					
US$	1	endlos		A3GMKD	DE000A3GMKD7	Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Ethereum					
US$	1	endlos		A3GN5J	DE000A3GN5J9	Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Litecoin					
US$	1	endlos		A3GVKY	DE000A3GVKY4	Null-Kupon, O.END ETP 21(unl.) Cardano					
US$	1	endlos		A3GVKZ	DE000A3GVKZ1	Null-Kupon, O.END ETP 21(unl.) Solana					
US$	1	endlos		A3GYNB	DE000A3GYNB0	Null-Kupon, O.END ETP 22(unl.)Physical XRP					
US$	1	endlos		A4A59D	DE000A4A59D2	Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Solana					
US$	1	endlos		A4A5GV	DE000A4A5GV2	Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.) NEAR Stakin					
US$	1	endlos		A4AER6	DE000A4AER62	Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Bitcoin					
US$	1	endlos		A4AJWU	DE000A4AJWU3	Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Aptos					
US$	1	endlos		A4AKW3	DE000A4AKW34	Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.)D.Bitc.&Gold					
US$	1	endlos		A4APQX	DE000A4APQX6	Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.) Avalanche					
US$	1	endlos		A4APRP	DE000A4APRP0	Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.) Bitwise					
US$	1	endlos		A4ARTJ	DE000A4ARTJ5	Null-Kupon, O.END ETP 26(unl.) HYPE					
						BNP Paribas Issuance B.V.					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		PB6ALU	DE000PB6ALU1	Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future					
Euro	1	endlos		PB6BEN	DE000PB6BEN9	Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline					
Euro	1	endlos		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur					
Euro	1	endlos		PB6GAS	DE000PB6GAS5	Null-Kupon, OPEN END ETC Henry Hub Natural					
Euro	1	endlos		PB6H1T	DE000PB6H1T5	Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD					
Euro	1	endlos		PB6R10	DE000PB6R101	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Gasoline TRI	CI				
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Brent Crude					
Euro	1	endlos		PB6R1D	DE000PB6R1D7	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Gasoil TRI	CI				
Euro	1	endlos		PB6R1G	DE000PB6R1G0	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI NatGas TRI	CI				
Euro	1	endlos		PB6R1H	DE000PB6R1H8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI HeatingOilTR	CI				
Euro	1	endlos		PB6R1W	DE000PB6R1W7	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI WTI Crude	CI				
Euro	1	endlos		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future					
Euro	1	endlos		PB8C0P	DE000PB8C0P8	Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future					
Euro	1	endlos		PB8LED	DE000PB8LED5	Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE					
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1	Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE					
Euro	1	endlos		PB8PAL	DE000PB8PAL7	Null-Kupon, OPEN END ETC Palladium					
Euro	1	endlos		PB8R1A	DE000PB8R1A1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Aluminium TR	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1C	DE000PB8R1C7	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.CopperTR	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1E	DE000PB8R1E3	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Energy	CI				

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNP Paribas Issuance B.V.					
						Zertifikate					
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					
US$	1	endlos		A3GYRG	GB00BNRRG624	Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Uniswap					
US$	1	endlos		A4A50V	GB00BMY36D37	Null-Kupon, OPEN END 24(24/Und.) Index					
US$	1	endlos		A4AP6Z	GB00BVBM1L91	Null-Kupon, OPEN END 25(25/Und.) Ton					

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CoinShares Digital Securities Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A4AQY9	GB00BVLNRK36	Null-Kupon, OPEN END 25(25/Und.) Binance					
US$	1	endlos		A4ARMT	GB00BVBJQ593	Null-Kupon, OPEN END 26(Und.) Hyperliquid					
						Coinshares XBT Provider AB					
						Zertifikate					
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin					
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332	Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin					
skr	1	endlos		A2HD38	SE0010296574	Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum					
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582	Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum					
						DB ETC PLC					
						Zertifikate					
Euro	1	27.08.60		A1E0HR	DE000A1E0HR8	Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold					
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver					
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E					
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E					
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E					
						DDA ETP AG					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3G3ZD	DE000A3G3ZD0	Null-Kupon, OPEN END ETP 23(23/O.End)					
US$	1	endlos		A3G9SE	DE000A3G9SE0	Null-Kupon, O.END ETP 23(23/O.End) BitMac					
US$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)					
						DDA ETP GmbH					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3GK2N	DE000A3GK2N1	Null-Kupon, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin					
						Deutsche Börse Commodities GmbH					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)					
						Encore Issuances S.A.					
						Notes					
Euro	1.000	12.12.27	20.12.	A4MGU5	DE000A4MGU53	zinsv., v. 12.12.25(27), Track.N 12.12.27 Basket					
Euro	1.000	05.12.28		A4MGUY	DE000A4MGUY0	Null-Kupon, v. 01.11.25(28), Track.N 05.12.28 Basket	I				
						Encore Issuances S.A.					
						Zertifikate					
Euro	1.000	**24.07.26**		A3G47V	DE000A3G47V8	Null-Kupon, v. 01.07.23(26), Tracker Note 24.07.2026					
Euro	1	22.09.49		A3G6PC	DE000A3G6PC6	Null-Kupon, v. 01.09.23(49), Part.Z 22.09.2049 Gl.Hedgef.					
Euro	1.000	20.11.29		A4A533	DE000A4A5332	Null-Kupon, v. 01.11.24(29), Tracker Note 20.11.29Basket	II				
Euro	1	endlos		A4AJWY	DE000A4AJWY5	Null-Kupon, OEnd Z.(25/Unl.) SwissOne Idx.					
Euro	1.000	30.05.27		A4MGTX	DE000A4MGTX4	Null-Kupon, v. 01.04.25(27), Tracker Note 30.05.2027 BSKT					
US$	1.000	10.01.33		A4MGU8	DE000A4MGU87	Null-Kupon, v. 01.01.26(33), Note 10.01.2033 BSKT					
Euro	1.000	08.09.27		A4MGUL	DE000A4MGUL7	Null-Kupon, v. 01.08.25(27), Tracker Note 08.09.2027 BSKT					
Euro	1.000	23.09.35		A4MGUR	DE000A4MGUR4	Null-Kupon, v. 01.09.25(35), Tracker Z.23.09.35 Basket					
						Fidelity Exchange Traded Products GmbH					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		A3GWZD	XS2434891219	Null-Kupon, OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR					
						fund2pac S.à r.l.					
						Zertifikate					
US$	980	16.12.50		A3G98S	XS2739135213	Null-Kupon, v. 01.01.24(50), Z16.12.50 f2x AQCC Yield Index	CC				
sfrs	1.000	16.12.50		A3G98T	XS2739137698	Null-Kupon, v. 01.01.24(50), Z16.12.50 f2x AQCC Return Ind.	CC				
US$	1.000	16.12.50		A3G98U	XS2739137938	Null-Kupon, v. 01.01.24(50), Z16.12.50 f2x AQCC Return Ind.	CC				
Euro	980	16.12.50		A3LQEA	XS2706279515	Null-Kupon, v. 01.10.23(50), Z16.12.50 f2x AQCC Idx	CC				
sfrs	980	16.12.50		A3LQEB	XS2706279861	Null-Kupon, v. 01.10.23(50), Z16.12.50 f2x AQCC Idx	CC				
Euro	1.000	16.12.50		A3LQEC	XS2706279606	Null-Kupon, v. 01.10.23(50), Z16.12.50 f2x AQCC Idx	CC				
						fund2sec S.à r.l.					
						Zertifikate					
Euro	1.000	29.09.28		A3G9X5	XS2730218091	Null-Kupon, v. 01.12.23(28), Z29.09.28					

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Global X Digital Assets Issuer Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3GWV3	GB00BLBDZW12	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					
						Gold Bullion Securities Ltd.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A0CANA	GB00B00FHZ82	Null-Kupon, Physical Gold ETC 04 (unl.)					
						Graniteshares Financial PLC					
						Zertifikate					
US$	1	08.03.71		A3G795	XS2679084603	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 08.03.71 Solactive FAANG					
US$	1	06.03.71		A3G796	XS2679090162	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 06.03.71					
US$	1	06.03.71		A3G797	XS2679091996	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 06.03.71 Solactive FAANG					
						HANetf ETC Securities PLC					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A279KU	XS2115336336	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					
						HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A4A5J2	XS3087774306	Null-Kupon, ETC 25(unlim.) Yieldmax MSTR					
skr	1	endlos		A4A5U0	XS2937253651	Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Bitcoin					
US$	1	endlos		A4A5UR	XS2937253818	Null-Kupon, ETC 25(unlim.) Sprott Ph.Uran.					
skr	1	endlos		A4A5V0	XS2937253735	Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Ether					
skr	1	endlos		A4A5VZ	XS2948761114	Null-Kupon, ETC 25(unlim.)2x Short Bitcoin					
						Harp Issuer PLC					
						Zertifikate					
Euro	1	01.09.73		A3G68A	XS2651539681	Null-Kupon, v. 01.09.23(73), ETC 01.09.2073 Eur.Phy.Carbon					
						Hashdex AG					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3G1MC	CH1218734544	Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx					
US$	1	endlos		A3GY1V	CH1184151731	Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx					
						Invesco Digital Markets PLC					
						Zertifikate					
US$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin					
						Invesco Physical Markets PLC					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A1AA5X	IE00B579F325	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					
						Irish Continental Group PLC					
						Units					
Euro	1	endlos		A112M8	IE00BLP58571	Reg.Uts(1Sh.+10Red.Shs max.)oN		6,3G-6,46G-6,52G-6,46G-6,3G	6,3 G		
						iSHARES DIGITAL ASSETS AG					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A4A59K	XS2940466316	Null-Kupon, Open End ETP Z. Bitcoin					
						iShares Physical Metals PLC					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A1KWPQ	IE00B4ND3602	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					

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						issuance.swiss AG					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A4AFBK	CH1327686056	Null-Kupon, OE.ZT.24(24/Und.) Cardano(ADA)					
						KRANESHARES ETC PLC					
						Zertifikate					
US$	1	18.08.84		A4A5Z2	XS2879867773	Null-Kupon, v. 01.08.24(84), ETC Z18.08.84 Index					
						LendLease Group					
						Units					
A$	1	endlos		858788	AU000000LLC3	Reg.Stapl.Secs(1Sh+1U.) o.N.		1,958G-1,965G-1,958G-1,9554G-1,9454G	1,96 G		
						Leverage Shares PLC					
						Zertifikate					
US$	1	21.03.73		A3G4X0	XS2595675302	Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X India					
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		A3GUFA	XS2297552932	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1X Square Index					
US$	1	04.06.70		A3GUFP	IE00BK5BZT14	Null-Kupon, v. 01.03.21(70), ETP 04.06.70 iSTOXX 3X CRM Ind					
US$	1	04.06.70		A3GUFQ	IE00BK5C1B80	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 3X FB Index					
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					

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Leverage Shares PLC					
						Zertifikate					
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		A3GWDB	XS2399367502	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Semicon.Str.					
US$	1	09.11.71		A3GWDF	XS2399368062	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKG Genomic Tr.					
US$	1	09.11.71		A3GWDJ	XS2399368575	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKW NexGen					
US$	1	09.11.71		A3GWDM	XS2399369037	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKK Invest.Tr.					
US$	1	09.11.71		A3GWDN	XS2399369110	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 2x Berkshire Hath					
US$	1	09.11.71		A3GWDS	XS2399369540	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Fin.Inv.Str.					
US$	1	09.11.71		A3GWDT	XS2399369623	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Finan.Inv.					
US$	1	09.11.71		A3GWDU	XS2399369896	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Goldm.Str.					
US$	1	17.05.72		A3GZU4	XS2472195101	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Gold					
US$	1	17.05.72		A3GZU5	XS2472195283	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Gold	X				
US$	1	17.05.72		A3GZU6	XS2472195366	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	I				
US$	1	17.05.72		A3GZU7	XS2472195440	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	I				
US$	1	17.05.72		A3GZU8	XS2472195952	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Silver					
US$	1	17.05.72		A3GZV6	XS2472334239	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X MSFT Index					
US$	1	17.05.72		A3GZVA	XS2472196257	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long South Ko.					
US$	1	17.05.72		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					
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					

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Leverage Shares PLC					
						Zertifikate					
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		A4APNW	XS3135032160	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3X AMZN Index					
US$	1	07.05.71		A4APNX	XS3135031279	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 21.03.71 -3X TSLA Index					
US$	1	17.05.72		A4AQTS	XS3231934442	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Silver					
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 CRWV					
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					
						Opus [Public] Chartered Issuances S.A.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A3GYU2	DE000A3GYU27	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Val.Gr					
US$	1	endlos		A3GYU3	DE000A3GYU35	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Val.Gr					
						Opus-Chartered Issuances S.A.					
						Zertifikate					
US$	1.000	17.03.27		A14A6M	DE000A14A6M5	Null-Kupon, v. 01.12.14(27), Z.17.03.27 USD Accumulus Index					

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Opus-Chartered Issuances S.A.					
						Zertifikate					
Euro	1.000	17.03.27		A14A6N	DE000A14A6N3	Null-Kupon, v. 01.12.14(27), Z.17.03.27 EUR Accumulus Index					
US$	50.000	08.10.29		A2147R	DE000A2147R8	Null-Kupon, v. 01.08.19(29), Tracker B08.10.29 CLO Note					
Euro	1.000	endlos	22.08.	A218DZ	DE000A218DZ9	zinsv. v. 22.08.24-21.08.25, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)					
Euro	4.726,04	endlos		A22C4M	DE000A22C4M8	Null-Kupon, Partizipations.N19(19)					
Euro	1	endlos		A22GMC	DE000A22GMC7	Null-Kupon, Korridor Index Z. 19(20/unl.)					
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A22LU0	DE000A22LU05	zinsv. v. 13.11.19-12.11.20, v. 13.11.19(29), Z.13.11.29 Reference Fund					
US$	1	endlos		A22MVW	DE000A22MVW4	Null-Kupon, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)					
US$	1.000	30.04.30		A28DH7	DE000A28DH71	Null-Kupon, v. 01.03.20(30), Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT					
US$	1	endlos		A28K1P	DE000A28K1P1	Null-Kupon, Index Z. 20(unl.)					
Euro	1	01.07.50		A28Q4L	DE000A28Q4L8	Null-Kupon, v. 01.06.20(50), Zert. 01.07.50 Basket	I				
US$	10.000	endlos		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	Null-Kupon, Open End NTS 16(Unl.)					
Euro	108,932	endlos		A2CR9L	DE000A2CR9L8	Null-Kupon, Open End NTS 16/(2017) Index					
Euro	5.000	10.03.32		A2EFTK	DE000A2EFTK4	Null-Kupon, v. 01.03.17(32), Thelo Cap Basket 10.03.32					
Euro	25.000	endlos		A2F9NG	DE000A2F9NG8	Null-Kupon, Open End Z.17(unlimited)					
Euro	1.000	27.04.30		A2FTXP	DE000A2FTXP3	Null-Kupon, v. 01.04.17(30), Part..Z27.04.30 W & S					
Euro	100	31.05.27	15.JD	A2FY5U	DE000A2FY5U5	zinsv., v. 31.05.17(27), Tracker Bond 31.05.27 Basket					
sfrs	86,72	31.05.27	15.MS	A2FY5V	DE000A2FY5V3	zinsv., v. 31.05.17(27), Perf. Note 31.05.27 Basket					
Euro	5.000	endlos		A2HJF9	DE000A2HJF90	Null-Kupon, Open End Z.17(18/unlimited)					
Euro	1.000	05.12.26		A2HPGK	DE000A2HPGK3	Null-Kupon, v. 01.01.18(26), Bond 05.12.26 Basket					
Euro	24.386,87	endlos		A2HPGL	DE000A2HPGL1	Null-Kupon, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)					
Euro	1.000	endlos		A2MB2L	DE000A2MB2L9	Null-Kupon, Muse Metrics Index O.END	A Index				
US$	1.000	endlos		A2MDNL	DE000A2MDNL3	Null-Kupon, Bastion Diversified Idx op.End					
Euro	1.000	**02.11.26**	02.MN	A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	zinsv. v. 02.11.22-01.05.23, v. 02.11.18(26), Descartes 18/26					
Euro	1	endlos		A2TFCK	DE000A2TFCK8	Null-Kupon, Radenbrock AI OpenEndZ.	I				
Euro	1	endlos		A2TFDV	DE000A2TFDV3	Null-Kupon, Radenbrock AI OpenEndZ.	I				
Euro	4.712,38	endlos		A2TGHB	DE000A2TGHB4	Null-Kupon, MEZ Capital Index Bonds					
Euro	5.000	endlos		A2TGHC	DE000A2TGHC2	Null-Kupon, MEZ Capital LT Opportunity					
Euro	3.160	endlos		A2TGRM	DE000A2TGRM0	Null-Kupon, MEZ Capital Long Term Index					
Euro	1.000	endlos		A2UCSG	DE000A2UCSG7	Null-Kupon, Open End NTS 19(XX/Unl.)					
Euro	1	endlos		A2UG4F	DE000A2UG4F2	Null-Kupon, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index					
Euro	1	endlos		A2UJPW	DE000A2UJPW5	Null-Kupon, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances					
US$	1	endlos		A3G08J	DE000A3G08J5	Null-Kupon, Index Tracker OE 2022(23/unl.)					
US$	1	endlos		A3G08K	DE000A3G08K3	Null-Kupon, Open End Z. (23/Unl.) Index					
Euro	1.000	15.11.49	22.11.	A3G10F	DE000A3G10F9	zinsv. v. 22.11.24-21.11.25, v. 15.11.22(49), PART.A.15.11.49 Fonds					
Euro	1	endlos		A3G1PK	DE000A3G1PK0	Null-Kupon, Tr.Z22(23/unl) Kyna Europ.IDX					
Euro	1	endlos		A3G217	DE000A3G2177	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3G218	DE000A3G2185	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Gl.Bond Pl.IDX					
US$	1	endlos		A3G2L3	DE000A3G2L39	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Gl. Equity Idx					
US$	1	endlos		A3G2MD	DE000A3G2MD0	Null-Kupon, Tr.Z21(22/unl) JAR Gl.Inv.IDX					
US$	1	endlos		A3G3KE	DE000A3G3KE0	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3G43A	DE000A3G43A1	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Altern.Inc.IDX					
Euro	1	endlos		A3G43B	DE000A3G43B9	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index	C				
Euro	1	endlos		A3G43C	DE000A3G43C7	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3G47W	DE000A3G47W6	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
US$	1.000	05.04.33		A3G4UD	DE000A3G4UD9	Null-Kupon, v. 01.04.23(33), Tracker Z.05.04.33 BSKT					
US$	1.000	30.05.33		A3G536	DE000A3G5360	Null-Kupon, v. 01.05.23(33), Tracker Z.30.05.33 BSKT	CC				
Euro	1	endlos		A3G539	DE000A3G5394	Null-Kupon, OEZ.(24/UNL) QuantOn Man.Fut.					
US$	1	endlos		A3G6B0	DE000A3G6B03	Null-Kupon, Open End Z. (23/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3G6B1	DE000A3G6B11	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Alpha-Blend IDX					
US$	1	endlos		A3G6B2	DE000A3G6B29	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Alpha-Blend IDX					
sfrs	1	endlos		A3G6HP	DE000A3G6HP5	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
US$	1	endlos		A3G780	DE000A3G7804	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) C.NewCostr IDX					
US$	1	endlos		A3G7XF	DE000A3G7XF1	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Dyn.Eq.Act.IDX					
US$	100.000	15.10.28	01.MJSD	A3G7XH	DE000A3G7XH7	zinsv. v. 01.12.25-28.02.26, 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				

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Opus-Chartered Issuances S.A.					
						Zertifikate					
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		A3GS2U	DE000A3GS2U8	Null-Kupon, Open End Z. 21(Unl.) Index					
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					
US$	1	endlos		CHA0AK	DE000CHA0AK6	Null-Kupon, Tr.Z25(26/unl) Dyn.Allocation					
US$	1	endlos		CHA0AR	DE000CHA0AR1	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index	II				
Euro	1	endlos		CHA0AU	DE000CHA0AU5	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0AV	DE000CHA0AV3	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Opus-Chartered Issuances S.A.					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		CHA0B2	XS3146986735	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0B3	XS3064399879	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0B7	DE000CHA0B79	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US$	1	endlos		CHA0B8	DE000CHA0B87	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0B9	DE000CHA0B95	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US$	1	endlos		CHA0BA	USL72369AC28	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0BB	DE000CHA0BB3	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0BP	XS3114903977	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US$	1	endlos		CHA0BR	XS3120113520	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US$	1	endlos		CHA0BS	XS3114734257	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
sfrs	1	endlos		CHA0BW	DE000CHA0BW9	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US$	1	endlos		CHA0CD	DE000CHA0CD7	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US$	1	endlos		CHA0CE	DE000CHA0CE5	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0CK	DE000CHA0CK2	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0CL	DE000CHA0CL0	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US$	1	endlos		CHA0DH	DE000CHA0DH6	Null-Kupon, Open End Z. (27/Unl.) Index					
US$	1	endlos		CHA0DJ	DE000CHA0DJ2	Null-Kupon, Open End Z. (27/Unl.) Index					
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.		8,728G-8,728G-8,728G-8,689G-8,643G	8,72 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					
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					

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						VanEck ETP AG					
						Zertifikate					
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.)	I				
skr	1	endlos		A4APTP	SE0024417356	Null-Kupon, Stellar ETP 25 (unl.)					
skr	1	endlos		A4AQH5	SE0026821282	Null-Kupon, Stablecoin Index ETP 25 (unl.)					
skr	1	endlos		A4ARBW	SE0027598202	Null-Kupon, BNB ETP 25(unl.)					
skr	1	endlos		A4ARC3	SE0027598038	Null-Kupon, Bitcoin Prime ETP 25(unl.)					
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					
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					

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. **Zertifikate**					
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		A1NZK9	JE00B78NPY84	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric.					
Euro	1	endlos		A1NZLA	JE00B78NNS84	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM All Comm.					
Euro	1	endlos		A1NZLB	JE00B4PDKD43	Null-Kupon, BBG Copper EUR Hdgd ZT12/Unl.					
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					

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd.					
						Zertifikate					
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	GB00BN6NHH92	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)	C				
US$	1	30.11.62		A18C5F	IE00BVFZGC04	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	C				
US$	1	05.12.62		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	E Mkts				
US$	1	30.11.62		A2BGRH	IE00BYTYHM11	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xShort	E Mkts				
Euro	1	30.11.62		A2F4WK	IE00BF4TW453	Null-Kupon, v. 01.09.17(62), ETP 30.11.62 3X Short Daily					
US$	1	30.11.62		A2HH1S	IE00BF4TWC33	Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals	C				
US$	1	30.11.62		A2HH1T	IE00BF4TWF63	Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Energy TR					
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.					

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Multi Asset Issuer PLC					
						Zertifikate					
US$	1	05.12.62		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)					
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.					
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		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		A4ARZV	XS3306517502	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)					
Euro	1	05.12.62		A4ARZY	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					
						ALTARIUS ETI PLC					
						Zertifikate					
Euro	1	04.03.76		A4ATN8	XS3269544030	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP Z04.03.76 Torogroso ETI	I	99,805G-9,805G-9,805G-9,805G-9,805G-9,805G-9,805G-9,855G-9,855G	99,805 G		
						Aspen Group Ltd.					
						Units					
A$	1	endlos		692185	AU000000APZ8	Reg.Stap.Secs(1Sh+1U.A.Ppty)oN		2,894G-2,897G-2,896G-2,8805G	2,744 G		

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Charter Hall Social Infrastructure REIT						
						Units						
A$	1	endlos		A2N9QN	AU0000030645	Reg.Units Fully Paid o.N.		1,5668G-1,562G-1,561G-1,5586G	1,552	G		
						Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.						
						Units						
MXN	1	endlos		914505	MXP320321310	Reg.Uts(1Share B + 4 Shs D)oN		10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-G	10,2	G		
						HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC						
						Zertifikate						
US$	1	endlos		A4AQSE	XS3218061631	Null-Kupon, ETC 25(unlim.) Yieldmax Ultra		13,693G-3,953G-3,952G-3,895G-3,895G-3,894G-3,893G-3,89G-3,901G-3,901G-3,901G-3,901G	13,779	G		
						KSLK Trust GmbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	28.06.29		A4AHM7	DE000A4AHM72	15%, v. 28.06.24(29), Erlös abh.Inh.-Schv.v.28.06.29		95G-3,5G	93,5	G		
						Loomis AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A3L3BE	XS2897290115	3 5/8%, v. 10.09.24(29), EO-Sust-Lkd.MTN 2024(24/29)		100,29G-0,29G	100,26	G		
						Opus [Public] Chartered Issuances S.A.						
						Zertifikate						
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		70,34G	71,33	G		
						Opus-Chartered Issuances S.A.						
						Bonds						
US$	5.000	15.03.27	15.MJSD	A2EH0S	DE000A2EH0S2	rat. v. 15.03.17-14.03.27, v. 15.03.17(27), DL-Index Linked Bonds 2017(27)		42,39G	41,6	G	176,31	
						Opus-Chartered Issuances S.A.						
						Zertifikate						
Euro	5.000	21.12.30	21.JD	A3G961	DE000A3G9610	4%, v. 21.12.23(30), EO-Bskt Linked Certs 2023(30)		105,97G	105,97	G	2,63	2,63
DKK	5.000	17.03.29	04.02.	CHA0AS	DE000CHA0AS9	4%, v. 17.03.25(29), DK-Bskt Linked Certs 2025(29)		102,63G	102,63	G	3,02	3,02
£	1.000	21.11.29	04.02.	CHA0CW	DE000CHA0CW7	4%, v. 21.11.25(29), LS-Bskt Linked Certs 2025(29)		102,22G	102,22	G	3,32	3,31
						Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik						
						Registered Bonds						
US$	1	15.05.36	15.MN	A3L7K9	XS2966241957	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36)Reg.S		96,65G-7,43G	96,35	G	3,95	3,95
US$	1	15.05.36	15.MN	A3L7LA	XS2966241874	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36) 144A		96,8G-7,07G	96,06	G	4	4
US$	1	15.02.38	15.FA	A3L7LB	XS2966242096	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38)Reg.S		96,72G-7,43G	96,46	G	3,91	3,91
US$	1	15.02.38	15.FA	A3L7LC	XS2966242252	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38) 144A		96,66G-7,15G	96,08	G	3,94	3,94
						Südzucker International Finance B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)		102,05G-2,11G	102,12	G		
						UBM Development AG						
						Anleihen						
Euro	500	**21.05.26**	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		99,55G-9,55G	99,55	G	6,09	6,09
						WisdomTree Multi Asset Issuer PLC						
						Zertifikate						
Euro	1	30.11.62		A3GWVR	XS2427363895	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe	XX	12,832G-3,118G-3,235G-3,111G-3,098G-3,027G-3,058G-3,072G-3,07G-2,943G-2,695G-2,62G-2,623G-2,627G	12,842	G		
Euro	1	30.11.62		A3GWVS	XS2427363036	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe		27,896G-8,07G-8,156G-7,866G-7,786G-7,866G-7,982G-7,86G-7,748G-7,75G-7,16G-6,988G-6,988G-6,992G	26,964	G		

Optionsanleihen

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Multi Asset Issuer PLC **Zertifikate**					
Euro	1	30.11.62		A3GXB6	XS2437455608	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Short		8,624G-8,3635G-8,334G-8,4275G-8,4605G-8,436G-8,39G-8,394G-8,4405G-8,4255G-8,332G-8,427G-8,4225G-8,43G	8,656 G		

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach 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	100G-99,99G	99,98	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	99,82G-9,83G	99,81	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	99,65G-9,66G	99,65	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	99,43G-9,44G	99,42	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	99,25G-9,26G	99,24	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	99,06G-9,06G	99,04	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	98,84G-8,86G	98,84	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	98,67G-8,69G	98,67	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	98,44G-8,45G	98,43	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	98,2G-8,2G	98,17	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	98,01G-8,02G	98	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	97,82G-7,83G	97,8	G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-"-, ILB 0,64802%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		100,95G-0,46G	101,1	G	0,53	0,53
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	-"-, ILB 0,123005%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		96,55G-6,25G	96,55	G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-"-, ILB 0,130232%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		79,32G-8,88G	79,67	G	0,33	0,33

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)						
						Registered Notes						
US$	200.000	08.05.31	08.MN	A4ET66	US05946KAX90	4,968%, v. 08.05.26(31), DL-Non-Preferred Nts 2026(31)						
						Bayerische Landesbank						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	BLB6JV	DE000BLB6JV5	3%, v. 19.04.23(29), HPF-MTN v.23(29)					2,86	2,86
						Belgien, Königreich						
						Medium - Term Notes						
US$	2.000	28.05.30	28.MN	A28XLY	BE6322164920	1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		88,22G-8,36G	88,79	G	2,25	2,25
US$	2.000	06.11.34	06.MN	A3L5GR	BE6357339561	4,35%, v. 06.11.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		99,03G-8,91G	98,89	G	4,56	4,55
US$	2.000	10.06.55	10.JD	A3LW9F	BE6350897169	4 7/8%, v. 10.04.24(55), DL-Med.-Term Nts 2024(55)Reg.S		88,1G-7,82G	87,84	G	5,82	5,82
						Belgien, Königreich						
						Obligations						
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	105,21G-5,2G	105,21	G	2,63	2,62
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	112,3G-2,21G	112,11	G	3,38	3,38
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,15%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	59,03G-8,79G	58,78	G	4,33	4,33
Euro	0,01	**22.06.26**	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	99,86G-9,87G	99,86	G	1,99	1,99
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	64,18G-4,1G	64,03	G	4,2	4,2
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	98,12G-8,12G	98,1	G	1,62	1,62
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526	2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83	S s	64,41G-4,3G	64,23	G	4,37	4,37
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532	1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84	S s	80,39G-0,33G	80,23	G	3,55	3,55
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	96,25G-6,25G	96,22	G	1,65	1,65
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	88,55G-8,5G	88,41	G	2,82	2,82
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	104,11G-3,97G	103,85	G	3,89	3,89
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	105,31G-5,23G	105,2	G	3,02	3,01
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	95,76G-5,53G	95,44	G	4,09	4,09
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	82,5G-2,41G	82,3	G	3,73	3,73
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	98,05G-7,96G	97,87	G	3,29	3,29
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	90,89G-0,82G	90,77	G	2,18	2,18
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	v. 19.01.21(31), EO-Obl. Lin. 2021(31)		85,23G-5,16G	85,1	G	2,99	
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Obl. Lin. 2020(30)		89,51G-9,48G	89,43	G	0,22	0,22
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		62,63G-2,52G	62,43	G	1,27	1,27
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602	v. 07.04.20(27), EO-Obl. Lin. 2020(27)		96,37G-6,34G	96,32	G	2,61	
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		94,62G-4,59G	94,56	G	1,89	1,89
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		61,85G-1,76G	61,71	G	4,27	4,27
Euro	0,01	22.06.32	22.06.	A3K1F5	BE0000354630	0,35%, v. 25.01.22(32), EO-Obl. Lin. 2022(32)		85,04G-4,98G	84,91	G	0,82	0,82
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,4%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		53,87G-3,79G	53,72	G	4,33	4,33
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		89,74G-9,7G	89,58	G	3,77	3,77
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624	0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Obl. Lin. 2021(71)		30,51G-0,35G	30,33	G	4,02	4,02
Euro	0,01	22.06.35	22.06.	A3L72W	BE0000363722	3,1%, v. 14.01.25(35), EO-Obl. Lin. 2025(35)		97,53G-7,44G	97,34	G	3,43	3,43
Euro	0,01	22.06.33	22.06.	A3LC2R	BE0000357666	3%, v. 17.01.23(33), EO-Obl. Lin. 2023(33)		98,95G-8,87G	98,8	G	3,18	3,18
Euro	0,01	22.06.54	22.06.	A3LEHW	BE0000358672	3,3%, v. 22.02.23(54), EO-Obl. Lin. 2023(54)		83,7G-3,47G	83,4	G	4,33	4,33
Euro	0,01	22.06.43	22.06.	A3LH5B	BE0000359688	3,45%, v. 24.05.23(43), EO-Obl. Lin. 2023(43)		92,77G-2,71G	92,59	G	4,05	4,05
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694	2,85%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)		96,51G-6,42G	96,33	G	3,34	3,34
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700	3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)		86,25G-6G	85,93	G	4,36	4,36
Euro	0,01	22.10.29	22.10.	A3LXDY	BE0000362716	2,7%, v. 16.04.24(29), EO-Obl. Lin. 2024(29)		99,76G-9,74G	99,71	G	2,78	2,77
Euro	0,01	22.06.42	22.06.	A4D78K	BE0000364738	3,45%, v. 11.03.25(42), EO-Obl. Lin. 2025(42)		93,73G-3,56G	93,45	G	4	4
Euro	0,01	22.10.30	22.10.	A4EBCC	BE0000365743	2,6%, v. 21.05.25(30), EO-Obl. Lin. 2025(30)		98,85G-8,78G	98,74	G	2,89	2,89
Euro	0,01	22.06.36	22.06.	A4EM82	BE0000366758	3,4%, v. 14.01.26(36), EO-Obl. Lin. 2026(36)		98,94G-8,85G	98,73	G	3,54	3,54
Euro	0,01	22.06.56	22.06.	A4EP1R	BE0000367764	4,35%, v. 11.02.26(56), EO-Obl. Lin. 2026(56)		99,88G-9,6G	99,52	G	4,37	4,37
						Belgien, Königreich						
						Treasury Certificates						
Euro	0,01	14.01.27		A47FFF	BE0312820922	Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Treasury Certs 14.1.2027		98,36G-8,36G	98,33	G		
Euro	0,01	**11.06.26**		A4MD1E	BE0312813851	Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-Treasury Certs 11.6.2026		99,8G-9,82G	99,81	G		
Euro	0,01	12.11.26		A4MD1F	BE0312818900	Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-Treasury Certs 12.11.2026		98,8G-8,8G	98,78	G		
Euro	0,01	**10.09.26**		A4MD1G	BE0312816888	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-Treasury Certs 10.9.2026		99,24G-9,24G	99,22	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Belgien, Königreich **Treasury Certificates**					
Euro	0,01	**09.07.26**		A4MD1H	BE0312814867	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Treasury Certs 9.7.2026		99,65G-9,65G	99,63 G		
Euro	0,01	**14.05.26**		A4MD1L	BE0312812846	Null-Kupon, v. 01.05.25(26), EO-Treasury Certs 14.5.2026		99,99G-9,99G	99,97 G		
Euro	0,01	**15.10.26**		A4MD1Q	BE0312817894	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-Treasury Certs 15.10.2026		99G-9G	98,98 G		
Euro	0,01	**13.08.26**		A4MD1R	BE0312815872	Null-Kupon, v. 01.08.25(26), EO-Treasury Certs 13.8.2026		99,38G-9,38G	99,37 G		
Euro	0,01	11.02.27		A5EA6U	BE0312821938	Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-Treasury Certs 11.2.2027		98,17G-8,16G	98,14 G		
						Booking Holdings Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	11.05.30	11.05.	A4EUGU	XS3367613448	3 1/2%, v. 11.05.26(30), EO-Notes 2026(26/30)					
Euro	1.000	11.05.34	11.05.	A4EUGV	XS3367613794	4%, v. 11.05.26(34), EO-Notes 2026(26/34)					
Euro	1.000	11.05.39	11.05.	A4EUGW	XS3367614099	4 1/2%, v. 11.05.26(39), EO-Notes 2026(26/39)					
						Brasilien, Föderative Republik **Registered Bonds**					
Euro	1.000	23.04.36	23.04.	A4ETTV	XS3344411726	5 1/2%, v. 23.04.26(36), EO-Bonds 2026(26/36)				5,45	5,45
						Capgemini SE **Senior Notes**					
Euro	100.000	25.09.34	25.09.	A4EHE6	FR0014012S89	3 1/2%, v. 25.09.25(34), EO-Notes 2025(25/34)				4,1	4,1
						Coca Cola HBC Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A4ESU2	XS3326473694	3 3/8%, v. 01.04.26(28), EO-Medium-Term Nts 2026(26/28)				3,12	3,11
						Coca-Cola Europacific Partners PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.05.32	08.05.	A4EUFV	XS3367599860	3 1/2%, v. 08.05.26(32), EO-Med.-T. Nts 2026(26/32)				3,5	3,5
						Commerzbank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	CZ46CD	DE000CZ46CD1	3 1/8%, v. 16.04.26(33), MTH S.P98 v.26(33)	S P98			3,11	3,11
						Commerzbank AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	CZ46CE	DE000CZ46CE9	2 7/8%, v. 16.04.26(29), MTN-OPF v.26(29) P.99				2,87	2,87
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	08.05.36	08.05.	A4EUE7	XS3364887615	3,995%, v. 08.05.26(36), EO-Non-Preferred MTN 2026(36)				3,89	3,89
						CTP N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A4D7ZY	XS3017990048	3 5/8%, v. 10.03.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)				3,91	3,91
						Deutsche Post AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	A460QT	XS3320729869	3 1/4%, v. 23.03.26(30), Medium Term Notes v.26(30/30)				3,23	3,23
Euro	1.000	23.12.34	23.12.	A460QU	XS3320740320	3 3/4%, v. 23.03.26(34), Medium Term Notes v.26(34/34)				3,72	3,72
						Deutsche Telekom AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A460HY	XS3356130073	3 3/8%, v. 28.04.26(33), EO-MTN v.2026(2033/2033)				3,5	3,5
Euro	1.000	28.04.38	28.04.	A460HZ	XS3356130826	3 7/8%, v. 28.04.26(38), EO-MTN v.2026(2038/2038)				3,99	3,99
						Dexia S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A4EUEE	XS3364790611	3 1/4%, v. 07.05.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)					
						EnQuest PLC **Registered Notes**					
US$	1.000	30.04.31	30.AO	A4ET2W	USG315APAM05	9 7/8%, v. 30.04.26(31), DL-Nts 2026(28/31) Reg.S					
						Estland, Republik **Government Bonds**					
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183	0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30)		88,77G-8,8G	88,73 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	A3K98Z	XS2532370231	4%, v. 12.10.22(32), EO-Bonds 2022(32)		104,34G-4,28G	104,27 G	3,25	3,25

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Estland, Republik						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3LTA0	XS2740429076	3 1/4%, v. 17.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,24G-9,18G	99,15	G	3,37	3,37
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]						
						Commercial Papers						
Euro	0,01	**09.07.26**		A4DMLU	EU000A4DMLU8	Null-Kupon, v. 01.04.26(26), EO-Bills Tr. 9.7.2026		99,64G-9,64G	99,63	G		
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]						
						Medium - Term Notes						
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		72,94G-3,88G	73,8	G	3,65	3,65
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		85,32G-5,21G	85,11	G	3,31	3,31
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936	1,85%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55)		66,58G-6,55G	66,55	G	3,74	3,74
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		90,27G-0,44G	90,37	G	2,49	2,49
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		66,28G-7,2G	67,26	G	2,58	2,58
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		72,1G-3,16G	73,07	G	3,69	3,69
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,54G-8,51G	98,51	G	1,52	1,52
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,62G-8,8G	88,72	G	2,67	2,67
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,74G-5,69G	95,67	G	1,56	1,56
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,92G-4,09G	94,06	G	1,06	1,06
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,03G-0,15G	90,11	G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.12.26	15.12.	A1Z99N	EU000A1Z99N4	v. 15.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,36G-8,55G	98,53	G	2,49	
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,06G-6G	85,92	G	0,02	0,02
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7	1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,28G-8,27G	98,25	G	2,02	2,02
Euro	0,01	15.03.28	15.03.	A1Z99R	EU000A1Z99R5	3%, v. 27.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,64G-0,61G	100,6	G	2,65	2,65
Euro	0,01	23.08.33	23.08.	A1Z99S	EU000A1Z99S3	3%, v. 23.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,67G-9,74G	99,72	G	3,04	3,04
Euro	0,01	18.09.29	18.09.	A1Z99T	EU000A1Z99T1	2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,69G-9,62G	99,6	G	2,74	2,74
Euro	0,01	15.09.34	15.09.	A1Z99U	EU000A1Z99U9	2 3/4%, v. 09.09.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,72G-7,62G	97,54	G	3,08	3,08
Euro	0,01	30.09.27	30.09.	A1Z99V	EU000A1Z99V7	2 3/8%, v. 30.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,43G-9,56G	99,54	G	2,7	2,69
Euro	0,01	26.02.35	26.02.	A1Z99W	EU000A1Z99W5	2 3/4%, v. 24.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,14G-7,06G	96,99	G	3,14	3,14
Euro	0,01	17.11.28	17.11.	A1Z99X	EU000A1Z99X3	2 1/8%, v. 17.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,64G-8,6G	98,58	G	2,71	2,7
Euro	0,01	25.02.36	25.02.	A1Z99Y	EU000A1Z99Y1	3%, v. 10.02.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		98,27G-8,17G	98,07	G	3,22	3,22
US$	2.000	**14.09.26**	14.MS	A3LNAX	XS2682061754	4 3/4%, v. 14.09.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S		100,29G-0,28G	100,3	G	3,94	3,89
US$	2.000	04.09.30	04.MS	A4EGDH	XS3171756128	3 3/4%, v. 04.09.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		98,99G-8,93G	98,91	G	4,06	4,06
						European Financial Stability Facility [EFSF]						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	**17.08.26**	17.08.	A2SCAF	EU000A2SCAF5	2 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Notes 2023(26)		100,03G-0,09G	100,08	G	2,38	2,36
						European Financial Stability Facility [EFSF]						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		104,79G-4,61G	104,63	G	3,01	3,01
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		100,08G-99,98G	99,87	G	3,38	3,38
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		98,4G-8,51G	98,44	G	3,21	3,2
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		100,26G-0,13G	100,09	G	2,71	2,71
Euro	1.000	05.09.40	05.09.	A1G0D0	EU000A1G0D05	1,45%, v. 05.09.17(40), EO-Medium-Term Notes 2017(40)		76,14G-6,04G	75,94	G	3,62	3,62
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,05G-7G	97	G	1,95	1,95
Euro	1.000	**16.10.26**	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	99,18G-9,24G	99,22	G	1,26	1,26
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		65,06G-5,61G	65,61	G	3,8	3,8
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,35%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		82,25G-2,11G	82,01	G	3,72	3,72
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		66,55G-6,42G	66,33	G	3,6	3,6
Euro	1.000	**31.05.26**	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,91G-9,91G	99,9	G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		66,04G-6,09G	66,01	G	3,73	3,73
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		74,76G-5,05G	74,97	G	3,73	3,73
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		68,41G-8,22G	68,21	G	3,8	3,8
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,14G-8,17G	98,15	G	1,53	1,53
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		88,37G-8,45G	88,38	G	2,79	2,79
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		69,93G-70,37G	70,33	G	3,8	3,8
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,94G-7,91G	97,9	G	1,77	1,77
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		81,48G-1,66G	81,56	G	2,14	2,14

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF]						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,97G-1,03G	91	G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,18G-6,24G	96,2	G	2,73	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A1G0EL	EU000A1G0EL5	v. 18.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,26G-7,34G	87,29	G	2,93	
Euro	1.000	18.01.52	18.01.	A1G0EM	EU000A1G0EM3	0,05%, v. 18.01.21(52), EO-Medium-Term Notes 2021(52)		39,06G-9,49G	39,49	G	0,25	0,25
Euro	1.000	**20.07.26**	20.07.	A1G0EN	EU000A1G0EN1	v. 19.04.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,52G-9,58G	99,55	G	2,22	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		90,08G-0,16G	90,12	G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		48,54G-8,55G	48,54	G	2,87	2,87
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		95,75G-5,86G	95,84	G	1,81	1,81
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	A2SCAC	EU000A2SCAC2	2 3/8%, v. 21.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		96,46G-6,38G	96,32	G	3,03	3,03
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A2SCAE	EU000A2SCAE8	2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		99,44G-9,4G	99,39	G	2,7	2,7
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		98,96G-8,76G	98,78	G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,73G-0,68G	100,67	G	2,72	2,72
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,62G-0,55G	100,5	G	2,86	2,86
Euro	1.000	30.08.38	30.08.	A2SCAK	EU000A2SCAK5	3 3/8%, v. 30.08.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		99,37G-9,24G	99,13	G	3,45	3,45
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2SCAL	EU000A2SCAL3	3 1/2%, v. 11.10.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		102,09G-2,03G	102,02	G	2,76	2,76
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A2SCAM	EU000A2SCAM1	2 5/8%, v. 15.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)	S s	99,34G-9,46G	99,44	G	2,8	2,8
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,16G-8,04G	97,99	G	3,16	3,16
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	A2SCAP	EU000A2SCAP4	2 7/8%, v. 28.05.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		99,73G-9,68G	99,62	G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A2SCAQ	EU000A2SCAQ2	2 1/2%, v. 03.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,71G-9,68G	99,67	G	2,7	2,7
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	A2SCAR	EU000A2SCAR0	2 1/2%, v. 27.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,57G-9,52G	99,51	G	2,72	2,72
Euro	1.000	29.01.35	29.01.	A2SCAS	EU000A2SCAS8	2 7/8%, v. 27.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,31G-7,21G	97,12	G	3,25	3,25
Euro	1.000	07.05.30	07.05.	A2SCAT	EU000A2SCAT6	2 5/8%, v. 07.04.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		(exA)-99,19G-9,13G	99,09	G	2,86	2,86
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A2SCAU	EU000A2SCAU4	2 3/4%, v. 26.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,3G-8,21G	98,15	G	3,06	3,06
Euro	1.000	11.11.30	11.11.	A2SCAV	EU000A2SCAV2	2 1/2%, v. 11.11.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,33G-8,28G	98,24	G	2,91	2,91
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	A2SCAW	EU000A2SCAW0	2 3/8%, v. 19.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		99,06G-9G	98,99	G	2,76	2,76
Euro	1.000	01.02.36	01.02.	A2SCAX	EU000A2SCAX8	3 1/8%, v. 19.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		98,34G-8,25G	98,14	G	3,34	3,34
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A2SCAY	EU000A2SCAY6	2 1/2%, v. 03.03.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		98,15G-8,07G	98,02	G	2,93	2,93
Euro	1.000	06.09.33	06.09.	A2SCAZ	EU000A2SCAZ3	3 1/8%, v. 06.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		99,91G-9,83G	99,75	G	3,15	3,15
						European Investment Bank (EIB)						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.05.37	15.05.	A3K4EG	EU000A3K4EG9	3 1/8%, v. 09.04.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)					3,3	3,3
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	A3LD6J	XS2587298204	2 3/4%, v. 15.02.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)					2,66	2,66
						Finnland, Republik						
						Government Bonds						
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		95,22G-5,18G	95,16	G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		65,36G-5,3G	65,2	G	3,81	3,81
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		97,28G-7,27G	97,24	G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758	1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34)		86,08G-6,04G	85,96	G	2,61	2,61
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		100,41G-0,38G	100,38	G	2,56	2,56
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		87,67G-7,61G	87,5	G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		90,47G-0,42G	90,38	G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		88,69G-8,67G	88,62	G	2,81	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		73,3G-3,31G	73,21	G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		62,78G-2,71G	62,62	G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		93,05G-3G	92,96	G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.04.43	15.04.	A3K1N2	FI4000517677	0 1/2%, v. 02.02.22(43), EO-Bonds 2022(43)		59,81G-9,86G	59,73	G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K558	FI4000523238	1 1/2%, v. 01.06.22(32), EO-Bonds 2022(32)		91,45G-1,41G	91,34	G	3,01	3
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A3K8VE	FI4000527551	1 3/8%, v. 30.08.22(27), EO-Bonds 2022(27)		98,8G-8,92G	98,91	G	2,57	2,56
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		39,48G-9,44G	39,34	G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231	0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)		86,46G-6,44G	86,37	G	0,29	0,29
Euro	1.000	**15.09.26**	15.09.	A3KVKJ	FI4000511449	v. 31.08.21(26), EO-Bonds 2021(26)		99,14G-9,22G	99,2	G	2,3	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3L23S	FI4000577952	2 1/2%, v. 27.08.24(30), EO-Bonds 2024(30)		98,98G-9,01G	98,94	G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		93,3G-3,28G	93,14	G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.09.33	15.09.	A3LG8A	FI4000550249	3%, v. 04.05.23(33), EO-Bonds 2023(33)		99,42-9,52G	99,47	G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.04.29	15.04.	A3LME1	FI4000557525	2 7/8%, v. 30.08.23(29), EO-Bonds 2023(29)		100,53G-0,58G	100,55	G	2,67	2,66

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Finnland, Republik **Government Bonds**						
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTNV	FI4000566294	2,95%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		83,71G-3,67G	83,58	G	3,9	3,9
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		98,83G-8,76G	98,69	G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.04.45	15.04.	A4D54T	FI4000586284	3,2%, v. 29.01.25(45), EO-Bonds 2025(45)		92,87G-2,74G	92,64	G	3,74	3,74
Euro	1.000	15.09.35	15.09.	A4EAQL	FI4000587415	3%, v. 07.05.25(35), EO-Bonds 2025(35)		98,03G-7,97G	97,88	G	3,25	3,25
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A4EFVM	FI4000591862	2 5/8%, v. 28.08.25(32), EO-Bonds 2025(32)		98,33G-8,28G	98,22	G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A4EN4M	FI4000598776	3,55%, v. 28.01.26(41), EO-Bonds 2026(41)		99,19G-9,07G	98,94	G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A4ES92	FI4000602891	3,35%, v. 16.04.26(36), EO-Bonds 2026(36)		100,18G-0,13G	100,06	G	3,33	3,33
						Finnland, Republik **Treasury Bills (TBI)**						
Euro	1.000	**13.05.26**		A4SK2G	FI4000590971	Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,99G-9,99G	99,97	G		
Euro	1.000	15.02.27		A4SM7Q	FI4000602230	Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)						
						Frankreich, Republik **OII**						
Euro	1	25.07.32	25.07.	123136	FR0000188799	4,979236%, v. 25.07.02(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32)		114,56G-4,15G	114,61	G	2,49	2,49
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	5,101054%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		108,3G-8,09G	108,42	G	2,44	2,44
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,635632%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		102,14G-1,64G	102,07	G	2,5	2,5
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,127602%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		68,22G-7,63G	68,04	G	0,38	0,38
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,12575%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		88,03G-7,63G	87,97	G	0,29	0,29
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,52845%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		103,57G-3,46G	103,69	G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,897449%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		101,26G-1,06G	101,4	G	0,64	0,64
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38	0,122036%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)		97,53G-7,15G	97,5	G	0,25	0,25
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014	0,114724%, v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)		85,9G-5,44G	85,73	G		
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,123814%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		99,67G-9,57G	99,83	G		
Euro	1	25.07.38	25.07.	A3K58A	FR001400AQH0	0,119822%, v. 25.07.21(38), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(38)		84,09G-3,63G	83,98	G	0,29	0,29
Euro	1	01.03.32	01.03.	A3KRNA	FR0014003N51	0,115054%, v. 01.03.21(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32)		93,38G-3,04G	93,37	G	0,25	0,25
Euro	1	01.03.39	01.03.	A3LJ0K	FR001400IKW5	0,580745%, v. 01.03.23(39), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2023(39)		85,77G-5,24G	85,62	G	1,36	1,36
Euro	1	25.07.34	25.07.	A3LLHG	FR001400JI88	0,66531%, v. 25.07.22(34), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(34)		96,07G-5,64G	95,98	G	1,23	1,23
Euro	1	25.07.43	25.07.	A3LZGG	FR001400QCA1	0,990945%, v. 25.07.23(43), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2024(43)		87,61G-7,01G	87,42	G	1,88	1,88
						Frankreich, Republik **Obligations assimilables du Tresor**						
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		107,6G-7,59G	107,6	G	2,79	2,79
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		114,69G-4,63G	114,58	G	3,2	3,2
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		109,36G-9,3G	109,19	G	3,52	3,52
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		93,37G-3,22G	93,16	G	4,42	4,42
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		101,5G-1,44G	101,31	G	3,85	3,85
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		50,93G-0,7G	50,71	G	4,38	4,38
Euro	1	**25.05.26**	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		99,91G-9,93G	99,92	G	1	1
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		79,95G-9,9G	79,79	G	3,08	3,08
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		95,16G-5,14G	95,11	G	1,57	1,57
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		78,084G-8,116G	77,997	G	3,91	3,91
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		98,39G-8,37G	98,36	G	2,01	2,01
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		67,86G-7,72G	67,64	G	4,29	4,29
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		96,16G-6,13G	96,1	G	1,55	1,55
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		84,86G-4,81G	84,71	G	2,91	2,91
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		105,65G-5,62G	105,48	G	3,99	3,99
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		92,14G-1,87G	91,86	G	4,47	4,47
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		100,11G-0,08G	100,09	G	2,69	2,68
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		88,05G-7,98G	87,84	G	4,18	4,18
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		98,77G-8,82G	98,8	G	0,51	0,51
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		93G-2,97G	92,91	G	3,02	3,02
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		98,53G-8,48G	98,45	G	2,9	2,9
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		26,42G-6,26G	26,27	G	3,74	3,74
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		44,49G-4,41G	44,34	G	3,32	3,32
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		62,75G-2,8G	62,65	G	1,58	1,58

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Frankreich, Republik **Obligations assimilables du Tresor**						
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		87,61G-7,56G	87,51	G	2,97	
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		90,55G-0,52G	90,47	G	2,85	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		93,4G-3,38G	93,34	G	1,07	1,07
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		58,38G-8,22G	58,16	G	4,33	4,33
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		82,85G-2,8G	82,72	G	3,17	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		75,14G-5,15G	75,03	G	3,27	3,27
Euro	1	25.02.28	25.02.	A3K5Y6	FR001400AIN5	0 3/4%, v. 25.02.22(28), EO-OAT 2022(28)		96,64G-6,61G	96,59	G	1,55	1,55
Euro	1	25.11.32	25.11.	A3K7HG	FR001400BKZ3	2%, v. 25.11.21(32), EO-OAT 2022(32)		92,85G-2,79G	92,71	G	3,24	3,24
Euro	1	25.05.43	25.05.	A3K88V	FR001400CMX2	2 1/2%, v. 25.05.22(43), EO-OAT 2022(43)		80,31G-0,26G	80,1	G	4,14	4,14
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		54,03G-3,98G	53,88	G	1,84	1,84
Euro	1	25.02.27	25.02.	A3KP7L	FR0014003513	v. 25.02.21(27), EO-OAT 2021(27)		98,02G-8,02G	98	G	2,57	
Euro	1	25.11.31	25.11.	A3KPGV	FR0014002WK3	v. 25.11.20(31), EO-OAT 2020(31)		84,46G-4,43G	84,37	G	3,1	
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		42,99G-2,97G	42,93	G	3,43	3,43
Euro	1	25.05.54	25.05.	A3LD4X	FR001400FTH3	3%, v. 25.05.22(54), EO-OAT 2023(54)		77,56G-7,38G	77,31	G	4,42	4,42
Euro	1	**24.09.26**	24.09.	A3LEJW	FR001400FYQ4	2 1/2%, v. 24.09.22(26), EO-OAT 2023(26)		100,05G-0,05G	100,05	G	2,34	2,33
Euro	1	25.02.29	25.02.	A3LG3Y	FR001400HI98	2 3/4%, v. 25.02.23(29), EO-OAT 2023(29)		99,94G-9,9G	99,89	G	2,79	2,78
Euro	1	25.05.33	25.05.	A3LGHB	FR001400H7V7	3%, v. 25.05.22(33), EO-OAT 2022(33)		98,17G-8,1G	98,01	G	3,31	3,31
Euro	1	25.11.33	25.11.	A3LPJ7	FR001400L834	3 1/2%, v. 25.11.22(33), EO-OAT 2023(33)		100,91G-0,84G	100,75	G	3,37	3,37
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		81,41G-1,28G	81,17	G	4,29	4,29
Euro	1	24.09.27	24.09.	A3LTRM	FR001400NBC6	2 1/2%, v. 24.09.23(27), EO-OAT 2024(27)		99,8G-9,78G	99,77	G	2,66	2,65
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHF4	3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		80,98G-0,77G	80,71	G	4,44	4,44
Euro	1	25.02.30	25.02.	A3LXWA	FR001400PM68	2 3/4%, v. 25.02.24(30), EO-OAT 2024(30)		99,54G-9,5G	99,47	G	2,89	2,89
Euro	1	25.11.34	25.11.	A3LZW4	FR001400QMF9	3%, v. 25.11.23(34), EO-OAT 2024(34)		96,49G-6,42G	96,32	G	3,49	3,49
Euro	1	25.05.42	25.05.	A4D54E	FR001400WYO4	3,6%, v. 25.05.24(42), EO-OAT 2025(42)		94,36G-4,29G	94,11	G	4,09	4,09
Euro	1	25.05.56	25.05.	A4D64N	FR001400XJJ3	3 3/4%, v. 25.05.24(56), EO-OAT 2024(56)		88,55G-8,33G	88,26	G	4,46	4,46
Euro	1	25.05.35	25.05.	A4D6QQ	FR001400X8V5	3,2%, v. 25.05.24(35), EO-OAT 2025(35)		97,42G-7,35G	97,23	G	3,55	3,55
Euro	1	24.09.28	24.09.	A4D7PA	FR001400XLW2	2,4%, v. 24.09.24(28), EO-OAT 2024(28)		99,24G-9,21G	99,19	G	2,75	2,74
Euro	1	25.02.31	25.02.	A4D94U	FR001400Z2L7	2,7%, v. 25.02.25(31), EO-OAT 2025(31)		98,67G-8,6G	98,54	G	3,02	3,02
Euro	1	25.11.35	25.11.	A4EGVN	FR0014012II5	3 1/2%, v. 25.11.24(35), EO-OAT 2025(35)		99,19G-9,12G	99	G	3,61	3,61
Euro	1	25.05.46	25.05.	A4ENV4	FR0014015MU5	4,1%, v. 25.05.25(46), EO-OAT 2026(46)		98,51G-8,38G	98,26	G	4,22	4,22
Euro	1	25.05.57	25.05.	A4EQPA	FR0014016CV2	4,4%, v. 25.05.25(57), EO-OAT 2026(57)		98,88G-8,59G	98,53	G	4,48	4,48
Euro	1	24.09.29	24.09.	A4EQXJ	FR0014016G71	2,4%, v. 24.09.25(29), EO-OAT 2026(29)		98,64G-8,58G	98,55	G	2,85	2,84
Euro	1	25.06.37	25.06.	A4ETLR	FR0014017Z10	3,8%, v. 25.06.25(37), EO-OAT 2026(37)		100,41G-0,34G	100,21	G	3,76	3,76
						Frankreich, Republik **Treasury Bills (TBI)**						
Euro	1	**20.05.26**		A4SK4X	FR0128984004	Null-Kupon, v. 01.05.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,9G-9,9G	99,89	G		
Euro	1	**17.06.26**		A4SLBP	FR0128984012	Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,74G-9,75G	99,76	G		
Euro	1	**15.07.26**		A4SLDY	FR0129132728	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,61G-9,62G	99,6	G		
Euro	1	**09.09.26**		A4SLSC	FR0129132744	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,19G-9,19G	99,17	G		
Euro	1	**12.08.26**		A4SLWD	FR0129132736	Null-Kupon, v. 01.08.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,42G-9,42G	99,4	G		
Euro	1	27.01.27		A4SM3D	FR0129437572	Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)		98,22G-8,22G	98,2	G		
Euro	1	24.03.27		A4SM7Y	FR0129437598	Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)		97,8G-7,8G	97,77	G		
Euro	1	30.12.26		A4SM9D	FR0129287340	Null-Kupon, v. 01.01.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)		98,44G-8,44G	98,42	G		
Euro	1	**07.10.26**		A4SMA6	FR0129287316	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,03G-9,03G	99,01	G		
Euro	1	**04.11.26**		A4SMDE	FR0129287324	Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		98,79G-8,79G	98,77	G		
Euro	1	02.12.26		A4SMUK	FR0129287332	Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		98,63G-8,63G	98,61	G		
Euro	1	24.02.27		A4SNEW	FR0129437580	Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)		98,03G-8,03G	98	G		
Euro	1	21.04.27		A4SPKG	FR0129570620	Null-Kupon, v. 01.04.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)		97,6G-7,59G	97,57	G		
						Griechenland, Republik **Bearer Notes**						
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		101,878G-1,863G	101,675	G	4,04	4,03
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		102,383G-2,428G	102,265	G	3,72	3,72
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		103,76G-3,809G	103,69	G	3,26	3,26
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		102,058G-2,053G	102,06	G	2,51	2,51

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Griechenland, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3LF6D	GR0114033583	3 7/8%, v. 05.04.23(28), EO-Notes 2023(28)		102,485G-2,44G	102,42 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3LT85	GR0124040743	3 3/8%, v. 06.02.24(34), EO-Notes 2024(34)		99,618G-9,548G	99,38 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842	4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54)		95,77G-5,738G	95,508 G	4,39	4,39
Euro	1.000	15.06.35	15.06.	A4D5RF	GR0124041758	3 5/8%, v. 21.01.25(35), EO-Notes 2025(35)		100,342G-0,404G	100,214 G	3,57	3,57
Euro	1.000	16.06.36	16.06.	A4ENQ8	GR0124042764	3 3/8%, v. 20.01.26(36), EO-Notes 2026(36)		97,558G-7,515G	97,232 G	3,67	3,67
						Griechenland, Republik					
						Senior Notes					
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		89,398G-9,41G	89,288 G	1,67	1,67
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		87,693G-7,71G	87,5 G	3,53	3,53
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685	2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		99,71G-9,69G	99,68 G	2,33	2,33
Euro	1.000	18.06.30	18.06.	A28YNH	GR0124036709	1 1/2%, v. 18.06.20(30), EO-Notes 2020(30)		94,67G-4,59G	94,52 G	2,92	2,92
Euro	1.000	**23.07.26**	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		99,852G-9,859G	99,86 G	2,57	2,55
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		103,128G-3,053G	103,03 G	2,74	2,74
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		92,278G-2,238G	92,16 G	3,17	3,17
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		62,243G-2,235G	62,07 G	4,34	4,34
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	A3LDDQ	GR0124039737	4 1/4%, v. 24.01.23(33), EO-Notes 2023(33)		105,83G-5,874G	105,744 G	3,31	3,31
						Hessen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A1RQFC	DE000A1RQFC1	2 7/8%, v. 14.04.26(30), Schatzanw. S.2603 v.2026(2030)	S 2603			2,89	2,89
						Inter-American Development Bank					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
US$	1.000	20.03.28	21.MJSD	A3KNKC	US4581X0DU94	3,9605%, zinsv. v. 22.12.25-19.03.26, v. 19.03.21(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(28)				3,99	3,99
						Irland, Republik					
						Treasury Bonds					
Euro	0,01	**15.05.26**	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		99,98G-9,98G	99,98 G	1,98	1,98
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		85,62G-5,64G	85,54 G	3,27	3,27
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		96,83G-6,8G	96,78 G	1,84	1,84
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		89,99G-9,92G	89,84 G	2,85	2,85
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		98,91G-8,85G	98,82 G	2,71	2,71
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		79,05G-8,98G	78,83 G	3,55	3,55
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		86,22G-6,15G	86,1 G	2,78	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		79,03G-8,96G	78,89 G	1,01	1,01
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		97,73G-7,79G	97,77 G	0,41	0,41
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		89,64G-9,59G	89,56 G	0,45	0,45
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		66,15G-6,13G	65,93 G	3,64	3,64
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,35%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		94,02G-3,92G	93,91 G	2,7	2,7
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		95,63G-5,62G	95,57 G	2,27	2,27
Euro	0,01	18.10.32	18.10.	A3K1B0	IE00BMD03L28	0,35%, v. 20.01.22(32), EO-Treasury Bonds 2022(32)		85,29G-5,27G	85,22 G	0,82	0,82
Euro	0,01	22.04.41	22.04.	A3KPSZ	IE00BMQ5JM72	0,55%, v. 22.04.21(41), EO-Treasury Bonds 2021(41)		66,17G-6,27G	66,12 G	1,66	1,66
Euro	0,01	18.10.43	18.10.	A3LCX5	IE000GVLBXU6	3%, v. 12.01.23(43), EO-Treasury Bonds 2023(43)		93,4G-3,27G	93,16 G	3,52	3,52
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YWY4	2,6%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34)		96,83G-6,71G	96,64 G	3,05	3,05
Euro	0,01	18.10.55	18.10.	A4D5X0	IE00080U68D3	3,15%, v. 23.01.25(55), EO-Treasury Bonds 2025(55)		89,83G-9,69G	89,53 G	3,73	3,73
Euro	0,01	18.06.36	18.06.	A4ENV5	IE000O6GBYC9	3,1%, v. 21.01.26(36), EO-Treasury Bonds 2026(36)		99,27G-9,21G	99,1 G	3,19	3,19
						Italien, Republik					
						BII					
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	3,604172%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		109,25G-8,85G	109,16 G	2,55	2,55
Euro	1.000	**21.05.26**	21.MN	A1908P	IT0005332835	0,555555%, v. 21.05.18(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26)		100,1G-0,12G	100,17 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	1,680692%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		102,65G-2,4G	102,75 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	3,55447%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		109,41G-8,93G	109,19 G	2,85	2,85
Euro	1.000	**15.09.26**	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	4,217767%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		102,86G-2,68G	102,84 G		
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	1,60195%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		102,79G-2,11G	102,59 G		
Euro	1.000	**15.05.26**	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	0,802633%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		100,1G-0,13G	100,24 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A2R29N	IT0005387052	0,50116%, v. 15.05.19(30), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30)		99,41G-9,23G	99,52 G		
Euro	1.000	28.10.27	28.AO	A2R9S1	IT0005388175	0,65%, v. 28.10.19(27), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(27)		100,65G-0,62G	100,75 G	0,23	0,23

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Italien, Republik						
						BII						
Euro	1.000	15.05.33	15.MN	A3K13S	IT0005482994	0,12034%, v. 15.11.21(33), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(33)		93,04G-2,69G	93,02	G		
Euro	1.000	15.05.51	15.MN	A3KL2Z	IT0005436701	0,186195%, v. 15.11.20(51), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2021(51)		60,85G-0,16G	60,52	G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.03.28	14.MS	A3LE93	IT0005532723	2%, v. 14.03.23(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(28)		102,48G-2,52G	102,66	G		
Euro	1.000	15.05.39	15.MN	A3LJBH	IT0005547812	2,563824%, v. 15.05.23(39), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(39)		106,23G-5,84G	106,05	G		
Euro	1.000	15.05.36	15.MN	A3LWHN	IT0005588881	1,885158%, v. 15.11.23(36), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2024(36)		102,14G-1,74G	102,03	G		
Euro	1.000	15.05.56	15.MN	A4EABK	IT0005647273	2,622522%, v. 15.11.24(56), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2025(56)		104,22G-3,2G	103,55	G		
Euro	1.000	15.08.31	15.FA	A4EDF4	IT0005657348	1,106204%, v. 27.06.25(31), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2025(31)		102,06G-1,62G	101,94	G		
Euro	1.000	15.02.46	15.FA	A4ETTD	IT0005706293	v. 15.02.26(46), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2026(46)		101,49G-0,84G	101,02	G		
						Italien, Republik						
						Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)						
Euro	1.000	01.05.31	01.MN	107314	IT0001444378	6%, v. 01.11.99(31), EO-B.T.P. 1999(31)		113,52G-3,44G	113,38	G	3,09	3,09
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		107,87G-7,81G	107,79	G	2,89	2,89
Euro	0,001	**01.11.26**	01.MN	189731	IT0001086567	7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		102,22G-2,26G	102,3	G	2,42	2,4
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		105,52G-5,52G	105,55	G	2,67	2,66
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		114,63G-4,54G	114,42	G	3,35	3,34
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		110,71G-0,65G	110,46	G	3,53	3,53
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		102,4G-2,39G	102,14	G	3,76	3,76
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		110,85G-0,79G	110,52	G	3,98	3,98
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		87,67G-7,66G	87,42	G	3,74	3,73
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,8%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		70,11G-69,89G	69,71	G	4,44	4,44
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		78,27G-8,15G	77,91	G	4,35	4,34
Euro	1.000	**01.06.26**	01.JD	A18YJW	IT0005170839	1,6%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		99,95G-9,97G	99,97	G	2,15	2,13
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	2,8%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		100,25G-0,2G	100,18	G	2,74	2,73
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,45%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		94,14G-4,1G	93,95	G	3,4	3,39
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,2%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		99,6G-9,64G	99,62	G	2,56	2,56
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,45%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		87,85G-7,8G	87,54	G	4,37	4,37
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,05%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		99,33G-9,35G	99,35	G	2,61	2,6
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	2,95%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		90,98G-0,94G	90,69	G	3,92	3,92
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		98,91G-8,89G	98,88	G	2,68	2,68
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		110,78G-0,77G	110,45	G	4,04	4,04
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		104,53G-4,49G	104,48	G	2,74	2,74
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		107,07G-7,04G	106,68	G	4,24	4,24
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		99,37G-9,4G	99,4	G	2,36	2,34
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27)		98,94G-8,97G	98,96	G	1,71	1,71
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		102,21G-2,15G	102,14	G	2,92	2,92
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		86,15G-6,06G	85,77	G	4,33	4,33
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,65%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		92G-1,94G	91,83	G	3,21	3,21
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		74,78G-4,76G	74,48	G	4,13	4,13
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		90,29G-0,23G	90,14	G	1,99	1,99
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233	1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)		59,07G-9,01G	58,8	G	4,45	4,45
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195	0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)		75,15G-5,14G	74,9	G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A287ZA	IT0005433690	0 1/4%, v. 18.01.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		95,72G-5,68G	95,66	G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,45%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		71,23G-1,15G	70,92	G	4,44	4,44
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		81,86G-1,83G	81,62	G	3,53	3,53
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		92,09G-2,04G	91,97	G	2,06	2,06
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,65%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		94,25G-4,2G	94,14	G	3,05	3,04
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		97,82G-7,82G	97,81	G	1,94	1,94
Euro	1.000	**15.07.26**	15.JJ	A2R0ZP	IT0005370306	2,1%, v. 15.04.19(26), EO-B.T.P. 2019(26)		99,94G-9,96G	99,98	G	2,33	2,31
Euro	1.000	01.03.40	01.MS	A2R3SQ	IT0005377152	3,1%, v. 01.03.19(40), EO-B.T.P. 2019(40)		90,57G-0,549G	90,279	G	4,04	4,04
Euro	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7BC	IT0005383309	1,35%, v. 01.09.19(30), EO-B.T.P. 2019(30)		94,36G-4,3G	94,25	G	2,86	2,86
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806	3,35%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		98,52G-8,47G	98,28	G	3,58	3,58
Euro	1.000	01.09.49	01.MS	A2RXRZ	IT0005363111	3,85%, v. 01.09.18(49), EO-B.T.P. 2019(49)		92,76G-2,72G	92,46	G	4,4	4,4
Euro	1.000	01.08.29	01.FA	A2RYM9	IT0005365165	3%, v. 01.02.19(29), EO-B.T.P. 2019(29)		100,6G-0,56G	100,53	G	2,84	2,83
Euro	1.000	01.09.52	01.MS	A3K0XL	IT0005480980	2,15%, v. 12.01.22(52), EO-B.T.P. 2022(52)		65,03G-4,93G	64,72	G	4,47	4,47
Euro	1.000	01.04.27	01.AO	A3K2S9	IT0005484552	1,1%, v. 01.03.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)		98,73G-8,74G	98,71	G	2,23	2,23

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Italien, Republik					
						Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)					
Euro	1.000	01.12.32	01.JD	A3K47C	IT0005494239	2 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-B.T.P. 2022(32)		95,5G-5,44G	95,31 G	3,31	3,3
Euro	1.000	01.03.38	01.MS	A3K54Q	IT0005496770	3 1/4%, v. 01.03.22(38), EO-B.T.P. 2022(38)		94,29G-4,27G	94,01 G	3,9	3,89
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3K5RH	IT0005495731	2,8%, v. 16.05.22(29), EO-B.T.P. 2022(29)		99,98G-9,92G	99,89 G	2,85	2,85
Euro	1.000	01.12.27	01.JD	A3K7BR	IT0005500068	2,65%, v. 04.07.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)		100,01G-99,99G	99,99 G	2,67	2,67
Euro	1.000	01.08.31	01.FA	A3KL8H	IT0005436693	0 3/5%, v. 01.02.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		88,07G-8,02G	87,9 G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.04.45	30.AO	A3KM2D	IT0005438004	1 1/2%, v. 30.10.20(45), EO-B.T.P. 2021(45)		64,52G-4,5G	64,29 G	4,29	4,29
Euro	1.000	01.03.72	01.MS	A3KPKQ	IT0005441883	2,15%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72)		58,56G-8,58G	58,46 G	4,24	4,23
Euro	1.000	27.04.37	27.AO	A3KPZY	IT0005442097	1,2%, zinsv. v. 27.04.26-26.10.26, v. 27.04.21(37), EO-FLR B.T.P. 2021(37)		78,47G-9,02G	78,79 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KQ6S	IT0005445306	0 1/2%, v. 17.05.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		95,43G-5,39G	95,37 G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.12.31	01.JD	A3KSHU	IT0005449969	0,95%, v. 01.06.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		88,91G-8,87G	88,75 G	2,13	2,13
Euro	1.000	**01.08.26**	01.FA	A3KURL	IT0005454241	v. 01.08.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		99,45G-9,5G	99,49 G	2,28	
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A3KY65	IT0005467482	0,45%, v. 15.11.21(29), EO-B.T.P. 2021(29)		93,91G-3,87G	93,82 G	0,96	0,96
Euro	1.000	01.06.32	01.JD	A3KYHA	IT0005466013	0,95%, v. 01.11.21(32), EO-B.T.P. 2021(32)		87,68G-7,63G	87,5 G	2,16	2,16
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3L0D0	IT0005599904	3,45%, v. 17.06.24(27), EO-B.T.P. 2024(27)		100,94G-0,95G	100,95 G	2,64	2,64
Euro	1.000	01.02.35	01.FA	A3L17U	IT0005607970	3,85%, v. 01.08.24(35), EO-B.T.P. 2024(35)		102,09G-2,04G	101,84 G	3,61	3,61
Euro	1.000	**28.08.26**	28.FA	A3L18K	IT0005607269	3,1%, v. 29.07.24(26), EO-B.T.P. 2024(26)		100,22G-0,24G	100,24 G	2,29	2,27
Euro	1.000	01.10.29	01.AO	A3L269	IT0005611055	3%, v. 02.09.24(29), EO-B.T.P. 2024(29)		100,43G-0,38G	100,34 G	2,9	2,9
Euro	1.000	01.10.54	01.AO	A3L3HZ	IT0005611741	4,3%, v. 17.09.24(54), EO-B.T.P. 2024(54)		97,36G-7,34G	96,99 G	4,52	4,51
Euro	1.000	15.11.31	15.MN	A3L48G	IT0005619546	3,15%, v. 29.10.24(31), EO-B.T.P. 2024(31)		100G-99,93G	99,83 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3L54R	IT0005622128	2,7%, v. 15.11.24(27), EO-B.T.P. 2024(27)		100,02G-0,03G	100,03 G	2,7	2,69
Euro	1.000	01.08.35	01.FA	A3L77M	IT0005631590	3,65%, v. 15.01.25(35), EO-B.T.P. 2025(35)		100,22G-0,18G	99,96 G	3,66	3,66
Euro	1.000	30.04.46	30.AO	A3L77N	IT0005631608	4,1%, v. 15.01.25(46), EO-B.T.P. 2025(46)		97,64G-7,62G	97,3 G	4,32	4,32
Euro	1.000	01.05.33	01.MN	A3LA3E	IT0005518128	4,4%, v. 01.11.22(33), EO-B.T.P. 2022(33)		106,57G-6,51G	106,36 G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	A3LBJX	IT0005519787	3,85%, v. 15.11.22(29), EO-B.T.P. 2022(29)		103,24G-3,2G	103,17 G	2,93	2,92
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3LBW2	IT0005521981	3,4%, v. 30.11.22(28), EO-B.T.P. 2022(28)		101,317G-1,29G	101,289 G	2,71	2,71
Euro	1.000	01.09.43	01.MS	A3LC3Y	IT0005530032	4,45%, v. 01.09.22(43), EO-B.T.P. 2023(43)		103,1G-3,03G	102,75 G	4,25	4,24
Euro	1.000	01.10.53	01.AO	A3LELH	IT0005534141	4 1/2%, v. 23.02.23(53), EO-B.T.P. 2023(53)		100,75G-0,7G	100,34 G	4,5	4,5
Euro	1.000	01.11.33	01.MN	A3LG9N	IT0005544082	4,35%, v. 02.05.23(33), EO-B.T.P. 2023(33)		106,14G-6,08G	105,93 G	3,45	3,45
Euro	1.000	30.10.31	30.AO	A3LGGP	IT0005542359	4%, v. 13.04.23(31), EO-B.T.P. 2023(31)		104,4G-4,33G	104,24 G	3,16	3,15
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A3LGT7	IT0005542797	3,7%, v. 17.04.23(30), EO-B.T.P. 2023(30)		102,79G-2,74G	102,7 G	3,01	3
Euro	1.000	**15.09.26**	15.MS	A3LLAU	IT0005556011	3,85%, v. 17.07.23(26), EO-B.T.P. 2023(26)		100,49G-0,51G	100,52 G	2,36	2,34
Euro	1.000	01.03.34	01.MS	A3LMSQ	IT0005560948	4,2%, v. 01.09.23(34), EO-B.T.P. 2023(34)		105,04G-4,98G	104,8 G	3,5	3,49
Euro	1.000	15.11.30	15.MN	A3LNHC	IT0005561888	4%, v. 15.09.23(30), EO-B.T.P. 2023(30)		104,11G-4,03G	103,98 G	3,06	3,06
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A3LPEL	IT0005566408	4,1%, v. 02.10.23(29), EO-B.T.P. 2023(29)		103,44G-3,4G	103,38 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	A3LS5T	IT0005580094	3 1/2%, v. 16.01.24(31), EO-B.T.P. 2024(31)		101,97G-1,9G	101,82 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A3LS8X	IT0005580045	2,95%, v. 15.01.24(27), EO-B.T.P. 2024(27)		100,28G-0,3G	100,31 G	2,56	2,55
Euro	1.000	01.10.39	01.AO	A3LUCM	IT0005582421	4,15%, v. 01.10.23(39), EO-B.T.P. 2024(39)		101,73G-1,73G	101,41 G	4,02	4,02
Euro	1.000	01.07.29	01.JJ	A3LVH8	IT0005584849	3,35%, v. 01.03.24(29), EO-B.T.P. 2024(29)		101,54G-1,48G	101,46 G	2,87	2,87
Euro	1.000	01.07.34	01.JJ	A3LVNF	IT0005584856	3,85%, v. 01.03.24(34), EO-B.T.P. 2024(34)		102,46G-2,4G	102,21 G	3,54	3,54
Euro	1.000	30.10.37	30.AO	A3LY0F	IT0005596470	4,05%, v. 30.04.24(37), EO-B.T.P. 2024(37)		102,22G-2,17G	101,92 G	3,85	3,85
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3LYUA	IT0005595803	3,45%, v. 15.05.24(31), EO-B.T.P. 2024(31)		101,64G-1,58G	101,49 G	3,14	3,14
Euro	1.000	01.10.40	01.AO	A4D63U	IT0005635583	3,85%, v. 18.02.25(40), EO-B.T.P. 2025(40)		97,79G-7,77G	97,47 G	4,1	4,1
Euro	1.000	25.02.27	25.FA	A4D6A4	IT0005633794	2,55%, v. 30.01.25(27), EO-B.T.P. 2025(27)		99,99G-9,99G	99,99 G	2,58	2,57
Euro	1.000	01.07.30	01.JJ	A4D7ZF	IT0005637399	2,95%, v. 03.03.25(30), EO-B.T.P. 2025(30)		99,93G-9,88G	99,81 G	3	3
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A4D8R5	IT0005641029	2,65%, v. 17.03.25(28), EO-B.T.P. 2025(28)		99,85G-9,83G	99,82 G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EABJ	IT0005647265	3 1/4%, v. 25.04.25(32), EO-B.T.P. 2025(32)		100,01G-99,95G	99,83 G	3,29	3,28
Euro	1.000	01.10.35	01.AO	A4EAET	IT0005648149	3,6%, v. 02.05.25(35), EO-B.T.P. 2025(35)		99,65G-9,62G	99,41 G	3,68	3,68
Euro	1.000	01.10.30	01.AO	A4ECKH	IT0005654642	2,7%, v. 11.06.25(30), EO-B.T.P. 2025(30)		98,75G-8,69G	98,63 G	3,04	3,04
Euro	1.000	26.08.27	26.FA	A4EDEL	IT0005657330	2,1%, v. 27.06.25(27), EO-B.T.P. 2025(27)		99,29G-9,26G	99,26 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A4EEAU	IT0005660052	2,35%, v. 15.07.25(29), EO-B.T.P. 2025(29)		98,87G-8,82G	98,79 G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.11.32	15.MN	A4EGN7	IT0005668220	3 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-B.T.P. 2025(32)		99,73G-9,67G	99,55 G	3,33	3,33
Euro	1.000	01.10.55	01.AO	A4EGN8	IT0005668238	4,65%, v. 09.09.25(55), EO-B.T.P. 2025(55)		102,52G-2,43G	102,08 G	4,55	4,55
Euro	1.000	01.02.31	01.FA	A4EH17	IT0005671273	2,85%, v. 01.10.25(31), EO-B.T.P. 2025(31)		99,09G-9,02G	98,95 G	3,1	3,1
Euro	1.000	01.02.36	01.FA	A4EKH6	IT0005676504	3,45%, v. 03.11.25(36), EO-B.T.P. 2025(36)		98,16G-8,1G	97,87 G	3,72	3,72
Euro	1.000	15.03.33	15.MS	A4ENPQ	IT0005689994	3,15%, v. 15.01.26(33), EO-B.T.P. 2026(33)		98,86G-8,79G	98,65 G	3,38	3,38

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Italien, Republik **Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)**						
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A4ENTE	IT0005689960	2,4%, v. 15.01.26(29), EO-B.T.P. 2026(29)		95,96G-8,89G	98,86	G	2,83	2,83
Euro	1.000	28.02.28	28.FA	A4EPK0	IT0005692410	2,2%, v. 29.01.26(28), EO-B.T.P. 2026(28)		99,16G-9,12G	99,1	G	2,72	2,72
Euro	1.000	01.10.41	01.AO	A4EPX6	IT0005694630	3,95%, v. 10.02.26(41), EO-B.T.P. 2026(41)		98,04G-7,98G	97,68	G	4,17	4,17
Euro	1.000	01.06.31	01.JD	A4ET1E	IT0005707614	3,15%, v. 04.05.26(31), EO-B.T.P. 2026(31)		100,05G-0,18G			3,14	3,13
Euro	1.000	15.06.33	15.JD	A4ETH3	IT0005704868	3,3%, v. 15.04.26(33), EO-B.T.P. 2026(33)		99,5G-9,41G	99,27	G	3,42	3,42
Euro	1.000	01.07.36	01.JJ	A4ETTC	IT0005706285	3,8%, v. 22.04.26(36), EO-B.T.P. 2026(36)		100,71G-0,64G	100,4	G	3,76	3,76
						Italien, Republik **Buoni Ordinari del Tesoro**						
Euro	1.000	**14.05.26**		A4SK3G	IT0005650574	Null-Kupon, v. 01.05.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		99,97G-9,98G	99,96	G		
Euro	1.000	**12.06.26**		A4SLBA	IT0005655037	Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		99,78G-9,78G	99,76	G		
Euro	1.000	**14.07.26**		A4SLFX	IT0005660029	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		99,59G-9,6G	99,58	G		
Euro	1.000	**14.08.26**		A4SLP2	IT0005666851	Null-Kupon, v. 01.08.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		99,38G-9,37G	99,36	G		
Euro	1.000	**14.09.26**		A4SLSV	IT0005669269	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		99,22G-9,22G	99,2	G		
Euro	1.000	12.02.27		A4SM4P	IT0005695256	Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-B.O.T. 2026(27)		98,11G-8,12G	98,1	G		
Euro	1.000	14.04.27		A4SM6R	IT0005704447	Null-Kupon, v. 01.04.26(27), EO-B.O.T. 2026(27)						
Euro	1.000	12.03.27		A4SM7N	IT0005699340	Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-B.O.T. 2026(27)		97,91G-7,91G	97,89	G		
Euro	1.000	**14.10.26**		A4SMBX	IT0005674335	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		99G-9,02G	98,99	G		
Euro	1.000	13.11.26		A4SMK0	IT0005678492	Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		98,82G-8,82G	98,8	G		
Euro	1.000	14.01.27		A4SMV8	IT0005689887	Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-B.O.T. 2026(27)		98,33G-8,33G	98,31	G		
Euro	1.000	14.12.26		A4SMVA	IT0005684888	Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		98,61G-8,62G	98,59	G		
						Italien, Republik **Certificati di Credito del Tesoro**						
Euro	1.000	15.10.30	15.AO	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)		101,55G-1,72G	101,68	G	2,79	2,79
Euro	1.000	16.04.29	15.AO	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)		101,37G-1,38G	101,38	G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.04.33	15.AO	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)		103,14G-3,24G	103,19	G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3LEWW	IT0005534984	3,237%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.10.22(28), EO-FLR C.C.T.eu 2022(28)		101,63G-1,61G	101,61	G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.10.31	15.AO	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)		103,39G-3,5G	103,45	G	2,91	2,9
Euro	1.000	15.04.32	15.AO	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)		102,89G-3,01G	102,96	G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.04.34	15.AO	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)		102,61G-2,66G	102,56	G	3,13	3,13
						Italien, Republik **Medium - Term Notes**						
£	1.000	04.08.28	04.08.	249200	XS0089572316	6%, v. 04.08.98(28), LS-Medium-Term Notes 1998(28)		101,63G-1,64G	101,73	G	5,19	5,18
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	05.08.27	05.08.	A351Y9	DE000A351Y94	2 3/8%, v. 10.01.24(27), Med.Term Nts. v.24(27)					2,6	2,59
						Kroatien, Republik **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		99,58G-9,62G	99,65	G	2,89	2,89
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		100,06G-0,06G	100,06	G	2,92	2,92
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		99,59G-9,6G	99,61	G	2,86	2,86
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		93,1G-3,11G	93,11	G	2,98	2,97
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		94,78G-4,81G	94,82	G	2,35	2,35
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A3K4N7	XS2471549654	2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32)		98,91G-8,93G	98,81	G	3,07	3,07
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113	1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33)		87,64G-7,77G	87,63	G	2,56	2,56
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899	1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)		76,87G-6,97G	76,81	G	3,81	3,81
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684	4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		104,94G-4,94G	104,85	G	3,36	3,36
Euro	1.000	25.02.36	25.02.	A4EQQ7	XS3303026150	3 1/4%, v. 25.02.26(36), EO-Notes 2026(36)		97,86G-8,11G	97,81	G	3,48	3,48
						Kroatien, Republik **Senior Notes**						
Euro	1.000	12.03.34	12.03.	A3LVYY	XS2783084218	3 3/8%, v. 12.03.24(34), EO-Notes 2024(34)		100,87G-0,95G	100,82	G	3,23	3,23
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	A4D6KJ	XS2997390153	3 1/4%, v. 11.02.25(37), EO-Notes 2025(37)		96,91G-6,92G	96,85	G	3,6	3,6
						Länsförsäkringar Bank AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	06.05.31	06.05.	A4EUE0	XS3366141128	3 3/8%, v. 06.05.26(31), EO-Preferred MTN 2026(31)					3,36	3,36

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Lettland, Republik **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	16.05.36	16.05.	A181MT	XS1409726731	1 3/8%, v. 16.05.16(36), EO-Med.-Term Nts 2016(36)		80,52G-0,62G	80,4	G	3,35	3,35
Euro	1.000	**07.10.26**	07.10.	A187A6	XS1501554874	0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,09G-9,1G	99,06	G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	A191GR	XS1829276275	1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,22G-6,37G	96,31	G	2,31	2,31
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		73,62G-3,64G	73,49	G	4,17	4,17
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		65,86G-5,96G	65,95	G	4,23	4,23
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052	v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,88G-5,89G	85,77	G	3,19	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		92,27G-2,33G	92,22	G	3	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038	0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		90,3G-0,38G	90,26	G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A3L3RM	XS2906240028	3%, v. 24.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		98,25G-8,31G	98,2	G	3,33	3,33
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A3LATL	XS2549862758	3 7/8%, v. 27.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,88G-0,89G	100,85	G	2,82	2,82
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371	3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,85G-0,91G	100,86	G	2,93	2,93
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660	3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		102,48G-2,61G	102,37	G	3,46	3,45
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A3LRDE	XS2722876609	3 7/8%, v. 22.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		102,51G-2,54G	102,46	G	2,99	2,98
US$	1.000	30.07.34	30.JJ	A3LZCA	XS2829701718	5 1/8%, v. 30.05.24(34), DL-Med.-T. Nts 2024(34) Reg.S		100,52G-0,48G	100,56	G	5,12	5,11
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A4EBCB	XS3075496896	2 7/8%, v. 21.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,28G-9,37G	99,26	G	3,04	3,04
Euro	1.000	02.10.35	02.10.	A4EHW2	XS3194153352	3 1/2%, v. 02.10.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,08G-8,15G	97,94	G	3,74	3,73
						Litauen, Republik **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,18G-8,2G	98,16	G	1,92	1,92
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		68,99G-9,09G	68,9	G	4,38	4,38
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		87,68G-7,78G	87,61	G	3,68	3,68
Euro	1.000	**29.10.26**	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,74G-9,76G	99,71	G	2,63	2,62
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		42,66G-2,6G	42,45	G	2,33	2,33
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847	0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,53G-1,54G	91,43	G	1,64	1,64
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,66G-2,66G	92,47	G	1,07	1,07
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		59,7G-9,77G	59,73	G	4,45	4,45
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3K557	XS2487342649	2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		93,43G-3,52G	93,34	G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		45,67G-5,6G	45,67	G	3,25	3,25
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A3L0XD	XS2841247583	3 1/2%, v. 03.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		101,53G-1,6G	101,47	G	3,16	3,16
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LAMN	XS2547270756	4 1/8%, v. 25.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		102,11G-2,17G	102,09	G	2,97	2,96
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3LJ4E	XS2604821228	3 7/8%, v. 14.06.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		102,36G-2,39G	102,3	G	3,49	3,49
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717	3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,57G-9,67G	99,46	G	3,55	3,55
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4D54H	XS2979761769	2 7/8%, v. 28.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,39G-9,44G	99,36	G	3,03	3,03
Euro	1.000	28.01.40	28.01.	A4D54J	XS2979761926	3 5/8%, v. 28.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		95,45G-5,45G	95,22	G	4,06	4,06
Euro	1.000	10.03.36	10.03.	A4EGPN	XS3175946071	3 5/8%, v. 10.09.25(36), EO-Medium-Term Notes 2025(36)		99G-9,04G	98,86	G	3,74	3,74
Euro	1.000	10.09.45	10.09.	A4EGPP	XS3175947046	4 1/4%, v. 10.09.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		98,32G-8,31G	98,25	G	4,38	4,38
Euro	1.000	22.01.41	22.01.	A4ENWE	XS3276321752	4 1/8%, v. 22.01.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41)		98,33G-8,55G	98,25	G	4,26	4,26
Euro	1.000	22.01.31	22.01.	A4ENWF	XS3276320358	3%, v. 22.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		99,51G-9,58G	99,4	G	3,1	3,09
						Luxemburg, Großherzogtum **Bonds**						
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27)		98,57G-8,585G	98,57	G	1,27	1,27
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048	2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		98,61G-9,175G	99,16	G	2,71	2,71
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398	v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32)		83,28G-3,23G	83,17	G	2,94	
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		89,1G-9,472G	89,183	G	2,85	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		98,754G-8,755G	98,74	G	2,51	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		96,05G-5,96G	95,96	G	2,78	2,78
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		77,344G-7,354G	77,252	G	3,64	3,64
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNN8	LU2320463339	v. 24.03.21(31), EO-Bonds 2021(31)		86,87G-6,76G	86,66	G	2,96	
Euro	1.000	23.10.34	23.10.	A3L4ZX	LU2922074849	2 5/8%, v. 23.10.24(34), EO-Bonds 2024(34)		96,245G-6,575G	96,485	G	3,09	3,09
Euro	1.000	02.03.33	02.03.	A3LEU4	LU2591860569	3%, v. 02.03.23(33), EO-Bonds 2023(33)		100,335G-0,265G	100,21	G	2,96	2,95
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	A3LU15	LU2773894873	2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34)		99,019G-8,97G	98,9	G	3,02	3,02
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A4EG26	LU3182454440	2 9/10%, v. 17.09.25(35), EO-Bonds 2025(35)		97,789G-7,91G	97,82	G	3,16	3,16
Euro	1.000	24.03.36	24.03.	A4ESCA	LU3315368814	3 1/8%, v. 24.03.26(36), EO-Bonds 2026(36)		99,305G-9,323G	99,228	G	3,21	3,2

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Münchener Hypothekenbank eG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	14.08.29	14.08.	MHB34J	DE000MHB34J3	3 1/8%, v. 24.04.23(29), MTN-HPF Ser.2023 v.23(29)	S 2023				2,82	2,82
						Niederlande, Königreich der **Registered Bonds**						
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		86,96G-6,9G	86,83	G	1,15	1,15
Euro	1	15.07.33	15.07.	A3LD37	NL0015001AM2	2 1/2%, v. 09.02.23(33), EO-Bonds 2023(33)		97,45G-7,39G	97,31	G	2,91	2,91
Euro	1	15.01.30	15.01.	A3LF7S	NL0015001DQ7	2 1/2%, v. 06.04.23(30), EO-Bonds 2023(30)		99,46G-9,43G	99,4	G	2,66	2,66
Euro	1	15.01.44	15.01.	A3LPZ0	NL0015001RG8	3 1/4%, v. 19.10.23(44), EO-Bonds 2023(44)		97,69G-7,62G	97,54	G	3,43	3,43
Euro	1	15.07.35	15.07.	A4D77X	NL0015002F72	2 1/2%, v. 06.03.25(35), EO-Bond 2025(35)		95,88G-5,78G	95,71	G	3,03	3,03
Euro	1	15.01.56	15.01.	A4EHR9	NL0015002P70	3 1/2%, v. 25.09.25(56), EO-Bonds 2025(56)		99,09G-8,94G	98,89	G	3,56	3,56
Euro	1	15.01.31	15.01.	A4ENVK	NL0015073TQ2	2 1/2%, v. 15.01.26(31), EO-Bond 2026(31)		99,05G-8,97G	98,93	G	2,74	2,73
Euro	1	15.07.36	15.07.	A4ERPN	NL0015073VV8	2 3/4%, v. 05.03.26(36), EO-Bond 2026(36)		97,07G-6,91G	96,86	G	3,11	3,11
						Niederlande, Königreich der **Anleihen**						
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		104,83G-4,83G	104,84	G	2,51	2,51
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		107,77G-7,72G	107,64	G	3,14	3,14
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		98G-7,98G	97,96	G	1,52	1,52
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		96,21G-6,19G	96,16	G	1,55	1,55
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		104,47G-4,39G	104,29	G	3,38	3,38
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		97,91G-7,84G	97,78	G	2,86	2,86
Euro	1	**15.07.26**	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		99,72G-9,72G	99,71	G	1	1
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		89,3G-9,26G	89,17	G	3,49	3,49
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		41,05G-0,98G	40,92	G	3,54	
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)		89,53G-9,48G	89,44	G	2,7	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		98,43G-8,43G	98,41	G	2,36	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		69,24G-9,22G	69,12	G	1,44	1,44
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		92,84G-2,81G	92,77	G	0,54	0,54
Euro	1	15.01.54	15.01.	A3K9Z5	NL00150012X2	2%, v. 29.09.22(54), EO-Anl. 2022(54)		73,12G-3,06G	73,01	G	3,54	3,54
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0	v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		86,87G-6,8G	86,76	G	2,77	
Euro	1	15.01.38	15.01.	A3KPQY	NL0015000B11	v. 15.04.21(38), EO-Anl. 2021(38)		68,74G-8,71G	68,62	G	3,27	
Euro	1	15.01.29	15.01.	A3KWWR	NL0015000LS8	v. 30.09.21(29), EO-Anl. 2021(29)		93,33G-3,31G	93,27	G	2,62	
Euro	1	15.07.34	15.07.	A3LUEL	NL0015001XZ6	2 1/2%, v. 08.02.24(34), EO-Anl. 2024(34)		96,69G-6,63G	96,54	G	2,97	2,97
						ÖBB-Infrastruktur AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)					3,12	3,12
						Österreich, Republik **Bundesanleihe**						
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		104,25G-4,26G	104,28	G	2,52	2,52
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		47,25G-7,25G	47,11	G	3,69	3,69
Euro	1.000	**20.10.26**	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		99,28G-9,28G	99,29	G	1,5	1,5
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		68,33G-8,21G	68,12	G	3,72	3,72
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27)		98,13G-8,17G	98,12	G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		99,68G-9,5G	99,38	G	3,83	3,82
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,4%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		95,3G-5,23G	95,14	G	3,08	3,08
						Österreich, Republik **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		108,05G-7,94G	107,9	G	3,27	3,27
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		59,1G-8,72G	58,83	G	3,67	3,67
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,93G-6,93G	96,9	G	1,54	1,54
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		93,61G-3,46G	93,38	G	3,65	3,65
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		60,41G-0,3G	60,21	G	3,56	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,43G-0,37G	90,34	G	2,72	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		51,65G-1,53G	51,47	G	2,9	2,9
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		30,61G-0,71G	30,6	G	3,17	3,17
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,36G-4,33G	94,3	G	1,06	1,06

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Österreich, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	A3K1KZ	AT0000A2VB47	v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		93,95G-3,94G	93,91 G	2,59	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,59G-9,57G	89,52 G	2,01	2,01
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A3K54C	AT0000A2Y8G4	1,85%, v. 31.05.22(49), EO-Medium-Term Notes 2022(49)		71,24G-1,14G	71,04 G	3,74	3,74
Euro	1.000	**15.07.26**	15.07.	A3K9UP	AT0000A308C5	2%, v. 28.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		99,94G-9,94G	99,95 G	2,32	2,3
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,69G-7,62G	87,61 G	2,81	
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6	0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		35,31G-5,17G	35,15 G	3,66	3,66
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,75G-3,62G	73,57 G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.02.33	20.02.	A3LCQ4	AT0000A324S8	2 9/10%, v. 11.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,65G-9,59G	99,54 G	2,97	2,97
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3LGQG	AT0000A33SH3	2 9/10%, v. 25.04.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		100,84G-0,83G	100,8 G	2,61	2,61
Euro	1.000	20.10.53	20.10.	A3LGQH	AT0000A33SK7	3,15%, v. 25.04.23(53), EO-Medium-Term Notes 2023(53)		89,15G-8,97G	88,85 G	3,8	3,8
Euro	100	20.10.30	20.10.	A3LP9J	AT0000A38239	3,45%, v. 27.10.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,89G-2,84G	102,8 G	2,76	2,76
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5	2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,93G-8,87G	98,78 G	3,06	3,06
Euro	100	20.10.29	20.10.	A3LXQJ	AT0000A3EPP2	2 1/2%, v. 04.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,36G-9,3G	99,29 G	2,71	2,71
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8	3,2%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		97,5G-7,39G	97,27 G	3,45	3,45
Euro	100	20.02.35	20.02.	A4D6CS	AT0000A3HU25	2,95%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,57G-8,46G	98,37 G	3,15	3,15
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A4D6DZ	CH1418473448	0,6825%, v. 26.02.25(35), SF-Medium-Term Notes 2025(35)		98,94G-9,05G	98,95 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	22.07.37	22.07.	A4EECB	CH1461438173	0,855%, v. 22.07.25(37), SF-Medium-Term Notes 2025(37)		99,17G-9,1G	99 G	0,94	0,94
Euro	100	20.09.32	20.09.	A4EF3R	AT0000A3NY15	2,8%, v. 02.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,29G-9,23G	99,18 G	2,93	2,93
Euro	100	20.02.36	20.02.	A4EN1Y	AT0000A3RVH9	3,2%, v. 28.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		99,75G-9,68G	99,57 G	3,24	3,24
Euro	100	20.03.56	20.03.	A4EQ50	AT0000A3T279	3 3/4%, v. 10.03.26(56), EO-Medium-Term Notes 2026(56)		98,58G-8,4G	98,29 G	3,84	3,84
						Portugal, Republik **Obligaciones**					
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		106,285G-6,245G	106,135 G	3,41	3,41
Euro	0,01	**21.07.26**	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		100,02G-0,084G	100,096 G	2,41	2,39
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		101,317G-1,416G	101,437 G	2,55	2,55
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		98,923G-8,917G	98,917 G	2,59	2,58
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		93,981G-3,937G	93,857 G	3,12	3,12
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		104,301G-4,297G	104,307 G	2,66	2,65
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		103,538G-3,544G	103,344 G	3,83	3,83
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		90,751G-0,727G	90,71 G	1,04	1,04
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		97,308G-7,387G	97,367 G	1,43	1,43
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		81,03G-1G	80,89 G	2,21	2,21
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		98,063G-8,037G	98,047 G	2,62	2,62
Euro	0,01	11.04.42	11.04.	A3K06Q	PTOTEPOE0032	1,15%, v. 19.01.22(42), EO-Obr. 2022(42)		69,282G-9,354G	69,155 G	3,31	3,31
Euro	0,01	16.07.32	16.07.	A3K4CV	PTOTEYOE0031	1,65%, v. 13.04.22(32), EO-Obr. 2022(32)		92,901G-2,867G	92,817 G	2,93	2,93
Euro	0,01	12.04.52	12.04.	A3KLNB	PTOTECOE0037	1%, v. 10.02.21(52), EO-Obr. 2021(52)		52,819G-2,784G	52,684 G	3,78	3,78
Euro	0,01	17.10.31	17.10.	A3KPH6	PTOTEOOE0033	0 3/10%, v. 14.04.21(31), EO-Obr. 2021(31)		87,411G-7,397G	87,347 G	0,69	0,69
Euro	0,01	15.06.35	15.06.	A3L78G	PTOTEAOE0005	3%, v. 16.01.25(35), EO-Obr. 2025(35)		98,146G-8,128G	98,022 G	3,24	3,24
Euro	0,01	18.06.38	18.06.	A3LCW4	PTOTEZOE0014	3 1/2%, v. 12.01.23(38), EO-Obr. 2023(38)		99,8G-9,785G	99,67 G	3,52	3,52
Euro	0,01	20.10.34	20.10.	A3LS33	PTOTESOE0021	2 7/8%, v. 11.01.24(34), EO-Obr. 2024(34)		97,83G-7,807G	97,717 G	3,17	3,17
Euro	0,01	12.06.54	12.06.	A3LZCG	PTOTE3OE0025	3 5/8%, v. 29.05.24(54), EO-Obr. 2024(54)		93,84G-3,683G	93,594 G	4	4
Euro	0,01	15.06.40	15.06.	A4EAVF	PTOTE4OE0008	3 3/8%, v. 08.05.25(40), EO-Obr. 2025(40)		96,952G-6,955G	96,815 G	3,65	3,65
Euro	0,01	14.10.33	14.10.	A4EHVN	PTOTEQOE0023	2 7/8%, v. 30.09.25(33), EO-Obr. 2025(33)		98,73G-8,627G	98,547 G	3,08	3,08
Euro	0,01	13.06.36	13.06.	A4ENGB	PTOTEDOE0010	3 1/4%, v. 15.01.26(36), EO-Obr. 2026(36)		99,188G-9,16G	99,05 G	3,35	3,35
						Portugal, Republik **Treasury Bills (TBI)**					
Euro	1	**22.05.26**		A4SK52	PTPBTEGE0052	Null-Kupon, v. 01.05.25(26), EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)		99,89G-9,89G	99,87 G		
Euro	1	**17.07.26**		A4SLL0	PTPBTBGE0071	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)		99,59G-9,6G	99,58 G		
Euro	1	22.01.27		A4SM3C	PTPBTZGE0032	Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Bilhetes d.Tes. 2026(27)		98,28G-8,29G	98,27 G		
Euro	1	19.03.27		A4SM7Z	PTPBTFGE0069	Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-Bilhetes d.Tes. 2026(27)		97,83G-7,82G	97,81 G		
						Queensland Treasury Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
A$	1.000	10.03.36	10.MS	A4EGJY	AU3SG0003254	5%, v. 10.09.25(36), AD-Notes 2025(36)				5,61	5,61

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Rumänien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**27.09.26**	27.09.	A3K9SE	XS2538440780	5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S				3,27	3,24
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A3LNGE	XS2689949399	5 1/2%, v. 18.09.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S				3,64	3,64
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A4ERAY	XS3307443245	4 5/8%, v. 04.03.26(33), EO-Med.-Term Nts 2026(33) 144A				5,45	5,45
						Serbien, Republik					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	06.05.36	06.MN	A4EUE5	XS3363387351	5 1/2%, v. 06.05.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S					
						Skandinaviska Enskilda Banken AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.05.31	07.05.	A4EUFD	XS3367253567	3 3/8%, v. 07.05.26(31), EO-Preferred MTN 2026(31)				3,3	3,3
						Slowakische Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		83,57G-3,6G	83,53 G	3,74	3,74
						Slowakische Republik					
						Anleihen					
Euro	1	**22.05.26**	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	99,91G-9,91G	99,9 G	1,24	1,24
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		94,09G-3,99G	94,04 G	3,02	3,01
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		96,32G-6,35G	96,31 G	2,06	2,06
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		60,74G-0,97G	60,52 G	4,26	4,26
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		67,16G-7,14G	67,14 G	4,4	4,4
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		103,91G-3,84G	103,79 G	3,23	3,23
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		102,14G-2,22G	102,11 G	2,75	2,75
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		99,16G-9,17G	99,15 G	2,59	2,58
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		92,13G-2,1G	92,11 G	2,16	2,16
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		88,42G-8,51G	88,44 G	2,23	2,23
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		97,08G-7,15G	97,12 G	0,26	0,26
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		92,13G-2,14G	92,1 G	1,63	1,63
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		72,99G-3,13G	73,23 G	1,03	1,03
Euro	1	13.10.51	13.10.	A3KXHF	SK4000019857	1%, v. 13.10.21(51), EO-Anl. 2021(51)		49,61G-9,65G	49,71 G	3,98	3,98
Euro	1	06.11.31	06.11.	A3L5FL	SK4000026241	3%, v. 06.11.24(31), EO-Anl. 2024(31)		99,3G-9,3G	99,2 G	3,14	3,14
Euro	1	19.10.32	19.10.	A3LAH2	SK4000021986	4%, v. 19.10.22(32), EO-Anl. 2022(32)		104,48G-4,53G	104,41 G	3,21	3,21
Euro	1	23.02.35	23.02.	A3LEHR	SK4000022539	3 3/4%, v. 23.02.23(35), EO-Anl. 2023(35)		101,48G-1,52G	101,37 G	3,54	3,54
Euro	1	23.02.43	23.02.	A3LEHS	SK4000022547	4%, v. 23.02.23(43), EO-Anl. 2023(43)		98,29G-8,29G	98,17 G	4,14	4,14
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230	3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33)		101,95G-1,98G	101,95 G	3,31	3,31
Euro	1	07.02.28	07.02.	A3LUFV	SK4000024683	3%, v. 07.02.24(28), EO-Anl. 2024(28)	S s	100,04G-0,04G	100,02 G	2,97	2,97
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865	3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34)		102,35G-2,45G	102,3 G	3,39	3,39
sfrs	5.000	10.05.34	10.05.	A3LX0G	CH1344316703	1,915%, v. 10.05.24(34), SF-Anl. 2024(34)		104,8G-4,95G	104,6 G	1,26	1,26
sfrs	5.000	10.05.28	10.05.	A3LYNS	CH1344316695	1,522%, v. 10.05.24(28), SF-Anl. 2024(28)		101,49G-1,75G	101,75 G	0,64	0,64
Euro	1	27.02.40	27.02.	A4D7E9	SK4000026845	3 3/4%, v. 27.02.25(40), EO-Anl. 2025(40)		97,81G-7,74G	97,48 G	3,96	3,96
Euro	1	04.11.37	04.11.	A4EKG8	SK4000028304	3 5/8%, v. 04.11.25(37), EO-Anl. 2025(37)	S s	98,31G-8,47G	98,22 G	3,79	3,79
Euro	1	19.02.46	19.02.	A4EQPB	SK4000028858	4 1/8%, v. 19.02.26(46), EO-Anl. 2026(46)		98,85G-8,78G	98,78 G	4,22	4,21
						SoftBank Group Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	22.04.32	22.AO	A4ETTM	XS3344489599	7%, v. 22.04.26(32), EO-Notes 2026(26/32)				6,62	6,62
						South Australian Government Financing Authority					
						Guaranteed Registered Notes					
A$	1.000	20.09.27	20.MS	A19EAX	AU3SG0001688	3%, v. 20.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) Ser.27	S s			4,95	4,93
						Spanien, Königreich					
						IIT					
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	0,832786%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		101,978G-1,897G	102,117 G		
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,28368%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		102,78G-2,426G	102,816 G	0,74	0,74
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	0,883673%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		98,673G-8,414G	98,713 G	1,1	1,1
Euro	1.000	30.11.36	30.11.	A3L3XG	ES0000012O18	1,194033%, v. 30.11.23(36), EO-Bonos Ind. Inflación 24(36)		99,25G-8,92G	99,34 G		
Euro	1.000	30.11.39	30.11.	A3LP32	ES0000012M69	2,219842%, v. 30.11.22(39), EO-Bonos Ind. Inflación 23(39)		107,05G-6,73G	107,06 G	1,66	1,66

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Spanien, Königreich						
						Bonos						
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		108,79G-8,76G	108,77	G	2,62	2,62
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		113G-2,89G	112,77	G	3,72	3,71
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		86,81G-6,58G	86,44	G	4,14	4,14
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		97,46G-7,43G	97,41	G	2,61	2,6
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		97,74G-7,72G	97,7	G	2,6	2,6
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		81,26G-1,13G	81,01	G	3,99	3,98
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		110,7G-0,59G	110,47	G	3,77	3,77
Euro	1.000	**30.07.26**	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		100,8G-0,79G	100,83	G	2,2	2,18
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		105,97G-5,94G	105,95	G	2,63	2,63
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		116,68G-6,52G	116,39	G	3,88	3,88
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		87,46G-7,4G	87,36	G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		93,12G-3,07G	93,04	G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		96,64G-6,59G	96,57	G	2,66	2,66
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,85%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		88,55G-8,49G	88,37	G	3,32	3,32
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20	0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)		87,79G-7,72G	87,66	G	1,6	1,6
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	A3K263	ES0000012K53	0 4/5%, v. 08.03.22(29), EO-Bonos 2022(29)		94,21G-4,17G	94,14	G	1,69	1,69
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		65,33G-5,2G	65,12	G	4,07	4,07
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A3K6K4	ES0000012K61	2,55%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32)		97,29G-7,2G	97,16	G	3,03	3,03
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		75,38G-5,32G	75,19	G	2,24	2,24
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		88,04G-7,97G	87,93	G	1,13	1,13
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		66,18G-6,07G	65,97	G	2,99	2,99
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3KX5K	ES0000012J15	v. 26.10.21(27), EO-Bonos 2021(27)		98,19G-8,23G	98,21	G	2,5	
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3L5T2	ES0000012O00	2,7%, v. 12.11.24(30), EO-Bonos 2024(30)		99,85G-9,77G	99,75	G	2,76	2,76
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3L8BC	ES0000012O59	2,4%, v. 14.01.25(28), EO-Bonos 2025(28)		99,53G-9,5G	99,48	G	2,65	2,65
Euro	1.000	**31.05.26**	31.05.	A3LC67	ES0000012L29	2,8%, v. 17.01.23(26), EO-Bonos 2023(26)		100,04G-0,03G	100,04	G	2,23	2,2
Euro	1.000	30.04.33	30.04.	A3LDPZ	ES0000012L52	3,15%, v. 01.02.23(33), EO-Bonos 2023(33)		100,39G-0,31G	100,26	G	3,1	3,1
Euro	1.000	30.07.39	30.07.	A3LESW	ES0000012L60	3 9/10%, v. 28.02.23(39), EO-Bonos 2023(39)		102,38G-2,27G	102,15	G	3,68	3,68
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A3LJ0D	ES0000012L78	3,55%, v. 14.06.23(33), EO-Bonos 2023(33)		102,63G-2,56G	102,49	G	3,16	3,16
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3LPNG	ES0000012M51	3 1/2%, v. 10.10.23(29), EO-Bonos 2023(29)		102,38G-2,34G	102,33	G	2,69	2,69
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A3LSVG	ES0000012M77	2 1/2%, v. 09.01.24(27), EO-Bonos 2024(27)		99,85G-9,91G	99,91	G	2,59	2,58
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LTA7	ES0000012M85	3 1/4%, v. 17.01.24(34), EO-Bonos 2024(34)		100,29G-0,22G	100,13	G	3,22	3,22
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D54S	ES0000012O67	3,15%, v. 29.01.25(35), EO-Bonos 2025(35)		98,82G-8,77G	98,65	G	3,31	3,31
Euro	1.000	31.01.41	31.01.	A4D7LK	ES0000012O75	3 1/2%, v. 04.03.25(41), EO-Bonos 2025(41)		96,9G-6,77G	96,65	G	3,79	3,79
Euro	1.000	31.01.33	31.01.	A4EH92	ES0000012P74	3%, v. 07.10.25(33), EO-Bonos 2025(33)		99,61G-9,51G	99,45	G	3,08	3,08
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A4ENWK	ES0000012P90	2,35%, v. 20.01.26(29), EO-Bonos 2026(29)					2,7	2,7
Euro	1.000	31.05.31	31.05.	A4EQU5	ES0000012Q16	2,6%, v. 24.02.26(31), EO-Bonos 2026(31)					2,89	2,89
						Spanien, Königreich						
						Obligaciones						
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		115,64G-5,56G	115,54	G	2,97	2,97
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		106,45G-6,42G	106,32	G	3,47	3,47
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		85,53G-5,39G	85,28	G	3,95	3,95
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		98,98G-9G	99	G	2,56	2,56
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		95,2G-5,12G	95,06	G	3,11	3,11
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		98,38G-8,38G	98,36	G	2,58	2,58
Euro	1.000	**31.10.26**	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,48G-9,49G	99,49	G	2,39	2,38
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		96,81G-6,76G	96,74	G	2,77	2,77
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		91,66G-1,63G	91,59	G	1,09	1,09
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		53,42G-3,31G	53,23	G	3,71	3,71
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		97,91G-7,89G	97,87	G	1,62	1,62
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		93,59G-3,52G	93,49	G	2,65	2,65
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		71,86G-1,76G	71,65	G	3,32	3,32
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,45%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		94,69G-4,6G	94,49	G	3,88	3,88
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		46,55G-6,39G	46,34	G	4,05	4,05
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		95,7G-5,68G	95,65	G	2,6	
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3L08Z	ES0000012N43	3,1%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31)		101,03G-0,96G	100,93	G	2,9	2,9

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Spanien, Königreich					
						Obligaciones					
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)		98,45G-8,22G	98,11 G	4,11	4,1
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LZRV	ES0000012N35	3,45%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)		101,42G-1,36G	101,25 G	3,26	3,26
Euro	1.000	31.10.35	31.10.	A4EB11	ES0000012P33	3,2%, v. 04.06.25(35), EO-Obligaciones 2025(35)		98,79G-8,73G	98,61 G	3,36	3,36
Euro	1.000	30.04.36	30.04.	A4EN33	ES0000012Q08	3,3%, v. 27.01.26(36), EO-Obligaciones 2026(36)		99,16G-9,1G	98,98 G	3,41	3,41
Euro	1.000	31.10.56	31.10.	A4EQ9K	ES0000012R56	3,95%, v. 03.03.26(56), EO-Obligaciones 2026(56)				4,15	4,15
						Spanien, Königreich					
						Treasury Bills (TBI)					
Euro	1.000	**05.06.26**		A4SK63	ES0L02606058	Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		99,85G-9,85G	99,83 G		
Euro	1.000	**10.07.26**		A4SLCP	ES0L02607106	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		99,64G-9,64G	99,62 G		
Euro	1.000	**07.08.26**		A4SLQY	ES0L02608070	Null-Kupon, v. 01.08.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		99,46G-9,46G	99,45 G		
Euro	1.000	**04.09.26**		A4SLSB	ES0L02609045	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		99,28G-9,28G	99,26 G		
Euro	1.000	05.02.27		A4SM2C	ES0L02702055	Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-Letras d.Tesoro 2026(27)		98,22G-8,22G	98,2 G		
Euro	1.000	**09.10.26**		A4SMBM	ES0L02610092	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		99,05G-9,05G	98,94 G		
Euro	1.000	**06.11.26**		A4SMDT	ES0L02611066	Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		98,85G-8,85G	98,84 G		
Euro	1.000	04.12.26		A4SMU3	ES0L02612049	Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		98,66G-8,66G	98,64 G		
Euro	1.000	15.01.27		A4SMW4	ES0L02701156	Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Letras d.Tesoro 2026(27)		98,31G-8,3G	98,28 G		
						SSE PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	19.06.	A4ECL7	XS3095397454	4 1/2%, zinsv. v. 19.06.25-18.06.33, EO-FLR M.-T. Nts 2025(33/Und.)					
						Swiss Life Finance I AG					
						Guaranteed Bonds					
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EUEV	CH1548688378	3,736%, v. 06.05.26(33), EO-Bonds 2026(26/33)				3,67	3,67
						Terumo Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	28.04.31	28.AO	A4ETZ8	XS3327684414	4,488%, v. 28.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)					
						The Goldman Sachs Group Inc.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	18.12.36	18.12.	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			4,08	4,08
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A4ETTG	XS3349981426	3 1/4%, v. 23.04.26(30), EO-Medium-Term Notes 2026(30)				3,3	3,3
						Zypern, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		92,35G-2,41G	92,29 G	1,35	1,35
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		73,77G-3,77G	73,67 G	3,37	3,37
Euro	1.000	16.04.27	16.04.	A28V5G	XS2157184255	1 1/2%, v. 16.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,89G-8,92G	98,92 G	2,69	2,69
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950	2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		73,06G-4,32G	72,62 G	3,92	3,92
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		80,96G-0,48G	80,96 G	4,07	4,07
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,04G-9,01G	99 G	2,81	2,8
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		96,61G-6,7G	96,51 G	3,23	3,23
Euro	1.000	27.06.31	27.06.	A3L0B8	XS2849767202	3 1/4%, v. 27.06.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		101,11G-1,13G	101,06 G	3,01	3,01
Euro	1.000	28.01.36	28.01.	A4EN4K	XS3281842578	3 1/4%, v. 28.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		98,88G-8,97G	98,85 G	3,37	3,37
						Baden-Württemberg, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		98,46G-8,47G	98,45 G	1,27	1,27
Euro	1.000	19.08.27	19.FA	A14JZ0	DE000A14JZ04	2,159%, zinsv. v. 19.02.26-18.08.26, v. 19.02.24(27), FLR-LSA.v.2024(2027)		99,87G-9,89G	99,89 G	2,26	2,25
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A14JZ3	DE000A14JZ38	2 3/4%, v. 16.05.24(29), Landessch.v.2024(2029)		99,85G-9,66G	99,77 G	2,87	2,87
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A14JZ4	DE000A14JZ46	2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031)		99,67G-9,45G	99,63 G	2,99	2,99
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		83G-3G	82,8 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2	0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030)		88,44G-8,41G	88,36 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8	0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040)		61,27G-1,18G	61,08 G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A14JZS	DE000A14JZS6	0,01%, v. 09.03.21(31), Landessch.v.2021(2031)		86,82G-6,81G	86,74 G	0,02	0,02
Euro	1.000	**20.07.26**	19.JJ	A14JZT	DE000A14JZT4	3,141%, zinsv. v. 19.01.26-19.07.26, v. 19.07.21(26), FLR-LSA.v.2021(2026)		100,15G-0,17G	100,18 G	2,25	2,23
Euro	1.000	08.06.32	08.06.	A14JZV	DE000A14JZV0	1,65%, v. 08.06.22(32), Landessch.v.2022(2032)		92,404G-2,33G	92,246 G	3,05	3,05

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Baden-Württemberg, Land						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	27.06.33	27.06.	A14JZX	DE000A14JZX6	3%, v. 27.06.23(33), Landessch.v.2023(2033)		99,39G-9,38G	99,3	G	3,1	3,1
Euro	1.000	19.07.29	19.JJ	A14JZY	DE000A14JZY4	2,141%, zinsv. v. 19.01.26-19.07.26, v. 19.07.23(29), FLR-LSA.v.2023(2029)		99,68G-9,69G	99,69	G	2,25	2,25
Euro	1.000	22.07.27	22.JJ	A14JZZ	DE000A14JZZ1	2,151%, zinsv. v. 22.01.26-21.07.26, v. 22.01.24(27), FLR-LSA.v.2024(2027)		99,9G-9,9G	99,9	G	2,25	2,24
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A3H251	DE000A3H2515	2 5/8%, v. 12.03.25(30), Landessch.v.2025(2030)		99,16G-9,15G	99,11	G	2,86	2,86
Euro	1.000	28.09.35	28.09.	A3H255	DE000A3H2556	2 7/8%, v. 29.09.25(35), Landessch.v.2025(2035)		97,35G-7,25G	96,11	G	3,22	3,22
Euro	1.000	26.11.32	26.11.	A3H256	DE000A3H2564	2 3/4%, v. 27.11.25(32), Landessch.v.2025(2032)		98,44G-8,37G	98,27	G	3,03	3,02
Euro	1.000	19.01.32	20.JJ	A3H257	DE000A3H2572	2,141%, zinsv. v. 19.01.26-19.07.26, v. 19.01.26(32), FLR-LSA.v.2026(2032)		99,29G-9,29G	99,31	G	2,29	2,29
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3H258	DE000A3H2580	2 3/4%, v. 27.01.26(33), Landessch.v.2026(2033)		98,33G-8,22G	98,09	G	3,05	3,04
Euro	1.000	30.10.34	30.10.	A3H25V	DE000A3H25V2	2 5/8%, v. 30.10.24(34), Landessch.v.2024(2034)		96,08G-6,04G	95,94	G	3,16	3,16
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A3H25W	DE000A3H25W0	2 5/8%, v. 27.11.24(30), Landessch.v.2024(2030)		98,8G-8,8G	98,5	G	2,91	2,91
Euro	1.000	23.01.40	23.01.	A3H25Z	DE000A3H25Z3	3 1/8%, v. 23.01.25(40), Landessch.v.2025(2040)		95,96G-5,85G	95,73	G	3,51	3,51
						Bayern, Freistaat						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	105355	DE0001053551	0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136	S 136	(exA)-97,34G-7,39G	97,35	G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593	0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	S 140	76,24G-6,23G	76,08	G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	105361	DE0001053619	0,01%, v. 02.11.20(32), Schatzanw.v.2020(2032) Ser.142	S 142	84,48G-4,5G	84,44	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.01.33	17.01.	105390	DE0001053908	2 3/8%, v. 12.12.24(33), Schatzanw.v.2024(2033) Ser.171	S 171	96,22G-6,23G	96,2	G	3	3
						Berlin, Land						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A16802	DE000A168023	1%, v. 19.05.16(32), Landessch.v.2016(2032)Ausg.488	A 488	89,11G-9,04G	88,95	G	2,22	2,22
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausg.520	A 520	88,87G-8,81G	88,71	G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausg.521	A 521	61,29G-1,25G	61,09	G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6	0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausg.524	A 524	46,33G-6,04G	46,16	G	1,51	1,51
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausg.527	A 527	93,49G-3,43G	93,4	G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF5	0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausg.529	A 529	51,24G-1,08G	51,05	G	0,49	0,49
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 493	98,541G-8,541G	98,534	G	1,27	1,27
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausg.495	A 495	82,02G-2,02G	82,02	G	3,3	3,3
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausg.505	A 505	88,75G-8,69G	88,6	G	2,89	2,89
Euro	1.000	27.08.38	27.08.	A2E4EB	DE000A2E4EB0	1 3/8%, v. 28.08.18(38), Landessch.v.2018(2038)Ausg.506	A 506	79,47G-9,08G	79,23	G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausg.512	A 512	70,005G-69,86G	69,835	G	1,78	1,78
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A2NB9V	DE000A2NB9V2	0 1/10%, v. 19.11.19(30), Landessch.v.2019(2030)Ausg.514	A 514	90,44G-0,45G	90,27	G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausg.517	A 517	97,4G-7,4G	97,4	G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausg.518	A 518	76,03G-6G	75,83	G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.01.32	16.01.	A3513T	DE000A3513T6	2 3/4%, v. 16.01.25(32), Landessch.v.25(32)Ausg.563	A 563	98,8G-8,68G	98,62	G	3	3
Euro	1.000	19.03.35	19.03.	A3513W	DE000A3513W0	3 1/8%, v. 19.03.25(35), Landessch.v.25(35)Ausg.566	A 566	99,49G-9,41G	99,3	G	3,2	3,2
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A351PF	DE000A351PF4	3%, v. 12.07.23(31), Landessch.v.2023(2031)Ausg.550	A 550	100,62G-0,62G	100,61	G	2,87	2,87
Euro	1.000	24.01.31	24.01.	A351PH	DE000A351PH0	2 5/8%, v. 24.01.24(31), Landessch.v.2024(2031)Ausg.552	A 552	98,75G-8,68G	98,64	G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A351PN	DE000A351PN8	3%, v. 29.04.24(29), Landessch.v.2024(2029)Ausg.557	A 557	100,49G-0,44G	100,4	G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351PP	DE000A351PP3	1,984%, zinsv. v. 16.02.26-14.05.26, v. 15.05.24(30), FLR-Landessch.v.24(2030)A.558	A 558	99,3G-9,3G	99,25	G	2,18	2,18
Euro	1.000	18.01.41	18.01.	A3H2Y0	DE000A3H2Y08	0 1/10%, v. 20.01.21(41), Landessch.v.2021(2041)Ausg.530	A 530	60,23G-0,12G	60,02	G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3H2Y2	DE000A3H2Y24	0,15%, v. 23.02.21(36), Landessch.v.2021(2036)Ausg.532	A 532	74,05G-3,92G	73,86	G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.10.31	20.10.	A3H2Y5	DE000A3H2Y57	0 1/8%, v. 20.10.21(31), Landessch.v.2021(2031)Ausg.535	A 535	85,77G-5,78G	85,68	G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A3MQYK	DE000A3MQYK2	1 1/4%, v. 01.06.22(28), Landessch.v.2022(2028)Ausg.542	A 542	96,97G-6,91G	96,84	G	2,55	2,55
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	A3MQYL	DE000A3MQYL0	1 5/8%, v. 02.08.22(32), Landessch.v.2022(2032)Ausg.543	A 543	92,06G-2,09G	91,92	G	3,04	3,04
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A3MQYP	DE000A3MQYP1	2 3/4%, v. 14.02.23(33), Landessch.v.2023(2033)Ausg.546	A 546	98,21G-8,3G	98,22	G	3,03	3,03
Euro	1.000	05.04.29	05.04.	A3MQYQ	DE000A3MQYQ9	2 7/8%, v. 05.04.23(29), Landessch.v.2023(2029)Ausg.547	A 547	100,12G-0,08G	100	G	2,84	2,84
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3MQYR	DE000A3MQYR7	3%, v. 04.05.23(28), Landessch.v.2023(2028)Ausg.548	A 548	100,53G-0,39G	100,43	G	2,79	2,79
Euro	1.000	04.06.30	04.06.	A4DE9E	DE000A4DE9E5	2 3/8%, v. 04.06.25(30), Landessch.v.25(30)Ausg.570	A 570	98,15G-8,08G	98,04	G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.10.35	15.10.	A4DE9H	DE000A4DE9H8	2 7/8%, v. 15.10.25(35), Landessch.v.25(35)Ausg.573	A 573	97,33G-7,22G	97,13	G	3,22	3,22
Euro	1.000	16.01.46	16.01.	A4DE9K	DE000A4DE9K2	3,6%, v. 16.01.26(46), Landessch.v.26(46)Ausg.575	A 575	99,06G-8,91G	98,86	G	3,68	3,68
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A4DE9P	DE000A4DE9P1	3%, v. 22.04.26(33), Landessch.v.26(33)Ausg.579	A 579	99,73G-9,62G	99,55	G	3,06	3,06
						Brandenburg, Land						
						Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	**19.10.26**	19.10.	A11QE8	DE000A11QE86	0 1/4%, v. 19.10.16(26), Schatzanw. v.2016(2026)		99,08G-9,05G	99,04	G	0,5	0,5

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Brandenburg, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		94,47G-4,3G	94,36 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.01.46	26.01.	A289NP	DE000A289NP0	0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046)		49,99G-9,72G	49,79 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.07.31	01.07.	A289NQ	DE000A289NQ8	0,05%, v. 01.07.21(31), Schatzanw. v.2021(2031)		86,29G-6,24G	86,09 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		46,652G-4,893G	46,511 G	1,33	1,33
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		66,89G-7,21G	66,72 G	1,48	1,48
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3	0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)		97,48G-7,43G	97,49 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A30V61	DE000A30V612	2 7/8%, v. 23.05.24(34), Schatzanw. v.2024(2034)		98,09G-7,95G	97,87 G	3,17	3,17
Euro	1.000	03.12.30	03.12.	A30V65	DE000A30V653	2 1/2%, v. 03.12.24(30), Schatzanw. v.2024(2030)		98,33G-8,28G	98,24 G	2,91	2,9
Euro	1.000	31.05.27	30.M30N	A30V6W	DE000A30V6W9	2,117%, zinsv. v. 28.11.25-28.05.26, v. 31.05.23(27), FLR-Schatzanw.v.23(27)		99,94G-9,94G	99,94 G	2,19	2,19
Euro	1.000	20.07.33	20.07.	A30V6X	DE000A30V6X7	3%, v. 20.07.23(33), Schatzanw. v.2023(2033)		99,68G-9,75G	99,6 G	3,04	3,04
Euro	1.000	28.05.35	28.05.	A351UP	DE000A351UP3	3%, v. 28.05.25(35), Schatzanw. v.2025(2035)		98G-8,35G	97,5 G	3,21	3,21
Euro	1.000	24.07.31	24.07.	A351UQ	DE000A351UQ1	2 1/2%, v. 24.07.25(31), Schatzanw. v.2025(2031)		97,75G-7,75G	97,64 G	2,97	2,97
Euro	1.000	11.11.33	11.11.	A351UR	DE000A351UR9	2 3/4%, v. 11.11.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)		97,62G-7,53G	97,43 G	3,12	3,12
Euro	1.000	13.10.51	13.10.	A3E5SG	DE000A3E5SG5	0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051)		48,02G-7,89G	48,27 G	2,49	2,49
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	A3E5SJ	DE000A3E5SJ9	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Schatzanw. v.2022(2030)		90,37G-0,33G	90,18 G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.02.32	27.02.	A3E5SQ	DE000A3E5SQ4	3%, v. 27.02.23(32), Schatzanw. v.2023(2032)		100,05G-0,02G	99,98 G	2,99	2,99
Euro	1.000	21.03.28	21.MS	A3E5SR	DE000A3E5SR2	2,317%, zinsv. v. 23.03.26-20.09.26, v. 21.03.23(28), FLR-Schatzanw.v.23(28)		99,85G-9,85G	99,84 G	2,41	2,41
						Bremen, Freie Hansestadt					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	96,77G-6,8G	96,75 G	2,06	2,06
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 232	49,12G-9,05G	48,92 G	2,24	2,24
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06	0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40)	S 247	61,63G-1,65G	61,55 G	0,49	0,49
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30	0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)	S 250	93,37G-3,38G	93,34 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32	1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38)	S 214	79,73G-9,69G	79,61 G	3,54	3,54
Euro	1.000	02.03.33	02.03.	A30V35	DE000A30V356	3%, v. 02.03.23(33), LandSchatz. A.272 v.23(33)	A 272	99,63G-9,55G	99,47 G	3,07	3,07
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A30V36	DE000A30V364	3 1/4%, v. 27.09.23(30), LandSchatz. A.273 v.23(30)	A 273	101,21G-1,26G	101,14 G	2,94	2,93
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A30V37	DE000A30V372	2 3/4%, v. 31.01.24(32), LandSchatz. A.274 v.24(32)	A 274	98,61G-8,56G	98,49 G	3,03	3,02
Euro	1.000	27.03.34	27.03.	A30V38	DE000A30V380	2 7/8%, v. 27.03.24(34), LandSchatz. A.275 v.24(34)	A 275	98,15G-8,06G	97,99 G	3,16	3,16
Euro	1.000	18.07.31	18.07.	A30V39	DE000A30V398	2 7/8%, v. 18.07.24(31), LandSchatz. A.276 v.24(31)	A 276	99,67G-9,6G	99,52 G	2,96	2,96
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A30V4A	DE000A30V4A0	2 1/2%, v. 20.11.24(29), LandSchatz. A.277 v.24(29)	A 277	98,96G-8,85G	98,83 G	2,84	2,84
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A30V4C	DE000A30V4C6	2 3/8%, v. 27.03.25(27), LandSchatz. A.279 v.25(27)	A 279	99,65G-9,65G	99,63 G	2,78	2,78
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A3E5V4	DE000A3E5V47	0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31)	S 265	85,93G-5,93G	85,8 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3E5V8	DE000A3E5V88	0,45%, v. 15.03.22(29), LandSchatz. A.269 v.22(29)	A 269	93,51G-3,48G	93,45 G	0,96	0,96
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A3E5V9	DE000A3E5V96	3%, v. 06.10.22(32), LandSchatz. A.270 v.22(32)	A 270	99,6G-9,63G	99,57 G	3,06	3,06
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9	0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51)	S 256	47,23G-7,08G	47,01 G	1,91	1,91
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	63,92G-3,94G	63,82 G	1,56	1,56
Euro	1.000	09.02.46	09.02.	A5ENMS	DE000A5ENMS9	3 5/8%, v. 10.02.26(46), LandSchatz. A.281 v.26(46)	A 281	99,64G-9,53G	99,36 G	3,66	3,66
						Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles]					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.05.32	03.05.	A3K43K	BE0002853340	1 5/8%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,69G-0,63G	90,53 G	3,38	3,38
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812	0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		76,27G-6,21G	76,11 G	1,63	1,63
Euro	100.000	22.06.40	22.06.	A4D6FU	BE0390188549	3,8%, v. 05.02.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		95,22G-5,03G	94,94 G	4,28	4,27
						Comunidad Autónoma de Castilla y Léon					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A4EAY8	ES0001351610	2 9/10%, v. 14.05.25(32), EO-Obl. 2025(32)		98,78G-8,67G	98,65 G	3,15	3,15
						Comunidad Autónoma de Madrid					
						Bonos					
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	2,08%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		97,175G-7,095G	97,07 G	2,89	2,89
						Comunidad Autónoma de Madrid					
						Obligaciones					
Euro	1.000	**15.09.26**	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	4,3%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26)		100,623G-0,627G	100,647 G	2,42	2,4
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,146%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		99,5G-9,49G	99,49 G	2,69	2,68
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7	0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		88,41G-8,43G	88,35 G	0,95	0,95
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LU38	ES00001010M4	3,462%, v. 29.02.24(34), EO-Obl. 2024(34)		101,44G-1,37G	101,31 G	3,26	3,26

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Comunidad Autónoma de Madrid					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D6KU	ES00001010Q5	3,137%, v. 14.02.25(35), EO-Obl. 2025(35)		98,09G-8,04G	97,94 G	3,39	3,39
Euro	1.000	30.04.36	30.04.	A4EQYB	ES00001010S1	3,216%, v. 26.02.26(36), EO-Obligaciones 2026(36)		98,07G-7,95G	97,88 G	3,46	3,46
						Comunidad Autónoma del País Vasco					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)		87,94G-7,89G	87,86 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3K4WM	ES0000106734	1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33)		91,64G-1,61G	91,55 G	3,19	3,19
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3KPH5	ES0000106726	0,45%, v. 16.04.21(32), EO-Obligaciones 2021(32)		85,83G-5,78G	85,74 G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D7E3	ES0000106767	3 1/4%, v. 03.03.25(35), EO-Obligaciones 2025(35)		99,25G-9,19G	99,08 G	3,36	3,36
Euro	1.000	30.04.36	30.04.	A4EPMC	ES0000106775	3 1/4%, v. 09.02.26(36), EO-Obligaciones 2026(36)		98,4G-8,27G	98,19 G	3,46	3,46
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus de					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	A3512S	DE000A3512S0	2 5/8%, v. 07.02.24(31), Ländersch.v.2024(2031)		98,55G-8,53G	98,51 G	2,96	2,96
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	**07.10.26**	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		98,982G-9,003G	98,983 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		96,83G-6,84G	96,81 G	1,29	1,29
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		95,45G-5,41G	95,37 G	1,56	1,56
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		94,039G-4,03G	94,011 G	1,33	1,33
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20	3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		100,49G-0,42G	100,31 G	2,89	2,89
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A383SN	DE000A383SN5	2 1/2%, v. 24.10.24(31), Ländersch.Nr.65 v.2024(2031)		97,27G-7,29G	97,21 G	3,04	3,04
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		87,08G-7,01G	86,96 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6	0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027)		96,12G-6,13G	96,09 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.02.30	27.02.	A4DFC2	DE000A4DFC24	2 5/8%, v. 27.02.25(30), Ländersch.Nr.66 v.2025(2030)		98,99G-8,92G	98,89 G	2,93	2,93
						Flämische Gemeinschaft					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**13.10.26**	13.10.	A187F8	BE0001764183	0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,105G-9,116G	99,096 G	0,76	0,76
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198	1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		76,743G-6,684G	76,594 G	2,59	2,59
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172	0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		71,61G-1,75G	71,67 G	0,35	0,35
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	A3K984	BE0002890722	3%, v. 12.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,5G-8,48G	98,42 G	3,26	3,26
Euro	100.000	12.01.43	12.01.	A3K985	BE0002889716	3 1/4%, v. 12.10.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)		88,73G-8,65G	88,55 G	4,21	4,21
Euro	100.000	21.03.46	21.03.	A3KNQL	BE0002780618	0 7/8%, v. 24.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		54,71G-4,63G	54,54 G	3,2	3,2
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	A3KXQ4	BE0002826072	0 3/10%, v. 20.10.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,47G-5,39G	85,33 G	0,7	0,7
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	A3L4SU	BE0390162288	2 3/4%, v. 16.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,08G-9,01G	98,98 G	3,05	3,05
Euro	100.000	22.06.32	22.06.	A3LNYK	BE0002965466	3 5/8%, v. 26.09.23(32), EO-Medium-Term Notes 2023(32)		102,04G-1,97G	101,92 G	3,26	3,26
Euro	100.000	26.09.42	26.09.	A3LNYL	BE0002966472	4%, v. 26.09.23(42), EO-Medium-Term Notes 2023(42)		98,12G-8,04G	97,93 G	4,17	4,16
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWMQ	BE0390121847	3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,78G-7,65G	97,56 G	3,46	3,46
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852	3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		90,53G-0,34G	90,21 G	4,25	4,25
Euro	100.000	22.06.40	22.06.	A4EDRU	BE0390238070	3,675%, v. 08.07.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		96,06G-5,91G	95,77 G	4,06	4,06
Euro	100.000	22.06.50	22.06.	A4EJG4	BE0390257260	4 1/4%, v. 15.10.25(50), EO-Medium-Term Notes 2025(50)		97,47G-7,19G	97,13 G	4,44	4,44
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A4ELK5	BE0390269380	2 3/8%, v. 27.11.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,55G-8,51G	98,48 G	2,99	2,98
Euro	100.000	22.06.35	22.06.	A4ELK6	BE0390270396	3 3/8%, v. 27.11.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,03G-7,9G	97,8 G	3,65	3,65
Euro	100.000	22.06.36	22.06.	A4EQUZ	BE0390296656	3 3/8%, v. 25.02.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		97,4G-7,27G	97,18 G	3,7	3,7
						Generalitat de Catalunya					
						Obligaciones					
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	4,22%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		102,663G-3,008G	102,932 G	3,82	3,82
						Hamburg, Freie und Hansestadt					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)		79,53G-9,56G	79,63 G	3,5	3,5
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528	0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34)		83,54G-3,53G	83,42 G	1,91	1,91
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8	0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)		96,68G-6,7G	96,67 G	1,29	1,29
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		89,02G-9G	88,94 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		73,81G-3,75G	73,64 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0	0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41)		61,81G-1,87G	61,58 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		94,38G-4,38G	94,36 G	0,02	0,02

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburg, Freie und Hansestadt					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A2LQPK	DE000A2LQPK4	0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31)		85,29G-5,27G	85,18 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.11.51	23.11.	A2LQPL	DE000A2LQPL2	0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51)		44,07G-4,09G	44,03 G	1,81	1,81
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A2LQPQ	DE000A2LQPQ1	2 7/8%, v. 30.04.24(32), Land.Schatzanw. Aus.1 v.24(32)		99,19G-9,12G	99,04 G	3,04	3,04
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A2LQPR	DE000A2LQPR9	2 3/8%, v. 02.10.24(29), Land.Schatzanw. Aus.2 v.24(29)		98,4G-8,38G	98,35 G	2,88	2,88
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3MQTB	DE000A3MQTB1	2 3/4%, v. 26.03.25(30), Land.Schatzanw. Aus.2 v.25(30)		99,53G-9,51G	99,47 G	2,88	2,88
Euro	1.000	26.06.35	26.06.	A3MQTC	DE000A3MQTC9	2 7/8%, v. 26.06.25(35), Land.Schatzanw. Aus.3 v.25(35)		97,36G-7,32G	97,18 G	3,22	3,22
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A3MQTG	DE000A3MQTG0	2 3/8%, v. 25.09.25(29), Land.Schatzanw. Aus.7 v.25(29)		98,49G-8,47G	98,43 G	2,85	2,85
Euro	1.000	30.10.45	30.10.	A3MQTH	DE000A3MQTH8	3 3/8%, v. 28.10.25(45), Land.Schatzanw. Aus.8 v.25(45)		95,89G-5,73G	95,62 G	3,69	3,68
Euro	1.000	07.05.31	07.05.	A3MQTS	DE000A3MQTS5	3%, v. 07.05.26(31), Land.Schatzanw.Aus.7 v.26(31)		100,37G-0,33G		2,93	2,93
						Hessen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	A1RQC0	DE000A1RQC02	0 3/4%, v. 04.08.16(36), Schatzanw. S.1607 v.2016(2036)	S 1607	77,72G-7,67G	77,57 G	1,92	1,92
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	95,301G-5,3G	95,26 G	1,3	1,3
Euro	1.000	**06.07.26**	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	99,75G-9,75G	99,73 G	0,75	0,75
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01	v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030)	S 2010	87,76G-7,75G	87,68 G	2,95	
Euro	1.000	**10.06.26**	10.06.	A1RQD3	DE000A1RQD35	v. 10.06.21(26), Schatzanw. S.2102 v.2021(2026)	S 2102	99,73G-9,8G	99,78 G	2,52	
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A1RQD4	DE000A1RQD43	0,01%, v. 18.06.21(31), Schatzanw. S.2103 v.2021(2031)	S 2103	86,18G-6,12G	86,02 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	94,19G-4,14G	94,11 G	2,8	
Euro	1.000	**10.09.26**	10.09.	A1RQD7	DE000A1RQD76	v. 10.09.21(26), Schatzanw. S.2106 v.2021(2026)	S 2106	99,19G-9,21G	99,19 G	2,43	
Euro	1.000	10.10.31	10.10.	A1RQD9	DE000A1RQD92	0 1/8%, v. 02.11.21(31), Schatzanw. S.2108 v.2021(2031)	S 2108	85,87G-5,83G	85,76 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)	S 1803	87,87G-7,83G	87,75 G	2,93	2,93
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A1RQE1	DE000A1RQE18	2 3/4%, v. 23.01.25(32), Schatzanw. S.2501 v.2025(2032)	S 2501	98,95G-8,88G	98,82 G	2,97	2,96
Euro	1.000	10.09.29	10.MS	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	99,56G-9,55G	99,55 G	2,29	2,29
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	A1RQE5	DE000A1RQE59	2 9/10%, v. 18.06.25(35), Schatzanw. S.2503 v.2025(2035)	S 2503	97,74G-7,66G	97,51 G	3,2	3,2
Euro	1.000	05.07.27	04.07.	A1RQEE	DE000A1RQEE0	1 3/4%, v. 04.07.22(27), Schatzanw. S.2204 v.2022(2027)	S 2204	98,98G-8,99G	98,95 G	2,65	2,65
Euro	1.000	10.09.27	10.09.	A1RQEG	DE000A1RQEG5	2 5/8%, v. 09.11.22(27), Schatzanw. S.2206 v.2022(2027)	S 2206	99,88G-9,86G	99,89 G	2,73	2,72
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A1RQEH	DE000A1RQEH3	2 7/8%, v. 07.02.23(33), Schatzanw. S.2301 v.2023(2033)	S 2301	99,07G-8,99G	98,91 G	3,04	3,04
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7	2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033)	S 2303	98,61G-8,53G	98,51 G	3,11	3,11
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A1RQEN	DE000A1RQEN1	3 1/4%, v. 05.10.23(28), Schatzanw. S.2306 v.2023(2028)	S 2306	100,93G-0,92G	100,9 G	2,84	2,84
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A1RQEP	DE000A1RQEP6	2 3/4%, v. 15.01.24(34), Schatzanw. S.2401 v.2024(2034)	S 2401	97,47G-7,36G	97,29 G	3,14	3,14
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	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	99,88G-9,89G	99,89 G	2,23	2,22
Euro	1.000	10.03.39	10.03.	A1RQES	DE000A1RQES0	3 1/8%, v. 07.03.24(39), Schatzanw. S.2404 v.2024(2039)	S 2404	95,8G-5,82G	95,7 G	3,54	3,53
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A1RQET	DE000A1RQET8	2 7/8%, v. 24.05.24(29), Schatzanw. S.2405 v.2024(2029)	S 2405	100,02G-G	100 G	2,87	2,87
Euro	1.000	20.06.28	20.JD	A1RQEV	DE000A1RQEV4	2,134%, zinsv. v. 22.12.25-21.06.26, v. 20.06.24(28), FLR-Schatzanw.S.2407 v.24(28)	S 2407	99,68G-9,77G	99,78 G	2,26	2,26
Euro	1.000	25.08.34	25.08.	A1RQEX	DE000A1RQEX0	2 5/8%, v. 26.08.24(34), Schatzanw. S.2409 v.2024(2034)	S 2409	96,08G-6,01G	95,9 G	3,18	3,18
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A1RQEZ	DE000A1RQEZ5	2 1/2%, v. 01.10.24(31), Schatzanw. S.2411 v.2024(2031)	S 2411	97,81G-7,82G	97,7 G	2,94	2,94
Euro	1.000	10.01.36	10.01.	A1RQFA	DE000A1RQFA5	3,05%, v. 21.01.26(36), Schatzanw. S.2601 v.2026(2036)	S 2601	98,47G-8,38G	98,27 G	3,25	3,25
						Junta de Andalucía					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		95,976G-6,009G	95,944 G	2,79	2,79
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D78R	ES0000090953	3,3%, v. 14.03.25(35), EO-Obl. 2025(35)		98,68G-8,65G	98,53 G	3,48	3,48
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A4EBBX	ES0000090961	3 1/4%, v. 22.05.25(33), EO-Obl. 2025(33)		99,7G-9,57G	99,51 G	3,31	3,31
Euro	1.000	30.04.36	30.04.	A4EPXZ	ES0000090979	3,45%, v. 12.02.26(36), EO-Obl. 2026(36)		99,38G-9,25G	99,13 G	3,54	3,54
						Junta de Galicia					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A283AN	ES0001352592	0,084%, v. 01.10.20(27), EO-Obl. 2020(27)		96,85G-6,83G	96,8 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A4ECLJ	ES0001352642	2,87%, v. 17.06.25(32), EO-Obl. 2025(32)		98,68G-8,57G	98,56 G	3,14	3,14
						Mecklenburg-Vorpommern, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3823Q	DE000A3823Q5	2,55%, v. 12.01.24(32), Landessch.v.2024(2032)		97,69G-7,69G	97,65 G	3	3
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A383EQ	DE000A383EQ8	2,95%, v. 05.06.24(34), Landessch.v.2024(2034)		98,39G-8,36G	98,25 G	3,18	3,18
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	A383GE	DE000A383GE9	2 5/8%, v. 22.08.24(33), Landessch.v.2024(2033)		98,49G-8,46G	98,38 G	2,86	2,86
Euro	1.000	30.01.34	30.01.	A460F5	DE000A460F53	2,95%, v. 30.01.26(34), Landessch.v.2026(2034)		99,07G-9,01G	98,92 G	3,09	3,09
Euro	1.000	17.04.35	17.04.	A4DFGX	DE000A4DFGX2	3%, v. 17.04.25(35), Landessch.v.2025(2035)		98,53G-8,44G	98,3 G	3,2	3,2

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Niederösterreich, Land					
						Senior Notes					
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT0000A2KVP9	v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		72,12G-2,03G	71,94 G	3,51	
Euro	100.000	04.10.33	04.10.	A3LPCW	AT0000A377E6	3 5/8%, v. 04.10.23(33), EO-Notes 2023(33)		101,7G-1,68G	101,6 G	3,36	3,36
Euro	100.000	25.03.38	25.03.	A4ER6U	AT0000A3SXX0	3 1/2%, v. 25.03.26(38), EO-Notes 2026(38)		99,65G-9,52G	99,42 G	3,55	3,55
						Niedersachsen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	75,96G-5,93G	75,85 G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	90,49G-0,48G	90,43 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	94,32G-4,31G	94,28 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	97,572G-7,605G	97,575 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	96,52G-6,51G	96,46 G	1,55	1,55
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	95,555G-5,495G	95,494 G	1,82	1,82
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	92,95G-2,92G	92,89 G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	97,67G-7,7G	97,66 G	0,26	0,26
Euro	1.000	**10.07.26**	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	99,62G-9,63G	99,61 G	2,29	
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A30V5D	DE000A30V5D1	3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911	A 911	99,61G-9,65G	99,58 G	3,06	3,06
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	A30V87	DE000A30V877	2 7/8%, v. 20.02.23(28), Landessch.v.23(28) Ausg.914	A 914	100G-0,3bB-0,88G	99,9 G	2,4	2,4
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A30V8Q	DE000A30V8Q7	2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913	A 913	99,3G-9,23G	99,18 G	2,92	2,92
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A30VHW	DE000A30VHW7	1 1/2%, v. 17.05.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.910	A 910	95,54G-5,57G	95,53 G	2,87	2,87
Euro	1.000	18.03.32	18.03.	A3513L	DE000A3513L3	2 5/8%, v. 18.03.24(32), Landessch.v.24(32) Ausg.920	A 920	98,1G-8,1G	97,96 G	2,98	2,98
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	A3823L	DE000A3823L6	2 5/8%, v. 09.01.24(34), Landessch.v.24(34) Ausg.917	A 917	96,55G-6,52G	96,44 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3828T	DE000A3828T8	2 5/8%, v. 12.02.24(29), Landessch.v.24(29) Ausg.918	A 918	99,6G-9,53G	99,51 G	2,8	2,8
Euro	1.000	09.01.30	09.01.	A383XT	DE000A383XT2	2 1/2%, v. 09.01.25(30), Landessch.v.25(30) Ausg.923	A 923	98,78G-8,7G	98,68 G	2,88	2,87
Euro	1.000	09.01.35	09.01.	A383XV	DE000A383XV8	2 3/4%, v. 09.01.25(35), Landessch.v.25(35) Ausg.924	A 924	97,07G-6,96G	96,76 G	3,16	3,15
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	74,3G-4,26G	74,14 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	94,46G-4,48G	94,44 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	95,98G-5,95G	95,92 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	92,69G-2,62G	92,59 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	88,61G-8,58G	88,52 G	0,02	0,02
Euro	1.000	**08.09.26**	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	99,2G-9,22G	99,2 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	87,39G-7,41G	87,35 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	92,83G-2,82G	92,78 G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	85,37G-5,3G	85,22 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	A3MQY1	DE000A3MQY17	0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909	A 909	90,19G-0,22G	90,15 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A460EG	DE000A460EG5	2 5/8%, v. 12.01.26(31), Landessch.v.26(31) Ausg.930	A 930	98,72G-8,66G	98,61 G	2,92	2,92
Euro	1.000	10.01.36	10.01.	A460EH	DE000A460EH3	3 1/8%, v. 12.01.26(36), Landessch.v.26(36) Ausg.931	A 931	99,15G-9,08G	98,97 G	3,24	3,23
Euro	1.000	24.02.34	24.02.	A460GQ	DE000A460GQ9	2 3/4%, v. 25.02.26(34), Landessch.v.26(34) Ausg.932	A 932	97,51G-7,54G	97,33 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A460H5	DE000A460H51	2,6%, v. 18.03.26(29), Landessch.v.26(29) Ausg.933	A 933	99,54G-9,48G	99,43 G	2,79	2,79
Euro	1.000	29.10.32	29.10.	A460P4	DE000A460P44	2 5/8%, v. 29.10.25(32), Landessch.v.25(32) Ausg.929	A 929	97,78G-7,69G	97,61 G	3,02	3,02
Euro	1.000	04.08.33	04.08.	A4DE9D	DE000A4DE9D7	2 3/4%, v. 04.02.25(33), Landessch.v.25(33) Ausg.925	A 925	97,83G-7,79G	97,71 G	3,09	3,09
Euro	1.000	24.02.34	24.02.	A4DFC1	DE000A4DFC16	2 3/4%, v. 24.02.25(34), Landessch.v.25(34) Ausg.926	A 926	97,56G-7,46G	97,33 G	3,12	3,12
Euro	1.000	16.04.35	16.04.	A4DFL9	DE000A4DFL98	3%, v. 15.04.25(35), Landessch.v.25(35) Ausg.928	A 928	98,71G-8,59G	98,47 G	3,18	3,18
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A4DFSS	DE000A4DFSS7	2 3/4%, v. 24.03.25(30), Landessch.v.25(30) Ausg.927	A 927	99,57G-9,54G	99,5 G	2,88	2,87
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	46,5G-6,49G	46,46 G	2,14	2,14
sfrs	5.000	18.02.31	18.02.	NRW0QB	CH1499437254	0,3675%, v. 18.02.26(31), SF-MTN LSA v.26(31) Reihe 1603	R 1603	99,17G-9,25G	99,2 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	18.02.36	18.02.	NRW0QC	CH1499437262	0,77%, v. 18.02.26(36), SF-MTN LSA v.26(36) Reihe 1602	R 1602	99,7G-9,9G	99,8 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	18.02.44	18.02.	NRW0QD	CH1499437270	1,065%, v. 18.02.26(44), SF-MTN LSA v.26(44) R.1603	R 1603	100,03G-0,4G	100,25 G	1,04	1,04
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Medium - Term Notes					
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		99,32G-102G	99 G	5,52	5,51
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	90,21G-0,2G	90,15 G	0,44	0,44

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Rheinland-Pfalz, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	**18.08.26**	18.08.	RLP077	DE000RLP0777	0 1/10%, v. 18.08.16(26), Landessch.v.2016 (2026)		99,37G-9,39G	99,37 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		98,49G-8,48G	98,46 G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		90,23G-0,17G	90,1 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	RLP125	DE000RLP1254	0,01%, v. 21.01.21(31), Landessch.v.2021 (2031)		87,31G-7,28G	87,21 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	RLP126	DE000RLP1262	0,01%, v. 25.02.21(28), Landessch.v.2021 (2028)		95,08G-5,1G	95,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.51	10.03.	RLP127	DE000RLP1270	0 3/8%, v. 11.03.21(51), Landessch.v.2021 (2051)		44,27G-4,4G	44,4 G	1,69	1,69
Euro	1.000	01.04.41	01.04.	RLP128	DE000RLP1288	0 3/8%, v. 01.04.21(41), Landessch.v.2021 (2041)		63,12G-3,08G	62,97 G	1,19	1,19
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		87,91G-7,94G	87,87 G	1,7	1,7
Euro	1.000	25.04.52	25.04.	RLP137	DE000RLP1379	1 1/2%, v. 25.04.22(52), Landessch.v.2022 (2052)		60,77G-0,66G	60,61 G	3,95	3,95
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486	3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034)		99,42G-9,62G	99,16 G	3,05	3,05
Euro	1.000	**15.07.26**	15.07.	RLP151	DE000RLP1510	3 1/8%, v. 15.07.24(26), Landessch.v.2024 (2026)		100,16G-0,16G	100,17 G	2,19	2,17
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	RLP152	DE000RLP1528	2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031)		98,95G-8,92G	98,87 G	2,98	2,97
Euro	1.000	10.10.35	10.10.	RLP163	DE000RLP1635	2 3/4%, v. 10.10.25(35), Landessch.v.2025 (2035)		96,23G-6,15G	95,99 G	3,23	3,23
						Saarland					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	97,27G-7,31G	97,27 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.40	05.11.	A289J9	DE000A289J90	0,05%, v. 05.11.20(40), Landesschatz R.5 v.2020(2040)	R 5	60,47G-0,31G	60,11 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.06.31	03.JD	A383U2	DE000A383U25	2,373%, zinsv. v. 03.12.25-02.06.26, v. 02.06.25(31), FLR-Landesschatz.R.4 v. 25(31)	R 4	100,39G-0,36G	100,37 G	2,31	2,31
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4	2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	99,58G-9,59G	99,48 G	2,87	2,86
Euro	1.000	10.04.31	10.04.	A3H3GP	DE000A3H3GP3	2 3/4%, v. 10.04.24(31), Landesschatz.R.2 v. 2024(2031)	R 2	99,11G-9,08G	99,02 G	2,95	2,95
						Sachsen, Freistaat					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	178929	DE0001789295	0,01%, v. 15.10.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)S130	S 130	96,08G-6,05G	96,02 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	178930	DE0001789303	0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131	S 131	90,59G-0,55G	90,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.12.35	17.12.	178931	DE0001789311	0,01%, v. 17.12.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)S132	S 132	73,42G-3,4G	73,32 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	178934	DE0001789345	0 2/5%, v. 12.05.21(36), Schatzanw. v.2021(2036)S135	S 135	75,21G-5,18G	75,29 G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	178935	DE0001789352	2 7/8%, v. 29.03.23(28), Schatzanw. v.2023(2028)S136	S 136	100,05G-0,25G	100,09 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.05.34	15.05.	178938	DE0001789386	2 7/8%, v. 15.05.24(34), Schatzanw. v.2024(2034)S139	S 139	97,88G-7,84G	97,75 G	3,18	3,18
Euro	1.000	17.02.32	17.02.	178939	DE0001789394	2 1/2%, v. 17.02.25(32), Schatzanw. v.2025(2032)S140	S 140	97,26G-7,18G	97,12 G	3,04	3,04
Euro	1.000	21.03.33	21.03.	178940	DE0001789402	3%, v. 21.03.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)S141	S 141	99,6G-9,52G	99,41 G	3,08	3,08
Euro	1.000	07.05.35	07.05.	178941	DE0001789410	2 7/8%, v. 07.05.25(35), Schatzanw. v.2025(2035)S142	S 142	(exA)-97,31G-7,27G	97,17 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	178942	DE0001789428	2 5/8%, v. 15.09.25(32), Schatzanw. v.2025(2032)S143	S 143	97,68G-7,61G	97,53 G	3,04	3,04
						Sachsen-Anhalt, Land					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		97,499G-7,51G	97,489 G	1,02	1,02
						Sachsen-Anhalt, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2TR20	DE000A2TR208	0 3/4%, v. 29.01.19(29), Landessch. v.19(29)		94,51G-4,5G	94,48 G	1,58	1,58
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2YNRZ	DE000A2YNRZ8	0 1/8%, v. 21.06.19(29), Landessch. v.19(29)		91,77G-1,78G	91,75 G	0,27	0,27
Euro	1.000	06.02.54	06.02.	A3512U	DE000A3512U6	3,15%, v. 07.02.24(54), Landessch. S.34 v.24(54)	S 34	89,05G-8,83G	88,88 G	3,81	3,81
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A351SC	DE000A351SC5	2,95%, v. 20.06.23(33), Landessch. S.32 v.23(33)	S 32	98,99G-8,94G	98,87 G	3,12	3,12
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3824L	DE000A3824L4	2 3/4%, v. 23.01.24(34), Landessch. S.33 v.24(34)	S 33	97,27G-7,24G	97,16 G	3,16	3,16
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3H3D6	DE000A3H3D69	v. 10.03.21(31), Landessch. v.21(31)		86,82G-6,84G	86,79 G	2,96	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3MP7P	DE000A3MP7P2	0,01%, v. 09.11.21(26), Landessch. v.21(26)		98,76G-8,76G	98,74 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		85,94G-5,95G	85,88 G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.02.36	04.02.	A460QB	DE000A460QB0	3 1/8%, v. 04.02.26(36), Landessch. S.38 v.26(36)	S 38	99,03G-8,98G	98,88 G	3,25	3,25
Euro	1.000	29.01.35	29.01.	A4DE87	DE000A4DE875	2,85%, v. 29.01.25(35), Landessch. S.35 v.25(35)	S 35	97,61G-7,52G	97,36 G	3,18	3,18
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A4DE9Z	DE000A4DE9Z0	2,45%, v. 13.02.25(30), Landessch. S.36 v.25(30)	S 36	98,65G-8,57G	98,55 G	2,86	2,85
						Schleswig-Holstein, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	SHFM1D	DE000SHFM1D1	2 7/8%, v. 10.04.25(35), Landesschatzanw.v.25(35) A.1	A 1	97,4G-7,36G	97,25 G	3,22	3,22
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	SHFM1F	DE000SHFM1F6	2 3/4%, v. 13.06.25(33), Landesschatzanw.v.25(33) A.1	A 1	97,87G-7,82G	97,74 G	3,1	3,1
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	SHFM1G	DE000SHFM1G4	2 7/8%, v. 20.08.25(35), Landesschatzanw.v.25(35) A.2	A 2	97,36G-7,24G	97,16 G	3,22	3,22
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	SHFM1J	DE000SHFM1J8	3 1/8%, v. 28.04.26(36), Landesschatzanw.v.26(36) A.1	A 1	99,02G-8,83G	98,78 G	3,26	3,26

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Schleswig-Holstein, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	63,909G-3,89G	63,676 G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	89,08G-9,06G	89,01 G	0,02	0,02
Euro	1.000	**22.10.26**	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774	0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1	A 1	98,85G-8,88G	98,85 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782	0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1	90,45G-0,42G	90,39 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790	0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1	A 1	97,59G-7,61G	97,57 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808	0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1	A 1	86,08G-6,05G	85,99 G	0,12	0,12
Euro	1.000	**29.10.26**	29.10.	SHFM82	DE000SHFM824	0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1	A 1	98,79G-8,79G	98,76 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	SHFM84	DE000SHFM840	1 3/8%, v. 14.07.22(27), Landesschatzanw.v.22(27) A.1	A 1	98,53G-8,5G	98,49 G	2,69	2,68
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	SHFM85	DE000SHFM857	2 3/8%, v. 22.09.22(32), Landesschatzanw.v.22(32) A.1	A 1	96,25G-6,21G	96,12 G	3,04	3,04
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	SHFM86	DE000SHFM865	2 5/8%, v. 17.11.22(28), Landesschatzanw.v.22(28) A.1	A 1	99,64G-9,59G	99,58 G	2,79	2,79
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	SHFM88	DE000SHFM881	2 7/8%, v. 10.05.23(28), Landesschatzanw.v.23(28) A.1	A 1	100G-0,02G	99,75 G	2,86	2,86
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	SHFM90	DE000SHFM907	3%, v. 16.08.23(33), Landesschatzanw.v.23(33) A.1	A 1	99,07G-9,05G	98,96 G	3,15	3,15
Euro	1.000	25.10.28	25.AO	SHFM91	DE000SHFM915	2,427%, zinsv. v. 27.04.26-25.10.26, v. 25.10.23(28), FLR-Landesschatz.v.23(28) A.1	A 1	99,67G-9,72G	99,69 G	2,56	2,56
Euro	1.000	06.03.31	06.03.	SHFM92	DE000SHFM923	2 7/8%, v. 06.03.24(31), Landesschatzanw.v.24(31) A.1	A 1	99,73G-9,8G	99,7 G	2,92	2,92
Euro	1.000	30.05.34	30.05.	SHFM93	DE000SHFM931	2 7/8%, v. 30.05.24(34), Landesschatzanw.v.24(34) A.1	A 1	97,68G-7,66G	97,58 G	3,21	3,21
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	SHFM96	DE000SHFM964	2 1/2%, v. 11.09.24(30), Landesschatzanw.v.24(30) A.1	A 1	98,24G-8,21G	98,17 G	2,94	2,94
Euro	1.000	08.10.31	08.AO	SHFM98	DE000SHFM980	2,458%, zinsv. v. 08.04.26-07.10.26, v. 08.10.24(31), FLR-Landesschatz.v.24(31) A.1	A 1	98,92G-8,99G	98,96 G	2,68	2,68
						Thüringen, Freistaat					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14	0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)	S 2017	98,096G-8,079G	98,083 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A352BS	DE000A352BS5	3%, v. 15.11.23(28), Landesschatz.S2023/01 v.23(28)	S 2023	100,34G-0,35G	100,32 G	2,85	2,85
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A383QT	DE000A383QT6	2 1/2%, v. 03.09.24(29), Landesschatz.S2024/01 v.24(29)	S 2024	98,92G-8,86G	98,83 G	2,86	2,86
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423	0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35)	S 2020	75,37G-5,32G	75,19 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3H25B	DE000A3H25B4	0,01%, v. 24.03.21(31), Landesschatz.S2021/02 v.21(31)	S 2021	86,71G-6,7G	86,63 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.01.51	13.01.	A3H3ET	DE000A3H3ET0	0 1/8%, v. 13.01.21(51), Landesschatz.S2021/01 v.21(51)	S 2021	48G-53G	48 G	0,47	0,47
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A460B7	DE000A460B73	2 7/8%, v. 17.09.25(35), Landesschatz.S2025/02 v.25(35)	S 2025	97,19G-7,11G	96,95 G	3,24	3,24
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A4DFLX	DE000A4DFLX2	2 7/8%, v. 02.04.25(32), Landesschatz.S2025/01 v.25(32)	S 2025	99,15G-9,12G	99,06 G	3,04	3,04
						Wallonne, Région					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.01.51	16.01.	A285YT	BE0002754357	0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		42,35G-2,24G	42,2 G	3,06	3,06
Euro	100.000	03.05.34	03.05.	A2R1LG	BE6313647149	1 1/4%, v. 03.05.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		83,67G-3,6G	83,5 G	2,99	2,99
Euro	100.000	22.06.37	22.06.	A3KNEA	BE0002778596	0 1/2%, v. 17.03.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		69,11G-9,02G	68,93 G	1,44	1,44
Euro	100.000	22.06.71	22.06.	A3KNEW	BE0002779602	1 1/4%, v. 17.03.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		38,41G-8,27G	38,24 G	4,44	4,44
Euro	100.000	22.10.31	22.10.	A3KTQG	BE0002816974	0 3/8%, v. 07.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,35G-5,3G	85,24 G	0,88	0,88
Euro	100.000	15.03.43	15.03.	A3LEBN	BE0002923044	3 1/2%, v. 16.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		89,17G-9,09G	88,99 G	4,43	4,43
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	A3LT83	BE0390103662	3%, v. 06.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		99,04G-9,01G	98,96 G	3,23	3,23
Euro	100.000	22.06.54	22.06.	A3LZRU	BE0390135011	3 9/10%, v. 05.06.24(54), EO-Medium-Term Notes 2024(54)		87,38G-7,09G	87,03 G	4,74	4,74
Euro	100.000	22.06.35	22.06.	A4D5XR	BE0390181478	3 1/2%, v. 23.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,87G-7,73G	97,66 G	3,8	3,8
Euro	100.000	22.06.32	22.06.	A4EAZV	BE0390217835	3 1/8%, v. 14.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,92G-7,82G	97,76 G	3,53	3,53
Euro	100.000	22.10.34	22.10.	A4ENPR	BE0390281500	3 1/2%, v. 16.01.26(34), EO-Medium-Term Notes 2026(34)		98,72G-8,59G	98,5 G	3,7	3,69
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A4ENPS	BE0390282516	4 3/8%, v. 16.01.26(45), EO-Medium-Term Notes 2026(45)		98,65G-8,43G	98,31 G	4,5	4,5
						3i Group PLC					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	05.06.40	05.JD	A28X6U	XS2178611526	3 3/4%, v. 05.06.20(40), LS-Med.-Term Notes 2020(20/40)		76,35G-6,38G	76,22 G	6,41	6,41
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ6	XS2626289222	4 7/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		103,69G-3,67G	103,67 G	3,6	3,6
						3M Co.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	90,98G-0,88G	90,85 G	3,25	3,25
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A19PUY	US88579YAY77	2 7/8%, v. 02.10.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,2G-8,23G	98,21 G	4,21	4,19
US$	1.000	15.10.47	15.AO	A19PUZ	US88579YAZ43	3 5/8%, v. 02.10.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		73,96G-3,81G	73,84 G	5,85	5,85
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	99,43G-9,43G	99,43 G	2,67	2,65
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	94,08G-4,04G	94 G	3,36	3,36
US$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49	3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28)		98,72G-8,66G	98,64 G	4,28	4,27
US$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		78,2G-8,06G	78,03 G	5,84	5,84

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						3M Co.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX4P	US88579YBG52	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Med-Term Nts 19(19/29)		97,31G-7,32G	97,3	G	4,45	4,44
						3M Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04	3,05%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,6G-4,6G	94,56	G	4,62	4,62
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51	3,7%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73,29G-3,25G	73,2	G	5,86	5,86
US$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91	2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,75G-3,72G	93,77	G	4,5	4,49
US$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64	3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		68,37G-8,13G	68,06	G	5,83	5,83
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D750	US88579YBQ35	4,8%, v. 13.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,98G-0,89G	100,89	G	4,59	4,59
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D751	US88579YBR18	5,15%, v. 13.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,59G-1,47G	101,43	G	5	5
						4Finance S.A.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,05G-3,19G	103,05	G	9,85	9,85
						7-Eleven Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	10.02.41	10.FA	A3KLAS	USU81522AF88	2 1/2%, v. 10.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		67,56G-7,46G	67,39	G	5,9	5,9
US$	1.000	10.02.51	10.FA	A3KLAT	USU81522AG61	2,8%, v. 10.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		58,56G-8,42G	58,45	G	6,16	6,16
US$	1.000	10.02.28	10.FA	A3KLAU	USU81522AD31	1,3%, v. 10.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,48G-4,47G	94,42	G	2,74	2,74
US$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLAV	USU81522AE14	1 4/5%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		87,11G-7,02G	87,03	G	4,12	4,12
						A.P.Moeller-Maersk A/S						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042	0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		86,38G-6,4G	86,45	G	1,73	1,73
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVHQ	XS2776890902	3 3/4%, v. 05.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		100,92G-0,86G	100,82	G	3,58	3,58
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	A3LVHR	XS2776891207	4 1/8%, v. 05.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		101,4G-1,4G	101,33	G	3,95	3,95
Euro	1.000	17.09.34	17.09.	A4EG20	XS3179710010	3 1/2%, v. 17.09.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		97,37G-7,37G	97,13	G	3,87	3,87
						A.P.Moeller-Maersk A/S						
						Registered Notes						
US$	1.000	20.06.29	20.JD	A2R33D	USK0479SAF58	4 1/2%, v. 20.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		99,97G-9,97G	99,91	G	4,56	4,56
US$	1.000	14.09.33	14.MS	A3LNCP	USK0479SAG32	5 7/8%, v. 14.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		104,66G-4,58G	104,66	G	5,18	5,18
						A1 Towers Holding GmbH						
						Guaranteed Notes						
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A3LKSF	XS2644414125	5 1/4%, v. 13.07.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		103,57G-3,55G	103,56	G	3,52	3,51
						A2A S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QU1	XS1701884204	1 5/8%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		97,88G-7,86G	97,82	G	3,17	3,16
Euro	1.000	28.10.32	28.10.	A284GG	XS2250376477	0 5/8%, v. 28.10.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		83,14G-3,08G	83,03	G	1,5	1,5
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A2R43M	XS2026150313	1%, v. 16.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		93,23G-3,26G	93,21	G	2,13	2,13
Euro	1.000	**15.06.26**	15.06.	A3K6QS	XS2491189408	2 1/2%, v. 15.06.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		99,66G-9,65G	99,65	G	4,91	4,91
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KTYM	XS2364001078	0 5/8%, v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		86,7G-6,64G	86,01	G	1,43	1,43
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KX7Y	XS2403533263	1%, v. 02.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		82,38G-2,26G	82,27	G	2,42	2,42
Euro	1.000	03.02.34	03.02.	A3LDQX	XS2583205906	4 3/8%, v. 03.02.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34)		103,56G-3,44G	103,49	G	3,85	3,85
Euro	1.000	30.01.35	30.01.	A4D55D	XS2986639701	3 5/8%, v. 30.01.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		97,8G-7,73G	97,68	G	3,94	3,93
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A4ELFY	XS3238204062	3 1/4%, v. 24.11.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,22G-8,17G	98,13	G	3,59	3,59
						AA Bond Co Ltd.						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	31.07.50	31.JJ	A3LYYL	XS2823261248	6,85%, v. 22.05.24(50), LS-Med.-T. Nts 2024(24/31.50)A		103,66G-3,74G	103,67	G	6,65	6,64
						Aareal Bank AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	AAR025	DE000AAR0256	0,01%, v. 19.06.19(27), MTN-HPF.S.230 v.2019(2027)	S 230	96,83G-6,84G	96,79	G	0,02	0,02
Euro	100.000	**03.08.26**	03.08.	AAR027	DE000AAR0272	0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026)	S 235	99,46G-9,46G	99,44	G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	AAR028	DE000AAR0280	0,01%, v. 12.01.21(28), MTN-HPF.S.236 v.2021(2028)	S 236	95,16G-5,19G	95,11	G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306	0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 239	93,44G-3,39G	93,36	G	0,02	0,02
						Aareal Bank AG						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A289LU	DE000A289LU4	0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27)	S 304	95,49G-5,5G	95,46	G	0,52	0,52

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Aareal Bank AG						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264	0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	S 301	97,62G-7,67G	97,65	G	1,02	1,02
Euro	100.000	**02.09.26**	02.09.	AAR029	DE000AAR0298	0,05%, v. 02.09.21(26), MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	S 311	99,1G-9,12G	99,13	G	0,1	0,1
						Aargau, Kanton						
						Anleihen						
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A19CXW	CH0353428052	0 3/8%, v. 17.02.17(31), SF-Anl. 2017(31)		99,19G-9,15G	99,1	G	0,56	0,56
						Aargauische Kantonalbank						
						Anleihen						
sfrs	5.000	**07.09.26**	07.09.	A19M81	CH0379354225	0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		99,94G-9,96G	99,96	G	0,37	0,37
sfrs	5.000	13.04.28	13.04.	A1ZY73	CH0275527882	0 5/8%, v. 13.04.15(28), SF-Anl. 2015(28)		100,05G-0,1G	100,1	G	0,57	0,57
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106	0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		97,3G-7,33G	97,27	G	0,02	0,02
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288	0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		98,45G-8,46G	98,42	G	0,02	0,02
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436	v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		97,57G-7,59G	97,54	G	0,73	
						AB Artea bankas						
						Floating Rate Notes						
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A3L056	XS2887816564	4,853%, zinsv. v. 05.09.24-04.12.27, v. 05.09.24(28), EO-FLR Notes 2024(27/28)		101,39G-1,44G	101,39	G	4,24	4,23
Euro	1.000	25.06.30	25.06.	A4D8WJ	XS3025213102	4,597%, zinsv. v. 25.03.25-24.06.29, v. 25.03.25(30), EO-FLR Notes 2025(29/30)		101,1G-1,17G	101,01	G	4,28	4,28
Euro	1.000	07.10.29	07.10.	A4EH3T	XS3191554495	3,739%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.28, v. 07.10.25(29), EO-FLR Notes 2025(28/29)		99,56G-9,84G	99,56	G	3,78	3,78
						AB Electrolux						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		95,38G-5,33G	95,32	G	3,77	3,77
Euro	1.000	**05.10.26**	05.10.	A3K9Z1	XS2540585564	4 1/8%, v. 05.10.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		100,4G-0,4G	100,41	G	3,07	3,04
						AB Sagax						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A3LZB7	XS2830446535	4 3/8%, v. 29.05.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		102,02G-1,99G	101,98	G	3,83	3,83
						AB Sagax						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934	1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,76G-8,77G	98,76	G	2,27	2,27
Euro	1.000	13.03.32	13.03.	A4D8KC	XS3025210694	4%, v. 13.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,67G-9,61G	99,59	G	4,07	4,07
Euro	1.000	26.01.31	26.01.	A4ENWV	XS3277768605	3 3/8%, v. 26.01.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		97,67G-7,7G	97,65	G	3,92	3,91
						AB Svensk Exportkredit						
						Medium - Term Notes						
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		91,12G-1,12G	91,01	G		
US$	1.000	04.10.30	04.AO	A3LPBF	US87031CAN39	4 7/8%, v. 04.10.23(30), DL-Medium-Term Notes 2023(30)	S s	102,85G-2,8G	102,79	G	4,21	4,21
Euro	1.000	05.02.35	05.02.	A4D6E2	XS2992041462	3%, v. 05.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,29G-7,46G	96,87	G	3,34	3,34
						ABANCA Corporación Bancaria S.A.						
						Cedulas Hipotecarias						
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		93,16G-3,1G	93,04	G	1,6	1,6
						ABANCA Corporación Bancaria S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3KVYE	ES0265936023	0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		99,26G-9,27G	99,25	G	1	1
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049	8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		109,23G-9,26G	109,22	G	6,73	6,72
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A3LNZY	ES0265936056	5 7/8%, zinsv. v. 02.10.23-01.04.29, v. 02.10.23(30), EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30)		106,47G-6,49G	106,48	G	4,04	4,03
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A4D6V4	ES0265936072	3 1/4%, zinsv. v. 14.02.25-13.02.30, v. 14.02.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31)		98,71G-8,69G	98,65	G	3,55	3,55
						ABANCA Corporación Bancaria S.A.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	11.12.36	11.12.	A3L6PZ	ES0265936064	4 5/8%, zinsv. v. 11.12.24-10.12.31, v. 11.12.24(36), EO-FLR Notes 2024(31/36)		101,61G-1,86G	101,6	G	4,4	4,4
						ABANCA Corporación Bancaria S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A4EG0N	ES0865936035	6 1/8%, zinsv. v. 19.09.25-18.03.32, EO-FLR Pref.Secs 2025(31/Und.)		101,76G-1,96G	101,73	G		
						ABB Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370	v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		89,35G-9,31G	89,29	G	3,11	
Euro	1.000	16.01.27	16.01.	A3LCXM	XS2575555938	3 1/4%, v. 16.01.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		100,3G-0,3G	100,3	G	2,78	2,77
Euro	1.000	16.01.31	16.01.	A3LCXN	XS2575556589	3 3/8%, v. 16.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		100,88G-0,84G	100,82	G	3,18	3,17

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ABB Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A3LS4Y	XS2747181969	3 1/8%, v. 15.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,42G-0,41G	100,39	G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.01.34	15.01.	A3LS4Z	XS2747182181	3 3/8%, v. 15.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		98,96G-8,94G	98,87	G	3,53	3,53
						ABB Ltd. **Anleihen**						
sfrs	5.000	25.03.27	25.03.	A3K3J0	CH1168499775	0 3/4%, v. 25.03.22(27), SF-Anl. 2022(27)		99,87G-100,02G	100,01	G	0,73	0,73
sfrs	5.000	05.04.30	05.04.	A3K9VA	CH1214797198	2 3/8%, v. 05.10.22(30), SF-Anl. 2022(30/30)		105,65G-5,55G	105,5	G	0,92	0,92
sfrs	5.000	**22.09.26**	22.09.	A3LM3C	CH1293237975	1,965%, v. 22.09.23(26), SF-Anl. 2023(26)		100,42G-0,45G	100,47	G	0,72	0,72
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A3LM3D	CH1293237991	2,1125%, v. 22.09.23(28), SF-Anl. 2023(28)		106,97G-7,01G	106,96	G		
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A3LM3E	CH1293237983	1,9775%, v. 22.09.23(28), SF-Anl. 2023(28)		102,99G-3,03G	103	G	0,68	0,68
						Abbott Ireland Financing DAC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	**27.09.26**	27.09.	A2RSC7	XS1883355197	1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,6G-9,6G	99,59	G	2,57	2,55
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,43G-6,45G	96,42	G	0,78	0,78
						Abbott Laboratories **Registered Notes**						
US$	1.000	30.11.26	30.MN	A189MR	US002824BF69	3 3/4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,7G-9,77G	99,77	G	4,22	4,18
US$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		98,34G-8,23G	98,26	G	5,03	5,03
US$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42	1,15%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		95,14G-5,12G	95,07	G	2,41	2,41
US$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25	1,4%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,62G-8,69G	88,65	G	3,14	3,14
US$	1.000	09.03.29	09.MS	A4EQ5K	US002824BR08	3,7%, v. 09.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,66G-8,66G	98,66	G	4,25	4,25
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EQ5M	US002824BS80	4%, v. 09.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,3G-8,21G	98,22	G	4,46	4,46
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A4EQ5N	US002824BT63	4,3%, v. 09.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		97,93G-7,83G	97,85	G	4,73	4,73
US$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EQ5P	US002824BU37	4,65%, v. 09.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,73G-7,52G	97,54	G	5,03	5,03
US$	1.000	15.03.38	15.MS	A4EQ5Q	US002824BV10	4 3/4%, v. 09.03.26(38), DL-Notes 2026(26/38)		97,09G-6,99G	96,99	G	5,16	5,15
US$	1.000	15.03.56	15.MS	A4EQ5R	US002824BW92	5 1/2%, v. 09.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		97,85G-7,42G	97,65	G	5,76	5,76
US$	1.000	15.03.66	15.MS	A4EQ5S	US002824BX75	5,6%, v. 09.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		97,55G-7,15G	97,29	G	5,87	5,87
						AbbVie Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	**14.05.26**	14.MN	A181ND	US00287YAY59	3,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,97G-9,97G	99,97	G	6,3	6,3
US$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	4,3%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		94,88G-4,8G	94,83	G	5,03	5,03
US$	1.000	14.05.46	14.MN	A181NP	US00287YAW93	4,45%, v. 12.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		86,06G-5,88G	85,92	G	5,72	5,72
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,01G-8G	97,98	G	2,96	2,95
US$	1.000	06.11.42	06.MN	A1HNQE	US00287YAM12	4,4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		88,48G-8,26G	88,4	G	5,57	5,56
US$	1.000	15.05.45	14.MN	A1Z1D5	US00287YAS81	4,7%, v. 14.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		89,49G-9,24G	89,39	G	5,71	5,71
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		99,01G-9,01G	98,74	G	3,04	3,03
US$	1.000	21.11.49	21.MN	A284ET	US00287YCB39	4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2020(20/49)		81,79G-1,6G	81,66	G	5,76	5,76
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,9G-6,89G	96,87	G	1,54	1,54
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,95G-9,91G	89,85	G	2,76	2,76
US$	1.000	14.11.28	14.MN	A2RRZD	US00287YBF51	4 1/4%, v. 18.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,11G-0,13G	100,11	G	4,24	4,23
US$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		90,14G-89,92G	90,06	G	5,75	5,75
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LU90	US00287YDS54	4,8%, v. 26.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,23G-1,27G	101,26	G	4,37	4,36
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A3LU91	US00287YDT38	4,95%, v. 26.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,13G-2,03G	102,02	G	4,53	4,53
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LU92	US00287YDU01	5,05%, v. 26.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,8G-1,69G	101,72	G	4,85	4,84
US$	1.000	15.03.44	15.MS	A3LU93	US00287YDV83	5,35%, v. 26.02.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		97,79G-7,54G	97,74	G	5,65	5,65
US$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LU94	US00287YDW66	5,4%, v. 26.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		96,06G-5,74G	95,82	G	5,79	5,79
US$	1.000	15.03.64	15.MS	A3LU95	US00287YDX40	5 1/2%, v. 26.02.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		96,12G-5,83G	95,94	G	5,86	5,85
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A3LU9Z	US00287YDR71	4,8%, v. 26.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,32G-0,43G	100,37	G	4,32	4,3
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A4D7HF	US00287YDY23	4,65%, v. 26.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,82G-0,82G	100,8	G	4,22	4,22
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D7HG	US00287YDZ97	4 7/8%, v. 26.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,82G-1,79G	101,77	G	4,41	4,41
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D7HH	US00287YEA38	5,2%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,99G-1,94G	101,97	G	4,99	4,99
US$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D7HJ	US00287YEB11	5,6%, v. 26.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,03G-8,73G	98,81	G	5,77	5,77
US$	1.000	03.09.28	03.MS	A4ERB6	US00287YED76	3,775%, v. 04.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)		99,34G-9,32G	99,34	G	4,13	4,12
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A4ERB8	US00287YEE59	4 1/8%, v. 04.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,6G-8,6G	98,57	G	4,5	4,5
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A4ERB9	US00287YEF25	4,4%, v. 04.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,37G-8,29G	98,37	G	4,75	4,75

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AbbVie Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.36	15.MS	A4ERCA	US00287YEG08	4 3/4%, v. 04.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,26G-8,19G	98,17	G	5,05	5,04
US$	1.000	15.03.56	15.MS	A4ERCB	US00287YEH80	5,55%, v. 04.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		98,08G-7,72G	97,95	G	5,79	5,79
US$	1.000	15.03.66	15.MS	A4ERCC	US00287YEJ47	5,65%, v. 04.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		98,03G-7,73G	97,86	G	5,88	5,88
						ABEILLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEI						
						Subordinated Notes						
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A3K84V	FR001400CHR4	6 1/4%, v. 09.09.22(33), EO-Obl. 2022(22/33)		113,4G-3,25G	113,21	G	4,11	4,11
						Abertis Infraestructuras Finance B.V.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	26.04.	A287XK	XS2282606578	2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,5G-9,51G	99,59	G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A3L5Z9	XS2937255193	4,87%, zinsv. v. 28.11.24-27.02.30, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		100,84G-0,86G	100,81	G		
Euro	100.000	endlos	23.02.	A4EBCK	XS3074459994	4,746%, zinsv. v. 23.05.25-22.02.31, EO-FLR Med.-T.Nts2025(25/Und.)	S s	100,04G-0,1G	100,01	G		
Euro	100.000	endlos	29.10.	A4ETZW	XS3315415243	4,7444%, zinsv. v. 29.04.26-28.10.31, EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)		99,9G-9,92G	99,82	G		
						Abertis Infraestructuras S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		96,88G-6,88G	96,84	G	2,57	2,57
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601	2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		97,32G-7,29G	97,29	G	3,25	3,25
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596	1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,86G-4,95G	94,81	G	3,32	3,32
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918	1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		96,29G-6,28G	96,25	G	2,33	2,33
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056	1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		90,82G-0,8G	90,78	G	3,64	3,64
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977	2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,1G-9,1G	99,09	G	3,05	3,04
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		97,83G-7,79G	97,78	G	3,5	3,5
Euro	100.000	07.08.29	07.08.	A3LDVD	XS2582860909	4 1/8%, v. 07.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		102,13G-2,12G	102,12	G	3,42	3,41
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A3LKLU	XS2644410214	4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,51G-1,51G	101,51	G	3,2	3,2
Euro	100.000	07.07.30	07.07.	A4EDQV	XS3111813948	3 1/8%, v. 07.07.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		98,31G-8,31G	98,27	G	3,57	3,57
						Abertis Infraestructuras S.A.						
						Obligaciones						
Euro	100.000	**20.05.26**	20.05.	A181M3	ES0211845302	1 3/8%, v. 20.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		99,97G-9,96G	99,95	G	2,71	2,71
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310	1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27)		98,59G-8,63G	98,62	G	2,02	2,02
						ABJA Investment Co. Pte Ltd.						
						Registered Notes						
US$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19VCJ	XS1753595328	5,45%, v. 24.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		101,36G-1,31G	101,3	G	4,69	4,68
						ABN AMRO Bank N.V.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	15.01.27	15.JAJO	A3LTAE	XS2747616105	2,804%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, v. 15.01.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,21G-0,21G	100,21	G	2,51	2,5
Euro	100.000	21.01.28	22.JAJO	A4D5QJ	XS2979675258	2,684%, zinsv. v. 21.04.26-20.07.26, v. 21.01.25(28), EO-FLR Preferred MTN 2025(28)		100,18G-0,18G	100,18	G	2,6	2,6
Euro	100.000	25.02.27	26.FMAN	A4D7EA	XS3009627939	2,384%, zinsv. v. 25.02.26-24.05.26, v. 25.02.25(27), EO-FLR Preferred MTN 2025(27)		100,04G-0,04G	100,04	G	2,35	2,35
						ABN AMRO Bank N.V.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		91,12G-1,1G	91	G	2,19	2,19
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHJ	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		90,26G-0,21G	90,13	G	2,48	2,48
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946	1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37)		82,06G-2,02G	81,83	G	3,33	3,33
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922	1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33)		89,08G-9,02G	88,95	G	2,8	2,8
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734	1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)		80,16G-0,14G	80	G	3,52	3,52
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		94,2G-4,2G	94,11	G	2,93	2,92
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316	0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35)		78,59G-8,49G	78,4	G	0,95	0,95
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370	1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	S s	74,78G-4,75G	74,62	G	3,01	3,01
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455	1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34)		88,06G-8,04G	87,87	G	3,11	3,11
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895	0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37)		75,36G-5,38G	75,22	G	1,65	1,65
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV87	XS2387713238	0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41)		61,57G-1,46G	61,35	G	1,3	1,3
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A3L23Y	XS2889321589	2 5/8%, v. 30.08.24(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(27)		99,81G-9,83G	99,79	G	2,75	2,75
Euro	100.000	07.04.28	07.04.	A4D9PE	XS3045515262	2 3/8%, v. 07.04.25(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(28)		99,19G-9,22G	99,14	G	2,8	2,8
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A4ETD4	XS3344463792	2 7/8%, v. 15.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)		99,3G-9,29G	99,21	G	3,02	3,02

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ABN AMRO Bank N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061	0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,65G-8,65G	98,63	G	1,21	1,21
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		83,38G-3,36G	83,28	G	2,99	2,99
Euro	100.000	01.06.32	01.06.	A3K550	XS2487054939	3%, v. 01.06.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		96,85G-6,81G	96,77	G	3,6	3,59
Euro	100.000	01.06.27	01.06.	A3K55Z	XS2487054004	2 3/8%, v. 01.06.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		99,49G-9,48G	99,49	G	2,88	2,88
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3KRYP	XS2348638433	1%, v. 02.06.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		83,3G-3,28G	83,19	G	2,37	2,37
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNY	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		91,32G-1,3G	91,27	G	1,09	1,09
Euro	100.000	01.10.31	01.10.	A3L3XA	XS2910610364	3%, v. 01.10.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31)		98,74G-8,66G	98,66	G	3,27	3,27
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3LBJ1	XS2536941656	4 1/4%, v. 21.11.22(30), EO-Non-Preferred MTN 2022(30)		103,25G-3,23G	103,2	G	3,32	3,32
Euro	100.000	21.11.34	21.11.	A3LBJ2	XS2557084733	4 1/2%, v. 21.11.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		105,03G-4,98G	104,95	G	3,8	3,8
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		101,54G-1,55G	101,57	G	3,03	3,03
£	100.000	22.02.28	22.02.	A3LEHZ	XS2590262296	5 1/8%, v. 22.02.23(28), LS-Non-Pref. MTN 2023(28)		100,25G-0,27G	100,24	G	4,95	4,94
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A3LGSV	XS2613658710	4 3/8%, v. 20.04.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		102,48G-2,46G	102,46	G	3,3	3,3
Euro	100.000	21.12.26	21.12.	A3LJ6V	XS2637963146	3 7/8%, v. 21.06.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		100,73G-0,73G	100,74	G	2,64	2,62
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A3LTAF	XS2747610751	3 7/8%, v. 15.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		101,29G-1,26G	101,24	G	3,62	3,62
Euro	100.000	21.01.30	21.01.	A4D5QK	XS2979678864	3 1/8%, v. 21.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		100,1G-0,06G	100,05	G	3,1	3,1
£	100.000	24.10.29	24.AO	A4D7D7	XS3008633888	4 3/4%, v. 24.02.25(29), LS-Preferred MTN 2025(29)		99,11G-9,16G	99,08	G	5,08	5,07
Euro	100.000	25.02.31	25.02.	A4D7EB	XS3009603831	3%, v. 25.02.25(31), EO-Preferred MTN 2025(31)		99,03G-9G	98,97	G	3,23	3,23
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	A4EB1Y	XS3083189319	2 3/4%, v. 04.06.25(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(29)		99,26G-9,24G	99,22	G	3,01	3,01
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A4EG7T	XS3185662676	3%, v. 22.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)		97,57G-7,53G	97,53	G	3,44	3,43
£	100.000	08.11.30	08.MN	A4EL0R	XS3248241971	4 5/8%, v. 08.12.25(30), LS-Non-Pref. MTN 2025(30)		97,3G-7,42G	97,35	G	5,35	5,34
Euro	100.000	16.01.29	16.01.	A4ENP7	XS3273008063	2 5/8%, v. 16.01.26(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(29)		98,94G-8,95G	98,93	G	3,04	3,03
Euro	100.000	16.01.36	16.01.	A4ENP8	XS3273175474	3 3/4%, v. 16.01.26(36), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 26(36)		98,37G-8,35G	98,24	G	3,96	3,95
US$	1.000	26.02.31	26.FA	A4EQ3A	US00084EAP34	4,197%, v. 26.02.26(31), DL-Preferred MTN 2026(31)Reg.S		98,06G-8,06G	98,04	G	4,71	4,7
US$	1.000	26.02.36	26.FA	A4EQ3C	US00084EAQ17	4,831%, v. 26.02.26(36), DL-Preferred MTN 2026(36)Reg.S		97,21G-7,17G	97,16	G	5,27	5,27
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A4ESZU	XS3311914850	3 3/8%, v. 09.04.26(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(30)		100,66G-0,64G	100,61	G	3,2	3,2
						ABN AMRO Bank N.V.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LBMD	XS2558022591	5 1/8%, zinsv. v. 22.11.22-21.11.27, v. 22.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)		102,26G-2,25G	102,24	G	4,73	4,72
Euro	100.000	21.09.33	21.09.	A3LJ6W	XS2637967139	5 1/2%, zinsv. v. 21.06.23-20.09.28, v. 21.06.23(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)		103,72G-3,72G	103,71	G	4,88	4,88
						ABN AMRO Bank N.V.						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	16.07.36	16.07.	A3L1JC	XS2859413341	4 3/8%, v. 16.07.24(36), EO-Med.-Term Notes 24(31/36)		101,79G-1,81G	101,82	G	4,15	4,15
						ABN AMRO Bank N.V.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		100,51G-0,53G	100,48	G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A3L3AM	XS2893176862	6 3/8%, zinsv. v. 09.09.24-21.09.34, EO-FLR Cap.Notes 2024(34/Und.)		105,71G-5,72G	105,63	G		
						ABO Energy GmbH & Co. KGaA						
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	08.05.29	08.MN	A3829F	DE000A3829F5	7 3/4%, v. 08.05.24(29), Nachr.-IHS v.2024(2029)		24,51G-6G	25	G	59,47	59,47
						Abu Dhabi Commercial Bank						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	18.07.28	18.JJ	A3LK7Z	XS2651081304	5 3/8%, v. 18.07.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		101,03G-1,01G	100,97	G	4,94	4,93
						Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	08.05.34	08.MN	A3LYBT	XS2816006725	5 1/2%, v. 08.05.24(34), DL-Med.-T.Nts 2024(34/34)Reg.S		102,09G-2,21G	102,04	G	5,23	5,23
US$	1.000	06.05.30	06.MN	A4EARP	XS3061310101	4 1/2%, v. 06.05.25(30), DL-Med.-T.Nts 2025(30/30)Reg.S		99,11G-9,17G	99,1	G	4,79	4,79
US$	1.000	06.05.35	06.MN	A4EARY	XS3061312909	5%, v. 06.05.25(35), DL-Med.-T.Nts 2025(35/35)Reg.S		98,65G-8,77G	98,59	G	5,24	5,24
						Abu Dhabi Future Energy Company PJSC Masdar						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	25.07.34	25.JJ	A3L1X1	XS2856902189	5 1/4%, v. 25.07.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		100,04G-0,17G	99,94	G	5,29	5,29
US$	1.000	25.07.29	25.JJ	A3L1XY	XS2865538776	4 7/8%, v. 25.07.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		100,15G-0,22G	100,12	G	4,86	4,85
						Abu Dhabi National Energy Co. PJSC						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	03.10.49	03.AO	A2R8SK	XS2060897506	4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		76,66G-6,79G	76,55	G	5,91	5,91

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Abu Dhabi National Energy Co. PJSC **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	09.10.31	09.AO	A3L4JP	XS2911044019	4 3/8%, v. 09.10.24(31), DL-Med.-T. Nts 24(31) Reg.S		97,3G-7,37G	97,31	G	4,99	4,99
US$	1.000	09.03.37	09.MS	A3L4JR	XS2911046147	4 3/4%, v. 09.10.24(37), DL-Med.-T. Nts 24(37) Reg.S		94,89G-4,94G	94,89	G	5,44	5,44
						Abu Dhabi, Emirate of **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168	3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		95,13G-5,27G	95,08	G	4,5	4,5
US$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242	3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		75,75G-5,95G	75,62	G	5,82	5,82
US$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979	2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S		94,06G-4,12G	94,01	G	4,43	4,43
US$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191	3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		67,6G-7,66G	67,42	G	5,71	5,71
US$	1.000	30.04.34	30.AO	A3LX00	XS2811094486	5%, v. 30.04.24(34), DL-Med.-T. Nts 2024(34) Reg.S		101,07G-1,25G	101	G	4,87	4,87
US$	1.000	30.04.54	30.AO	A3LX01	XS2811094213	5 1/2%, v. 30.04.24(54), DL-Med.-T. Nts 2024(54) Reg.S		96,96G-7,19G	96,83	G	5,78	5,78
US$	1.000	30.04.29	30.AO	A3LX0Z	XS2811094130	4 7/8%, v. 30.04.24(29), DL-Med.-T. Nts 2024(29) Reg.S		101,39G-1,45G	101,31	G	4,4	4,4
US$	1.000	02.10.28	02.AO	A4EH2J	XS3195078509	3 5/8%, v. 02.10.25(28), DL-Med.-T. Nts 2025(28) Reg.S		98,51G-8,51G	98,45	G	4,33	4,32
US$	1.000	02.10.35	02.AO	A4EH2K	XS3195078681	4 1/4%, v. 02.10.25(35), DL-Med.-T. Nts 2025(35) Reg.S		95,22G-5,42G	95,2	G	4,92	4,92
US$	1.000	05.03.36	05.MS	A4ERGR	XS3305209903	4 1/4%, v. 05.03.26(36), DL-Med.-T. Nts 2026(36) Reg.S		96,77G-6,82G	96,63	G	4,71	4,71
US$	1.000	05.03.31	05.MS	A4ERGS	XS3305209739	3 3/4%, v. 05.03.26(31), DL-Med.-T. Nts 2026(31) Reg.S		97,15G-7,26G	97,07	G	4,43	4,43
						Accenture Capital Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	04.10.27	04.AO	A3L4AT	US00440KAA16	3 9/10%, v. 04.10.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		99,67G-9,68G	99,71	G	4,18	4,16
US$	1.000	04.10.34	04.AO	A3L4AW	US00440KAD54	4 1/2%, v. 04.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		96,87G-6,67G	96,79	G	5,05	5,05
						Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	A3K1FG	XS2436160183	1 3/8%, v. 26.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,86G-7G	86,92	G	3,15	3,15
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4W	XS2388941077	0 3/8%, v. 07.10.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		96,02G-6,02G	95,85	G	0,78	0,78
Euro	100.000	23.04.31	23.04.	A3LP3J	XS2698998593	5 1/8%, v. 23.10.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		105,38G-5,33G	105,3	G	3,92	3,92
						ACCOR S.A. **Bonds**						
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8	2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		98,1G-8,26G	98,24	G	3,09	3,09
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400OJO2	3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		100,69G-0,59G	100,54	G	3,74	3,73
						ACCOR S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	04.03.33	04.03.	A4D7LF	FR001400XR97	3 1/2%, v. 04.03.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		95,93G-6G	95,89	G	4,18	4,18
Euro	100.000	03.09.32	03.09.	A4EF52	FR0014012B88	3 5/8%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		97,74G-7,7G	97,74	G	4,04	4,04
						ACEA S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**24.10.26**	24.10.	A18780	XS1508912646	1%, v. 24.10.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26/26) 2	S s	99,24G-9,23G	99,23	G	2	2
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19V3L	XS1767087866	1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,48G-8,46G	98,45	G	2,98	2,97
Euro	1.000	28.07.30	28.07.	A288DX	XS2292487076	0 1/4%, v. 28.01.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		87,99G-7,97G	87,91	G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28S8X	XS2113700921	0 1/2%, v. 06.02.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		92,37G-2,34G	92,33	G	1,08	1,08
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A2R2LB	XS2001278899	1 3/4%, v. 23.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		97,53G-7,48G	97,51	G	3,05	3,05
						ACEF Holding S.C.A. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		91,39G-1,47G	91,34	G	2,73	2,73
						ACEF Holding S.C.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,14G-5,08G	95,08	G	1,57	1,57
						Achmea B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		98,75G-8,73G	98,72	G	2,75	2,75
						Achmea B.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.12.43	26.12.	A3LJ6K	XS2637069357	6 3/4%, zinsv. v. 26.06.23-25.12.33, v. 26.06.23(43), EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/43)		114,19G-4,11G	114,12	G	5,48	5,47
Euro	1.000	02.11.44	02.11.	A3LX1J	XS2809859536	5 5/8%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.34, v. 02.05.24(44), EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)		107,36G-7,35G	107,92	G	5	5
Euro	1.000	endlos	27.JJ	A4EJW9	XS3197749479	5 3/4%, zinsv. v. 27.10.25-26.07.36, EO-FLR Cap.MTN 2025(25/Und.)		96,64G-6,81G	96,3	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Achmea B.V.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		96,56G-6,56G	96,5	G	2,81	2,81
						Achmea B.V.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		99,77G-9,77G	99,52	G		
Euro	1.000	endlos	28.JJ	A4D5YW	XS2980761956	6 1/8%, zinsv. v. 28.01.25-27.07.35, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)		101G-1,05G	100,95	G		
						Achmea Bank N.V.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	24.05.29	24.05.	A3K5TP	XS2484321950	1 5/8%, v. 24.05.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)		96,27G-6,23G	96,2	G	2,94	2,94
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161	0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36)		72,32G-2,29G	72,22	G	0,69	0,69
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A3L4K0	XS2919192869	2 5/8%, v. 15.10.24(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(27)		99,41G-9,4G	99,39	G	3,05	3,05
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		100,17G-0,16G	100,07	G	2,95	2,95
Euro	100.000	**19.10.26**	19.10.	A3LPTU	XS2706237513	3 3/4%, v. 19.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)		100,55G-0,55G	100,55	G	2,45	2,43
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCL	XS2761358055	3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)		98,47G-8,51G	98,43	G	3,22	3,22
Euro	100.000	11.06.36	11.06.	A3LZY3	XS2833410033	3 1/8%, v. 11.06.24(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(36)	S s	97,77G-7,74G	97,62	G	3,39	3,39
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A4EA8K	XS3074462352	2 3/4%, v. 19.05.25(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(32)		98,09G-8,1G	98,03	G	3,1	3,1
Euro	100.000	25.06.30	25.06.	A4EC53	XS3103624337	2 1/2%, v. 25.06.25(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(30)		98,13G-8,09G	98,06	G	3	3
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A4EG0R	XS3181120539	2 3/4%, v. 15.09.25(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(32)		97,8G-7,76G	97,68	G	3,14	3,14
Euro	100.000	02.12.33	02.12.	A4ELSY	XS3239338802	2 7/8%, v. 02.12.25(33), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(33)		97,79G-7,79G	97,66	G	3,21	3,21
						Achmea Bank N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	10.12.27	10.12.	A3L64N	XS2958382645	2 3/4%, v. 10.12.24(27), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27)		99,56G-9,56G	99,55	G	3,03	3,03
Euro	100.000	06.05.28	06.05.	A4EAKZ	XS3066564900	2 1/2%, v. 06.05.25(28), EO-Preferred MTN 2025(28)		98,83G-8,81G	98,8	G	3,13	3,13
						ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	11.06.30	11.06.	A4ECKA	XS3029358317	3 3/4%, v. 11.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		99,46G-9,52G	99,44	G	3,88	3,88
						Action Logement Services SAS						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,4G-9,46G	89,34	G	3,07	3,07
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYY	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		61,47G-1,43G	61,29	G	2,42	2,42
Euro	100.000	25.10.39	25.10.	A3L412	FR001400TB83	3,645%, v. 25.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		94,36G-4,27G	94,12	G	4,21	4,21
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362	4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		100,39G-0,29G	100,16	G	4,09	4,09
						ADCB Finance [Cayman] Ltd.						
						Medium - Term Notes						
A$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		97,69G-7,86G	97,92	G	6,15	6,12
						Adecco Group AG						
						Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	17.11.27	17.11.	A3LBA7	CH1214797206	2,377%, v. 17.11.22(27), SF-Medium-Term Nts 2022(27)		102,12G-2,25G	102,25	G	0,88	0,87
						Adecco International Financial Services B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027	1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		93,21G-3,18G	93,16	G	2,67	2,67
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		93,14G-3,12G	93,09	G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567	0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		85,68G-5,57G	85,6	G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3L4CV	XS2911666795	3,4%, v. 08.10.24(32), EO-Medium-T.Notes 2024(24/32)		97,86G-7,85G	97,8	G	3,78	3,78
						Adecco International Financial Services B.V.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		97,5G-7,66G	97,66	G	1,06	1,06
Euro	1.000	23.04.56	23.07.	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)		97,62G-7,65G	97,9	G	5,03	5,03
						ADIB Capital Invest 3 Ltd.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US$	1.000	endlos	18.JJ	A3LK9R	XS2642454271	7 1/4%, zinsv. v. 18.07.23-17.01.29, DL-FLR Notes 2023(28/Und.)		102,6G-2,59G	102,59	G		
						adidas AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	**08.10.26**	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		99,86G-9,86G	99,86	G	2,58	2,56
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		93,57G-3,54G	93,5	G	2,82	

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						adidas AG						
						Anleihen						
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A30V3N	XS2555179378	3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029)		100,6G-0,58G	100,56	G	2,95	2,94
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		76,58G-6,56G	76,46	G	1,62	1,62
Euro	100.000	06.11.30	06.11.	A460P9	XS3215470280	2 3/4%, v. 06.11.25(30), Anleihe v.2025(2025/2030)		98,02G-7,94G	98,05	G	3,25	3,25
						Adient Global Holdings Ltd.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.04.28	15.AO	A3LE2W	USG0086CAD59	7%, v. 14.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,75G-1,73G	101,75	G	6,12	6,12
US$	1.000	15.04.31	15.AO	A3LE6K	USG0086CAE33	8 1/4%, v. 14.03.23(31), DL-Notes 2023(23/31) Reg.S		103,05G-2,54G	102,92	G	7,76	7,76
						Adif - Alta Velocidad						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	30.04.32	30.04.	A3LXSL	ES0200002121	3 1/2%, v. 29.04.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		100,87G-0,79G	100,74	G	3,35	3,35
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A4D55E	ES0200002139	3 1/8%, v. 30.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		100,15G-0,1G	100,06	G	3,09	3,09
Euro	100.000	31.10.32	31.10.	A4EDJA	ES0200002154	3 1/8%, v. 10.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,48G-8,36G	98,32	G	3,41	3,41
						Adler Pelzer Holding GmbH						
						Notes						
Euro	1.000	01.04.27	01.AO	A351UB	XS2623604233	9 1/2%, v. 19.05.23(27), Notes v.23(27) Reg.S		92,31G-2,05G	92,3	G	20,41	20,39
						ADNOC Murban RSC Ltd.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	11.09.29	11.MS	A3L3FB	XS2898198358	4 1/4%, v. 11.09.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		98,6G-8,65G	98,59	G	4,75	4,74
US$	1.000	11.09.34	11.MS	A3L3FD	XS2898198432	4 1/2%, v. 11.09.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		96,01G-6,17G	95,98	G	5,13	5,13
US$	1.000	11.09.54	11.MS	A3L3FF	XS2898198515	5 1/8%, v. 11.09.24(54), DL-Med.-Term Nts 2024(54)Reg.S		88,99G-9,14G	88,88	G	6,01	6,01
						Adobe Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	2,3%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,61G-2,6G	92,62	G	4,53	4,52
US$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32	2,15%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,47G-8,55G	98,53	G	4,25	4,23
US$	1.000	04.04.27	04.AO	A3LWZW	US00724PAE97	4,85%, v. 04.04.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,55G-0,61G	100,59	G	4,19	4,18
US$	1.000	04.04.29	04.AO	A3LWZX	US00724PAF62	4,8%, v. 04.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,46G-1,48G	101,55	G	4,3	4,29
US$	1.000	04.04.34	04.AO	A3LWZY	US00724PAG46	4,95%, v. 04.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,44G-9,34G	99,48	G	5,12	5,11
US$	1.000	17.01.28	17.JJ	A4D5SC	US00724PAH29	4 3/4%, v. 17.01.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,89G-0,9G	100,9	G	4,23	4,22
US$	1.000	17.01.30	17.JJ	A4D5SD	US00724PAJ84	4,95%, v. 17.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,72G-1,75G	101,73	G	4,48	4,47
US$	1.000	17.01.35	17.JJ	A4D5SE	US00724PAK57	5,3%, v. 17.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,82G-1,75G	101,88	G	5,11	5,11
						Advance Auto Parts Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.10.27	01.AO	A282X5	US00751YAF34	1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,69G-5,73G	95,61	G	3,65	3,65
US$	1.000	09.03.28	09.MS	A3LFCR	US00751YAJ55	5,95%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,53G-1,38G	101,44	G	5,21	5,2
						Advanced Micro Devices Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K6H1	US007903BF39	3,924%, v. 09.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,86G-7,75G	97,8	G	4,4	4,4
US$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K6H2	US007903BG12	4,393%, v. 09.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		83,63G-3,35G	83,54	G	5,7	5,7
						AECOM						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.08.33	01.FA	A4EF2Y	USU00813AC63	6%, v. 22.07.25(33), DL-Notes 2025(33) RegS		100,83G-0,54G	100,47	G	5,99	5,99
						Aedifica S.A.						
						Senior Notes						
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A3KVZM	BE6330288687	0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		85,35G-5,65G	85,59	G	1,74	1,74
						AEGON Ltd.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	3,26934%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		79,25G-9,25G	79,25	G		
US$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	4,25685%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		77G-7G	77	G		
						Aena SME S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.10.30	13.10.	A3LPNY	ES0205046008	4 1/4%, v. 13.10.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		103,51G-3,48G	103,49	G	3,39	3,38
Euro	100.000	22.01.36	22.01.	A4ENV8	ES0205046016	3 1/2%, v. 22.01.26(36), EO-Med.-Term Notes 2026(26/36)		97,39G-7,37G	97,31	G	3,83	3,83

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AEP Texas Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	2,1%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I	S s	90,66G-0,53G	90,53	G	4,6	4,6
US$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KQTJ	US00108WAN02	3,45%, v. 06.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.J	S s	66,56G-6,41G	66,63	G	6,17	6,17
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LY1V	US00108WAS98	5,45%, v. 22.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,15G-2,16G	102,2	G	4,73	4,73
US$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LY1W	US00108WAT71	5,7%, v. 22.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,2G-3,15G	103,2	G	5,28	5,28
						AEP Transmission Company LLC **Registered Notes**						
US$	1.000	01.12.47	01.JD	A19ZZ0	US00115AAH23	3 3/4%, v. 28.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		74,77G-4,9G	74,98	G	5,89	5,89
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VM0	US00115AAM18	3,65%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,7G-2,69G	72,81	G	5,85	5,85
US$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFD0	US00115AAQ22	5,4%, v. 13.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) Ser.P	S s	95,24G-4,9G	94,96	G	5,86	5,86
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A4EBDA	US00115AAS87	5 3/8%, v. 14.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Ser.R	S s	101,9G-1,69G	101,75	G	5,21	5,2
						Aéroport International de Genève **Anleihen**						
sfrs	5.000	20.09.27	20.09.	A19NQ9	CH0379268706	0 2/5%, v. 20.09.17(27), SF-Anl. 2017(27)		99,32G-9,29G	99,27	G	0,8	0,8
sfrs	5.000	**22.09.26**	22.09.	A3K82C	CH1206367430	2,2%, v. 22.09.22(26), SF-Anl. 2022(26)		100,51G-0,55G	100,55	G	0,68	0,68
sfrs	5.000	25.03.31	25.03.	A3KMDE	CH0593893990	0,95%, v. 25.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		99,06G-9,5G	99,4	G	1,06	1,06
						Aeroporti di Roma S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JQH	XS1627947440	1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		98,56G-8,54G	98,55	G	3,02	3,02
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	A285V5	XS2265521620	1 5/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(28/29)		95,58G-5,54G	95,57	G	3,36	3,36
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3KP06	XS2337326727	1 3/4%, v. 30.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31/31)		90,92G-0,87G	90,88	G	3,7	3,7
Euro	1.000	10.07.33	10.07.	A3LKV7	XS2644240975	4 7/8%, v. 10.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33/33)		105,62G-5,56G	105,55	G	3,97	3,96
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A4EARA	XS3067397789	3 5/8%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,91G-8,86G	98,85	G	3,84	3,84
Euro	1.000	17.02.34	17.02.	A4EQDM	XS3296851796	3 5/8%, v. 17.02.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		97,59G-7,43G	97,53	G	4,01	4,01
						Aéroports de Paris S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	16.05.31	16.05.	A3LYHP	FR001400Q3D3	3 3/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,96G-9,96G	99,95	G	3,38	3,38
Euro	100.000	20.03.33	20.03.	A4D8QW	FR001400XZU6	3 1/2%, v. 20.03.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,64G-8,56G	98,52	G	3,74	3,74
Euro	100.000	20.03.36	20.03.	A4D8QX	FR001400XZV4	3 3/4%, v. 20.03.25(36), EO-Medium-Term Nts 2025(25/36)		98,5G-8,37G	98,42	G	3,95	3,95
						Aéroports de Paris S.A. **Obligations**						
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		97,14G-7,17G	97,13	G	2,05	2,05
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		99,54G-9,56G	99,48	G	2,97	2,97
Euro	100.000	**02.10.26**	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		99,8G-9,8G	99,8	G	2,63	2,61
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		98,05G-8,09G	98,05	G	3,28	3,28
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		94,72G-4,75G	94,71	G	2,1	2,1
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		88,43G-8,43G	88,11	G	3,34	3,34
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		80,95G-1G	80,99	G	2,74	2,74
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		80,36G-0,4G	80,35	G	4,18	4,18
						Aetna Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MZA	US00817YAZ16	3 7/8%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		72,88G-2,89G	72,9	G	6,28	6,28
						AEW Energie AG **Obligations**						
sfrs	5.000	29.06.29	29.06.	A3K7EE	CH1189217818	1 1/2%, v. 29.06.22(29), SF-Obl. 2022(29)		102,08G-2,05G	102,06	G	0,83	0,83
						Affin Bank Bhd. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	04.06.30	04.JD	A4EB6U	XS3085998840	5,112%, v. 04.06.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		100,81G-0,71G	100,69	G	4,98	4,98
						Affinity Water Finance PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	12.09.40	12.MS	A4D787	XS3019786428	6 1/4%, v. 12.03.25(40), LS-Medium-Term Nts 2025(25/40)		97,17G-7,36G	97,1	G	6,64	6,64
						Afflelou S.A.S. **Senior Notes**						
Euro	1.000	25.07.29	25.JJ	A3L1UL	XS2864442376	6%, v. 25.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		102,36G-2,36G	102,36	G	5,26	5,25

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Affordable Housing Finance PLC **Guaranteed Bonds**						
£	1.000	11.08.45	11.FA	A1VKUG	XS1273543162	2,893%, v. 11.08.15(45), LS-Bonds 2015(43.45)		68,07G-8,09G	67,97	G	5,71	5,71
						AFLAC Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLQ	US001055BJ00	3,6%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,95G-6,96G	96,96	G	4,51	4,51
						African Development Bank **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**07.10.26**	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,01G-9,02G	99	G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626	0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,13G-6,12G	96,09	G	1,8	1,8
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,6G-3,6G	93,45	G	1,07	1,07
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A3K3ME	XS2459747791	0 1/2%, v. 22.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		98,2G-8,19G	98,17	G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3K9CQ	XS2532472235	2 1/4%, v. 14.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)		98,04G-7,99G	97,98	G	2,89	2,88
£	1.000	**22.06.26**	22.06.	A3KS1B	XS2356217203	0 1/2%, v. 22.06.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		99,6G-9,59G	99,56	G	1	1
US$	1.000	**22.07.26**	22.JJ	A3KUDF	US00828EEF25	0 7/8%, v. 22.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		99,38G-9,38G	99,37	G	1,76	1,76
US$	1.000	18.09.29	18.MS	A3L2AJ	US00828EFD67	3 1/2%, v. 18.09.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		98,54G-8,51G	98,5	G	4,02	4,01
US$	1.000	03.11.27	03.MN	A3LAXZ	US00828EEP07	4 3/8%, v. 03.11.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		100,66G-0,64G	100,64	G	3,96	3,95
US$	1.000	04.01.27	04.JJ	A3LRHX	US00828EEY14	4 5/8%, v. 29.11.23(27), DL-Medium-Term Notes 2023(27)		100,48G-0,47G	100,47	G	3,91	3,89
US$	1.000	25.02.27	25.FA	A3LTSA	US00828EEZ88	4 1/8%, v. 25.01.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,16G-0,15G	100,15	G	3,96	3,95
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3LY3B	XS2824765338	2 7/8%, v. 23.05.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(28)		100,13G-0,11G	100,1	G	2,81	2,81
US$	1.000	18.03.30	18.MS	A4D8G5	US00828EFF16	4%, v. 18.03.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		100,03G-99,98G	99,98	G	4,04	4,04
US$	1.000	12.06.35	12.JD	A4EB00	US00828EFJ38	4 1/2%, v. 12.06.25(35), DL-Medium-Term Notes 2025(35)		101,01G-0,89G	100,87	G	4,43	4,43
US$	1.000	12.06.28	12.JD	A4EBZJ	US00828EFH71	3 7/8%, v. 12.06.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		99,91G-9,88G	99,88	G	3,97	3,97
£	1.000	14.01.29	14.01.	A4ENJ1	XS3272090195	3 3/4%, v. 14.01.26(29), LS-Medium-Term Notes 2026(29)		98,16G-8,18G	98,12	G	4,48	4,47
US$	1.000	22.01.36	22.JJ	A4ENMJ	US00828EFN40	4 1/8%, v. 22.01.26(36), DL-Medium-Term Notes 2026(36)		97,91G-7,79G	97,76	G	4,46	4,45
US$	1.000	03.03.31	03.MS	A4ERBZ	US008281BL07	3 5/8%, v. 03.03.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		98,26G-8,21G	98,19	G	4,08	4,08
						African Development Bank **Zero Medium - Term Notes**						
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		60,83G-0,94G	60,84	G		
						AG Insurance S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		100,25G-0,21G	100,2	G	3,49	3,48
						AGCO Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	21.03.27	21.MS	A3LWGT	US001084AR30	5,45%, v. 21.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,32G-0,31G	100,32	G	5,13	5,12
US$	1.000	21.03.34	21.MS	A3LWGU	US001084AS13	5,8%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,7G-2,65G	102,72	G	5,45	5,45
						AGCO International Holdings B.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,11G-4,14G	94,09	G	1,69	1,69
						AGEAS SA/NV **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		91,2G-1,05G	91,03	G	2,34	2,34
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R0G7	BE0002644251	3 1/4%, zinsv. v. 10.04.19-01.07.29, v. 10.04.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		99,2G-9,07G	99,06	G	3,31	3,31
Euro	100.000	02.05.56	02.05.	A4EAJV	BE6363767821	4 5/8%, zinsv. v. 02.05.25-01.05.36, v. 02.05.25(56), EO-FLR Notes 2025(35/56)		101,56G-1,4G	101,42	G	4,54	4,54
						AGEAS SA/NV **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	200.000	endlos	10.06.	A2SBB9	BE6317598850	3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.)		95,98G-6,01G	95,97	G		
Euro	200.000	endlos	20.11.	A4EMJR	BE6369832363	5 7/8%, zinsv. v. 16.12.25-19.11.34, EO-FLR Notes 2025(34/UND.)		99,88G-100,04G	99,99	G		
						Agence Française de Développement **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**21.07.26**	21.07.	A184BH	FR0013190188	0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	99,6G-9,61G	99,59	G	0,5	0,5
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KYS	FR0013266434	1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		88,68G-8,61G	88,55	G	3,06	3,06
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,86G-6,84G	96,82	G	2,06	2,06
Euro	100.000	**28.05.26**	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100G-G	100	G	2,23	2,2
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005	0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		88,92G-8,86G	88,81	G	1,95	1,95
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284EY	FR0014000AU2	v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		95,65G-5,62G	95,6	G	3,11	

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Agence Française de Développement						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993	0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,88G-9,82G	89,77	G	1,11	1,11
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137	0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,7G-1,65G	91,61	G	0,54	0,54
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		84,22G-4,17G	84,08	G	3,53	3,53
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		75,3G-5,25G	75,15	G	1,32	1,32
Euro	100.000	02.03.37	02.03.	A3K2SN	FR0014008SA9	1 1/8%, v. 02.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		75,74G-5,64G	75,54	G	2,97	2,97
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2	1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		90,34G-0,27G	90,2	G	3,44	3,44
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KNEK	FR0014002GB5	0 3/8%, v. 17.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		70,41G-0,93G	70,83	G	1,05	1,05
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3KSC8	FR0014003YN1	0,01%, v. 11.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		92,8G-2,79G	92,76	G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3KWSD	FR0014005NA6	0 1/8%, v. 29.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		83,39G-4,09G	84	G	0,3	0,3
US$	200.000	15.06.27	15.06.	A3L279	FR001400SD82	4%, v. 04.09.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		99,5G-9,46G	99,46	G	4,51	4,5
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3LAHU	FR001400DCB7	3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		99,89G-9,87G	99,8	G	3,52	3,52
Euro	100.000	21.01.30	21.01.	A3LC15	FR001400F7C9	2 7/8%, v. 19.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		98,98G-8,92G	98,89	G	3,19	3,18
Euro	100.000	20.09.38	20.09.	A3LNGC	FR001400KR43	3 3/4%, v. 20.09.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		96,79G-6,74G	96,59	G	4,09	4,09
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3LTA3	FR001400N7K2	3%, v. 17.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		95,57G-5,7G	95,61	G	3,65	3,65
Euro	100.000	20.01.35	20.01.	A4D5QU	FR001400WPS3	3 5/8%, v. 20.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,22G-9,15G	99,05	G	3,74	3,74
Euro	100.000	03.04.40	03.04.	A4D9GY	FR001400YM26	3 7/8%, v. 03.04.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		96,79G-6,84G	96,68	G	4,18	4,18
Euro	100.000	30.09.30	30.09.	A4ECLV	FR0014010J41	2 3/4%, v. 18.06.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		97,84G-7,77G	97,74	G	3,3	3,3
Euro	100.000	28.01.36	28.01.	A4EN3Y	FR0014015RA6	3 3/4%, v. 28.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		98,87G-8,77G	98,65	G	3,9	3,9
US$	200.000	04.02.31	04.FA	A4EPL8	FR0014015YA2	4 1/8%, v. 04.02.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		98,66G-8,63G	98,61	G	4,5	4,49
						Agence France Locale						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A2872B	FR0014001LQ5	v. 21.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,81G-5,75G	85,7	G	3,21	
Euro	100.000	**20.06.26**	20.06.	A2R200	FR0013422490	0 1/8%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,76G-9,76G	99,75	G	0,25	0,25
Euro	100.000	20.12.31	20.12.	A3LA6E	FR001400DLI3	3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		99,69G-9,69G	99,64	G	3,31	3,31
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8	3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,7G-9,64G	99,61	G	3,1	3,1
Euro	100.000	20.03.34	20.03.	A3LTE5	FR001400N9U7	3 1/8%, v. 18.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,9G-6,79G	96,69	G	3,6	3,6
						Agilent Technologies Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R6S8	US00846UAL52	2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,78G-4,78G	94,72	G	4,5	4,49
US$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KM2W	US00846UAN19	2,3%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,84G-9,87G	89,88	G	4,72	4,71
US$	1.000	09.09.27	09.MS	A3L0T8	US00846UAQ40	4,2%, v. 09.09.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		99,72G-9,71G	99,66	G	4,47	4,46
US$	1.000	09.09.34	09.MS	A3L0T9	US00846UAR23	4 3/4%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,36G-8,34G	98,37	G	5,06	5,05
						Ägypten, Arabische Republik						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736	7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S		99,24G-9,3G	99,25	G	8,67	8,57
US$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496	8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S		94,33G-4,39G	94,23	G	9,31	9,31
US$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,903%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		89,59G-9,629G	89,53	G	9,2	9,19
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		98,48G-8,46G	98,33	G	6,07	6,07
US$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754	7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S		102,34G-2,75G	102,38	G	7,18	7,18
US$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701	8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S		97,46G-7,51G	97,22	G	9,34	9,34
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		99,98G-100,24G	99,99	G	6,31	6,31
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061	7,6003%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		103,19G-3,38G	103,24	G	6,36	6,35
US$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491	8,7002%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		96,32G-6,625G	95,955	G	9,25	9,25
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A2SANS	XS2079842642	7,0529%, v. 20.11.19(32), DL-Med.-Term Nts 2019(32)Reg.S		100,55G-0,79G	100,48	G	7	6,99
US$	1.000	20.11.59	20.MN	A2SANU	XS2079846635	8,15%, v. 20.11.19(59), DL-Med.-Term Nts 2019(59)Reg.S		89,91G-9,98G	89,61	G	9,32	9,31
US$	1.000	04.02.30	04.FA	A4D6FG	XS2989586941	8 5/8%, v. 04.02.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		107,59G-7,69G	107,53	G	6,37	6,36
US$	1.000	04.02.33	04.FA	A4D6FJ	XS2990500766	9,45%, v. 04.02.25(33), DL-Med.-Term Nts 2025(33)Reg.S		111,21G-1,65G	111,17	G	7,36	7,35
						Ägypten, Arabische Republik						
						Treasury Notes						
US$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		89,65G-9,41G	89,21	G	8,33	8,33
						Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	04.02.28	01.AO	A3KNNE	XS2319950130	3 5/8%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) REGS		98,45G-8,45G	98,25	G	4,62	4,6

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AIA Group Ltd. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	16.03.46	16.MS	A18Y5F	US00131LAE56	4 1/2%, v. 16.03.16(46), DL-Med.-T.Nts 2016(45/46) 144A		87,88G-7,89G	87,89	G	5,59	5,59
US$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60	3,6%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		98,15G-8,14G	98,15	G	4,33	4,33
						AIA Group Ltd. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	A3KVZH	XS2356311139	0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)		94,67G-4,67G	94,67	G	1,66	1,66
						AIA Group Ltd. **Subordinated Medium - Term Notes**						
US$	1.000	05.04.34	05.AO	A3LWWJ	US00131MAQ69	5 3/8%, v. 05.04.24(34), DL-Med.-T.Nts 2024(24/34)Reg.S		102,18G-2,2G	102,14	G	5,1	5,1
						AIB Group PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A3K3W0	XS2464405229	2 1/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.27, v. 04.04.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)	S s	99,28G-9,31G	99,28	G	2,63	2,62
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852	0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		98,79G-8,81G	98,8	G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LBDW	XS2555925218	5 3/4%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.28, v. 16.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)		104,34G-4,33G	104,38	G	4,05	4,05
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A3LDCM	XS2578472339	4 5/8%, zinsv. v. 23.01.23-22.07.28, v. 23.01.23(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29)		102,8G-2,82G	102,8	G	3,67	3,67
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3LP3G	XS2707169111	5 1/4%, zinsv. v. 23.10.23-22.10.30, v. 23.10.23(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(30/31)		107,34G-7,3G	107,31	G	3,74	3,74
Euro	1.000	20.03.33	20.03.	A4D8QU	XS3027988933	3 3/4%, zinsv. v. 20.03.25-19.03.32, v. 20.03.25(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/33)		100,56G-0,52G	100,52	G	3,66	3,66
						AIB Group PLC **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	15.05.31	15.MN	A4EA6B	USG0R4HJAK23	5,32%, zinsv. v. 15.05.25-14.05.30, v. 15.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) Reg.S		101,65G-1,57G	101,59	G	5,02	5,02
						AIB Group PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		100G-0,01G	99,99	G	2,87	2,87
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A3LYQ6	XS2823235085	4 5/8%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.30, v. 20.05.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		102,6G-2,56G	102,57	G	4,28	4,28
Euro	1.000	02.12.36	02.12.	A4ELS2	XS3237229193	3 3/4%, zinsv. v. 02.12.25-01.12.31, v. 02.12.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		98,14G-8,09G	98,11	G	3,97	3,97
						AIB Group PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	14.JJ	A3L712	XS2959514519	6%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, EO-FLR Nts 2025(31/Und.) Reg.S		102,4G-2,45G	102,33	G		
						Air France-KLM S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**31.05.26**	31.05.	A3LC1E	FR001400F2Q0	7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)		100,62G-0,62G	100,61	G		
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8	8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		107,89G-7,89G	107,87	G	4,04	4,04
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LYYQ	FR001400Q6Z9	4 5/8%, v. 23.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		101,72G-1,74G	101,64	G	4	4
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A4EGD2	FR0014012HT4	3 3/4%, v. 04.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		97,48G-7,61G	97,46	G	4,37	4,36
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A4ENG1	FR0014015H97	3 7/8%, v. 14.01.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)		96,93G-7,18G	96,91	G	4,55	4,55
						Air France-KLM S.A. **Obligations**						
Euro	100.000	**01.07.26**	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		99,8G-9,8G	99,73	G	5,27	5,15
						Air France-KLM S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	21.08.	A4EBLA	FR001400ZKL2	5 3/4%, zinsv. v. 21.05.25-20.08.30, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		98,14G-8,64G	98,22	G		
						Air Lease Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	01.12.30	01.JD	A285GQ	US00914AAK88	3 1/8%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)		92,25G-2,32G	92,3	G	5,1	5,09
US$	1.000	**01.06.26**	01.JD	A2R2LS	US00914AAB89	3 3/4%, v. 23.05.19(26), DL-Med.-T.Nts 2019(19/26)		99,86G-9,88G	99,88	G	5,98	5,82
US$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7SW	US00914AAE29	3 1/4%, v. 16.09.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(19/29)		95,16G-5,08G	95,13	G	4,9	4,89
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0VS	US00914AAS15	2 7/8%, v. 12.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		89,27G-9,23G	89,23	G	5,15	5,14
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K0XH	US00914AAR32	2,2%, v. 12.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		98,36G-8,37G	98,4	G	4,44	4,44
US$	1.000	**15.08.26**	15.FA	A3KRAY	US00914AAM45	1 7/8%, v. 24.05.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		99,15G-9,17G	99,19	G	3,76	3,76
US$	1.000	01.09.28	01.MS	A3KVBD	US00914AAQ58	2,1%, v. 18.08.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		94,07G-3,92G	93,92	G	4,45	4,45
US$	1.000	**25.06.26**	25.JD	A3L0BM	US00914AAW27	5,3%, v. 25.06.24(26), DL-Med.-Term Nts 2024(26)		99,74G-9,72G	99,73	G	7,71	7,46
US$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L0BN	US00914AAX00	5,2%, v. 25.06.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(24/31)		100,7G-0,62G	100,59	G	5,12	5,12
US$	1.000	15.12.27	15.JD	A3LBYZ	US00914AAT97	5,85%, v. 05.12.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		101,82G-1,8G	101,8	G	4,72	4,7
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A3LC2A	US00914AAU60	5,3%, v. 13.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)		100,97G-0,92G	100,94	G	4,79	4,78
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A3LTQ9	US00914AAV44	5,1%, v. 24.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(24/29)		100,74G-0,75G	100,74	G	4,87	4,86

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Air Lease Corp. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3LWML	XS2628704210	3,7%, v. 27.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	S s	99,65G-9,57G	99,64	G	3,82	3,82
						Air Lease Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,22G-9,24G	99,24	G	4,55	4,54
US$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFT	US00912XAY04	3 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,25G-8,12G	98,14	G	4,95	4,93
US$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,72G-9,58G	99,62	G	4,87	4,86
						Air Liquide Finance S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	05.11.27	05.FMAN	A4EKDM	FR0014013VS5	2,429%, zinsv. v. 05.05.26-04.08.26, v. 05.11.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/27)		99,9G-9,92G	99,91	G	2,33	2,33
						Air Liquide Finance S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		96,85G-6,85G	96,77	G	2,55	2,55
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	98,6G-8,61G	98,59	G	2,02	2,02
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		94,17G-4,08G	94,1	G	2,92	2,92
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		90,91G-0,82G	90,82	G	1,37	1,37
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		86,8G-6,77G	86,76	G	0,86	0,86
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		80,16G-0,06G	80,03	G	0,93	0,93
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A3LZHU	FR001400QB37	3 3/8%, v. 29.05.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)		98,8G-8,75G	98,72	G	3,56	3,56
Euro	100.000	21.03.35	21.03.	A4D8QV	FR001400Y969	3 1/2%, v. 21.03.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35)		98,96G-8,91G	98,85	G	3,65	3,64
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	A4EKDN	FR0014013VW7	2 5/8%, v. 05.11.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		98,5G-8,5G	98,45	G	3,08	3,08
Euro	100.000	05.05.33	05.05.	A4EKDP	FR0014013VX5	3%, v. 05.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		97,01G-6,94G	96,9	G	3,5	3,5
Euro	100.000	05.11.37	05.11.	A4EKDQ	FR0014013VY3	3 1/2%, v. 05.11.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		96,8G-6,65G	96,67	G	3,86	3,86
sfrs	5.000	05.03.31	05.03.	A4ERC2	CH1523561962	0,6225%, v. 05.03.26(31), SF-Medium-Term Nts 2026(30/31)		98,8G-8,9G	98,7	G	0,86	0,86
sfrs	5.000	03.03.34	03.03.	A4ERC3	CH1523561970	0,9571%, v. 05.03.26(34), SF-Medium-Term Nts 2026(33/34)		98,49G-8,55G	98,5	G	1,15	1,15
sfrs	5.000	05.03.38	05.03.	A4ERC4	CH1523561988	1,3125%, v. 05.03.26(38), SF-Medium-Term Nts 2026(37/38)		98,46G-8,8G	98,7	G	1,42	1,42
						Air New Zealand Ltd. **Medium - Term Notes**						
A$	10.000	30.09.32	30.MS	A4EHSU	AU3CB0326486	5,179%, v. 30.09.25(32), AD-Medium-Term Notes 2025(32)		94,82G-4,75G	94,89	G	6,28	6,27
						Air Products & Chemicals Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,25G-5,24G	95,19	G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,7G-5,64G	85,6	G	1,87	1,87
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27	1,85%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,64G-7,69G	97,68	G	3,75	3,75
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97	2,05%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,28G-1,32G	91,34	G	4,44	4,44
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32	2,8%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		62,33G-2,41G	62,51	G	5,77	5,77
US$	1.000	03.03.33	03.MS	A3LE06	US009158BF29	4,8%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,01G-0,96G	100,98	G	4,69	4,68
US$	1.000	08.02.29	08.FA	A3LUMP	US009158BH84	4,6%, v. 08.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,78G-0,81G	100,83	G	4,33	4,32
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A4D63B	XS3004195007	2,95%, v. 14.02.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		97,94G-7,89G	97,88	G	3,42	3,42
Euro	1.000	14.02.37	14.02.	A4D63C	XS3004194885	3,45%, v. 14.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		94,96G-4,91G	94,8	G	4,04	4,04
Euro	1.000	16.06.32	16.06.	A4ECKV	XS3095367978	3 1/4%, v. 16.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,35G-8,29G	98,26	G	3,57	3,56
US$	1.000	11.06.28	11.JD	A4ECNS	US009158BN52	4,3%, v. 11.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,22G-0,21G	100,2	G	4,24	4,23
US$	1.000	11.10.32	11.AO	A4ECNT	US009158BP01	4,9%, v. 11.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,33G-1,39G	101,4	G	4,7	4,7
						Airbnb Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	16.03.29	16.MS	A4ER6V	US009066AC57	4,4%, v. 16.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		100,03G-99,97G	99,99	G	4,46	4,45
US$	1.000	16.03.31	16.MS	A4ER6W	US009066AD31	4,65%, v. 16.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		100,08G-0,02G	100,05	G	4,7	4,7
US$	1.000	16.03.36	16.MS	A4ER6X	US009066AE14	5 1/4%, v. 16.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		100,15G-0,04G	100,08	G	5,31	5,31
						Airbus SE **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**13.05.26**	13.05.	A181L6	XS1410582586	0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,98G-9,98G	99,97	G	1,74	1,74
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		91,67G-1,69G	91,58	G	2,96	2,96
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		97,12G-7,12G	97,06	G	3,01	3,01
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		98,35G-8,37G	98,31	G	2,89	2,89
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		95,4G-5,34G	95,32	G	3,25	3,25

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Airbus SE **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**09.06.26**	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,9G-9,9G	99,89	G	2,66	2,63
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,35G-4,34G	94,29	G	3,12	3,12
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		83,25G-3,19G	83,1	G	3,95	3,95
						Airbus SE **Registered Notes**						
US$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F30	US009279AC43	3,95%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 144A		77,95G-7,89G	77,71	G	5,87	5,87
US$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	3,15%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,07G-8,99G	98,94	G	4,33	4,32
US$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,95%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		79,73G-8,88G	78,88	G	5,77	5,77
						Akademiska Hus AB **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	24.03.27	24.03.	A3K4AY	CH1166151964	0,35%, v. 24.03.22(27), SF-Med.-Term Notes 2022(27)		99,95G-9,98G	99,97	G	0,37	0,37
sfrs	5.000	24.05.28	24.05.	A3K6GM	CH1184694748	0,78%, v. 24.05.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28)		100,45G-0,45G	100,4	G	0,56	0,56
sfrs	5.000	14.03.33	14.03.	A3LF86	CH1249416020	1,99%, v. 14.03.23(33), SF-Med.-Term Notes 2023(33)		107,42G-7,44G	107,38	G	0,87	0,87
						Akbank T.A.S. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	04.09.35	04.MS	A4D7T0	XS3013974533	7 7/8%, zinsv. v. 04.03.25-03.09.30, v. 04.03.25(35), DL-FLR Notes 2025(30/35) Reg.S		100,96G-1G	100,97	G	7,87	7,86
						AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern **Anleihen**						
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A28Y7Z	CH0536892828	1,45%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		100,2G-0,2G	100,19	G	1,28	1,28
						Akelius Residential Property AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A4ESDN	XS3310459931	3,95%, v. 25.03.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)		99,37G-9,33G	99,32	G	4,1	4,1
						Akelius Residential Property AB **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299	2,249%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		99,61G-9,73G	99,64	G	2,26	2,26
						Akelius Residential Property Financing B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A28157	XS2228897158	1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		96,09G-6,07G	96,02	G	2,08	2,08
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A284TC	XS2251233651	1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		93,6G-3,59G	93,56	G	2,39	2,39
Euro	1.000	22.02.30	22.02.	A3KLXF	XS2301127119	0 3/4%, v. 22.02.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)		89,31G-9,26G	89,24	G	1,68	1,68
						Aker BP ASA **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,69G-3,71G	93,65	G	2,37	2,37
Euro	1.000	29.05.32	29.05.	A3LZCC	XS2830454554	4%, v. 29.05.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		100,8G-0,74G	100,71	G	3,86	3,86
						Aktia Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBJ	XS2630109226	3 3/8%, v. 30.05.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		100,65G-0,65G	100,65	G	2,74	2,74
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	A3LYY7	XS2824758044	3%, v. 22.05.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		100,17G-0,12G	100,1	G	2,96	2,96
Euro	100.000	09.09.30	09.09.	A4EGD8	XS3175969875	2 5/8%, v. 09.09.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		98,18G-8,14G	98,1	G	3,09	3,09
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	A4EQDR	XS3291934209	2 7/8%, v. 16.02.26(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(33)		98,31G-8,27G	98,2	G	3,16	3,16
						Akzo Nobel N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281	1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		93,43G-3,41G	93,38	G	3,45	3,45
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		96,73G-6,86G	96,7	G	3,09	3,09
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		90,25G-0,27G	90,22	G	3,88	3,88
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A3LHZB	XS2625136531	4%, v. 24.05.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		99,82G-9,8G	99,74	G	4,03	4,03
Euro	1.000	31.03.35	31.03.	A4D85R	XS3037682112	4%, v. 31.03.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)		97,5G-7,48G	97,41	G	4,35	4,35
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A4ESCU	XS3324546251	4%, v. 25.03.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)		100,37G-0,34G	100,3	G	3,92	3,92
Euro	1.000	25.03.36	25.03.	A4ESCV	XS3324547655	4 5/8%, v. 25.03.26(36), EO-Med.-Term Notes 2026(26/36)		100,33G-0,25G	100,23	G	4,59	4,59
						Al Jawaher Assets Company SPC **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	29.10.30	29.AO	A4EJ3N	XS3199474852	4,662%, v. 29.10.25(30), DL-Med.-T.Tr.Cts 2025(30)Reg.S		98,63G-8,66G	98,57	G	5,06	5,06

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AL Sydbank AS						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3LMP4	XS2675722750	5 1/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.27, v. 06.09.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)		102,39G-2,36G	102,38	G	4,03	4,02
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3LZHM	XS2826614898	4 1/8%, zinsv. v. 31.05.24-29.09.26, v. 31.05.24(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27)		100,5G-0,48G	100,49	G	3,75	3,74
Euro	1.000	11.12.29	11.12.	A4EGR2	XS3174822489	3%, zinsv. v. 11.09.25-10.12.28, v. 11.09.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)		99,03G-9,01G	98,99	G	3,29	3,29
						Alabama Power Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZYET	US010392FM53	3 3/4%, v. 11.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		77,52G-7,31G	77,41	G	5,82	5,82
US$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R71H	US010392FT07	3,45%, v. 17.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		70,52G-0,32G	70,44	G	5,86	5,86
US$	1.000	01.09.27	01.MS	A3K8JL	US010392FY91	3 3/4%, v. 12.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,45G-9,4G	99,35	G	4,27	4,25
US$	1.000	01.09.32	01.MS	A3K8JM	US010392FZ66	3,94%, v. 12.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,08G-6,12G	96,15	G	4,71	4,71
US$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KSGX	US010392FV52	3 1/8%, v. 11.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.2021A	S s	65,37G-5,29G	65,36	G	5,83	5,83
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EGML	US010392GE29	4,3%, v. 05.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31) Ser.2025C	S s	98,84G-8,76G	98,76	G	4,64	4,64
						Alandsbanken Abp						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	22.07.27	22.07.	A3LTFY	FI4000566351	3%, v. 22.01.24(27), EO-Med.-Term Cov.Nts 2024(27)		99,64G-9,63G	99,62	G	3,31	3,31
Euro	100.000	17.04.31	17.04.	A4EQD8	FI4000598958	2 3/4%, v. 17.02.26(31), EO-Med.-Term Cov.Nts 2026(31)		98,21G-8,15G	98,09	G	3,16	3,16
						Albanien, Republik						
						Registered Notes						
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		98,31G-8,32G	98,29	G	3,84	3,84
						Albanien, Republik						
						Treasury Notes						
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S		99,62G-9,62G	99,63	G	3,85	3,85
Euro	1.000	09.06.28	09.06.	A3LJY2	XS2636412210	5,9%, v. 09.06.23(28), EO-Treasury Nts 2023(28) Reg.S		104,14G-4,16G	104,13	G	3,78	3,77
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A4D64G	XS3004338557	4 3/4%, v. 14.02.25(35), EO-Treasury Nts 2025(35) Reg.S		99,45G-9,67G	99,52	G	4,79	4,79
						Albemarle New Holding GmbH						
						Bonds						
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343	1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		96,47G-6,43G	96,43	G	3,11	3,1
						Alberta, Provinz						
						Medium - Term Notes						
kann.$	1.000	20.09.29	20.MS	A1ZBE9	CA01306ZCV19	2 9/10%, v. 23.07.12(29), CD-Med.-T. Nts 2012(29)		98,98G-8,87G	98,8	G	3,28	3,28
kann.$	1.000	01.12.33	01.JD	A1ZJLF	CA01306ZDC29	3 9/10%, v. 01.06.13(33), CD-Med.-T. Nts 2013(33)		101,31G-1,37G	101,21	G	3,72	3,72
kann.$	1.000	01.06.31	01.JD	A1ZT4D	CA01306ZDF59	3 1/2%, v. 16.06.14(31), CD-Medium-Term Notes 2014(31)		100,61G-0,49G	100,39	G	3,42	3,42
Euro	1.000	16.10.34	16.10.	A3LXD8	XS2802866728	3 1/8%, v. 16.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		98,46G-8,39G	98,29	G	3,35	3,34
Euro	1.000	02.04.35	02.04.	A4D9GS	XS3040412424	3 3/8%, v. 02.04.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,92G-9,86G	99,76	G	3,39	3,39
Euro	1.000	24.03.36	24.03.	A4ESC7	XS3323616352	3 3/8%, v. 24.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		99,16G-9,09G	98,99	G	3,48	3,48
						Alberta, Provinz						
						Registered Bonds						
kann.$	1.000	**01.06.26**	01.JD	A183EW	CA013051DT15	2,2%, v. 01.06.16(26), CD-Bonds 2016(26)		100G-99,8G	99,8	G	4,37	4,37
kann.$	1.000	01.12.46	01.JD	A18ZPE	CA013051DS32	3,3%, v. 01.06.15(46), CD-Bonds 2015(46)		82,65G-2,6G	82,42	G	4,67	4,67
kann.$	1.000	01.12.28	01.JD	A192DL	CA013051EB97	2 9/10%, v. 01.06.18(28), CD-Bonds 2018(28)		99,56G-9,36G	99,34	G	3,19	3,18
kann.$	1.000	01.06.27	01.JD	A19D3W	CA013051DW44	2,55%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27)		99,79G-9,59G	99,58	G	2,97	2,97
kann.$	1.000	01.12.48	01.JD	A19KFD	CA013051DY00	3,05%, v. 02.06.17(48), CD-Bonds 2017(48)		78,09G-8,06G	77,9	G	4,68	4,68
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19XU4	US013051EA13	3,3%, v. 15.03.18(28), DL-Bonds 2018(28)		98,79G-8,77G	98,76	G	4,04	4,03
kann.$	1.000	01.12.43	01.JD	A1ZA8W	CA013051DK06	3,45%, v. 01.06.13(43), CD-Bonds 2013(43)		87,31G-7,26G	87,07	G	4,56	4,56
kann.$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R9GB	CA013051EG84	2,05%, v. 10.09.19(30), CD-Bonds 2019(30)		95,51G-5,39G	95,3	G	3,3	3,3
kann.$	1.000	01.06.50	01.JD	A2RVH7	CA013051ED53	3,1%, v. 17.09.18(50), CD-Bonds 2018(50)		78,15G-8,1G	77,93	G	4,67	4,67
US$	1.000	24.01.34	24.JJ	A3LTSE	US013051ET04	4 1/2%, v. 24.01.24(34), DL-Bonds 2024(34)		100,27G-0,26G	100,2	G	4,51	4,51
						Alberta, Provinz						
						Registered Debentures						
kann.$	1.000	01.12.40	01.JD	A1A0TP	CA013051DB07	4 1/2%, v. 27.01.10(40), CD-Debts 2010(40)		101,5G-1,5G	100,98	G	4,41	4,41
						Alcon Finance B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55G	XS2486839298	2 3/8%, v. 31.05.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		98,93G-8,89G	98,91	G	2,94	2,94

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Aldar Investment Properties Sukuk Ltd. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	16.05.34	16.MN	A3LYHV	XS2816816305	5 1/2%, v. 16.05.24(34), DL-Medium-Term Notes 24(24/34)		100,02G-0,11G	100,04	G	5,56	5,56
US$	1.000	25.03.35	25.MS	A4D8KY	XS2854315814	5 1/4%, v. 25.03.25(35), DL-Medium-Term Notes 25(25/35)		98,38G-8,5G	98,39	G	5,54	5,54
						Alexandria Real Estate Equities Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.12.30	15.JD	A28VG1	US015271AU38	4,9%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,3G-0,25G	100,22	G	4,9	4,89
US$	1.000	15.04.35	15.AO	A3LDUX	US015271BA64	4 3/4%, v. 16.02.23(35), DL-Notes 2023(23/35)		94,75G-4,76G	94,64	G	5,58	5,58
US$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LDUY	US015271BB48	5,15%, v. 16.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		87,03G-7,03G	86,9	G	6,23	6,24
US$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EP99	US015271BF51	5 1/4%, v. 25.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,76G-7,81G	97,62	G	5,62	5,62
						Alexandria Real Estate Equities Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.33	01.FA	A280VU	US015271AV11	1 7/8%, v. 05.08.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		81,31G-1,22G	81,2	G	4,59	4,59
US$	1.000	15.05.36	15.MN	A3LUAV	US015271BC21	5 1/4%, v. 15.02.24(36), DL-Notes 2024(24/36)		97,45G-7,44G	97,44	G	5,67	5,67
US$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LUAW	US015271BD04	5 5/8%, v. 15.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		92,93G-2,88G	92,93	G	6,26	6,26
US$	1.000	01.10.35	01.AO	A4D55X	US015271BE86	5 1/2%, v. 13.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,54G-9,52G	99,43	G	5,64	5,64
						Alfa Laval Treasury International AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	18.02.29	18.02.	A3K2AR	XS2444286145	1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,39G-5,38G	95,36	G	2,87	2,87
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A4ECLL	XS3096165025	3 1/8%, v. 18.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		97,77G-7,71G	97,7	G	3,6	3,6
						Aliaxis Holding S.A. **Guaranteed Notes**						
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,01G-4,21G	94,04	G	1,85	1,85
						Alibaba Group Holding Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	26.05.30	26.MN	A3L6GB	USG01719AK24	4 7/8%, v. 26.11.24(30), DL-Notes 2024(24/30) Reg.S		101,48G-1,47G	101,49	G	4,52	4,52
US$	1.000	26.05.35	26.MN	A3L6GC	USG01719AM89	5 1/4%, v. 26.11.24(35), DL-Notes 2024(24/35) Reg.S		103,25G-3,13G	103,09	G	4,88	4,88
US$	1.000	26.11.54	26.MN	A3L6GE	USG01719AN62	5 5/8%, v. 26.11.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		99,79G-9,49G	99,41	G	5,74	5,74
						Alibaba Group Holding Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	3,4%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		98,66G-8,68G	98,7	G	4,32	4,31
US$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		91,2G-1,17G	91,02	G	5,08	5,07
US$	1.000	06.12.47	06.JD	A19TCC	US01609WAV46	4,2%, v. 06.12.17(47), DL-Notes 2017(18/47)		83,09G-2,98G	83,13	G	5,64	5,64
US$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29	4,4%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		82,07G-1,99G	82,01	G	5,7	5,7
US$	1.000	09.02.31	09.FA	A3KLGN	US01609WAX02	2 1/8%, v. 09.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,43G-0,47G	90,44	G	4,42	4,41
US$	1.000	09.02.41	09.FA	A3KLGP	US01609WAY84	2,7%, v. 09.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		74,05G-4,08G	73,78	G	5,31	5,31
US$	1.000	09.02.51	09.FA	A3KLGQ	US01609WAZ59	3,15%, v. 09.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		67,33G-7,26G	67,32	G	5,69	5,69
US$	1.000	09.02.61	09.FA	A3KLGR	US01609WBA99	3 1/4%, v. 09.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		63,98G-3,86G	63,86	G	5,71	5,71
						Alimentation Couche-Tard Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3LUL9	XS2764880402	3,647%, v. 12.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		100,72G-0,74G	100,7	G	3,48	3,48
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3LUMB	XS2764880667	4,011%, v. 12.02.24(36), EO-Notes 2024(24/36) Reg.S		98,9G-8,82G	98,77	G	4,16	4,16
Euro	1.000	21.04.33	21.04.	A4ETLW	XS3327698711	3,901%, v. 21.04.26(33), EO-Notes 2026(26/33) Reg.S		100,07G-0,04G	99,95	G	3,89	3,89
						Alleghany Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU56	US017175AF71	3 1/4%, v. 13.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		66G-5,8G	65,88	G	5,95	5,95
						Allgemeine Baugenossenschaft Zürich **Anleihen**						
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVRW	CH1131931300	0 1/4%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		96,76G-6,6G	96,7	G	0,52	0,52
						Alliander N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949	0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		89,81G-9,83G	89,74	G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845	0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		86,4G-6,34G	86,55	G	2,01	2,01
Euro	1.000	09.09.27	09.09.	A3K84U	XS2531420730	2 5/8%, v. 09.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,1G-9,08G	99,07	G	3,34	3,33
Euro	1.000	07.10.34	07.10.	A3L4CJ	XS2913310095	3%, v. 07.10.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		95,61G-5,58G	95,51	G	3,62	3,62
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A3LJT8	XS2635647154	3 1/4%, v. 13.06.23(28), EO-Med.-T. Nts 2023(23/28)		100,33G-0,35G	100,32	G	3,07	3,07

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Alliander N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EAKJ	XS3065239702	3%, v. 06.05.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		96,82G-6,71G	96,71	G	3,54	3,54
Euro	1.000	06.05.37	06.05.	A4EAKK	XS3065241195	3 1/2%, v. 06.05.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		96,58G-6,52G	96,46	G	3,9	3,9
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A4ET7B	XS3359749481	3 1/4%, v. 30.04.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		99,76G-9,72G	99,69	G	3,31	3,31
Euro	1.000	30.04.36	30.04.	A4ET7C	XS3359749564	3 3/4%, v. 30.04.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)		99,83G-9,77G	99,7	G	3,78	3,78
						Alliander N.V.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	27.06.	A3L0N5	XS2829852842	4 1/2%, zinsv. v. 27.06.24-26.06.32, EO-FLR Securit. 2024(32/Und.)		100,7G-0,83G	100,7	G		
Euro	1.000	endlos	02.10.	A4EHWY	XS3193906180	4 1/8%, zinsv. v. 02.10.25-01.10.35, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		96,16G-6,47G	96,21	G		
						Allianz Finance II B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	92,01G-2,44G	92,03	G	2,97	2,97
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		97,24G-7,3G	97,27	G	1,79	1,79
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	100,38G-0,43G	100,42	G	2,75	2,75
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4	4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62	S s	84,57G-4,91G	84,8	G	5,94	5,94
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	89,33G-9,36G	89,33	G	1,12	1,12
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		95,01G-5,07G	95,05	G	2,93	2,93
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359	0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		81,85G-1,94G	81,84	G	1,22	1,22
Euro	100.000	04.12.29	04.12.	A3LZUB	DE000A3LZUB2	3 1/4%, v. 03.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)		101,13G-1,09G	101,09	G	2,92	2,92
						Allianz Finance II B.V.						
						Zero Medium - Term Notes						
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		98,66G-8,66G	98,65	G		
						Allianz SE						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		93,85G-3,77G	93,74	G	2,47	2,47
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		99,71G-9,69G	99,69	G	3,12	3,12
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6	4,252%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		101,45G-1,35G	101,33	G	4,17	4,16
Euro	100.000	07.09.38	07.09.	A30VTT	DE000A30VTT8	4,597%, zinsv. v. 07.09.22-06.09.28, v. 07.09.22(38), FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038)		102,15G-2,11G	102,11	G	4,37	4,37
Euro	100.000	25.07.53	25.07.	A351U4	DE000A351U49	5,824%, zinsv. v. 05.06.23-24.07.33, v. 05.06.23(53), FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053)		110,13G-0,01G	110,05	G	5,13	5,13
Euro	100.000	26.07.54	26.07.	A3823H	DE000A3823H4	4,851%, zinsv. v. 10.01.24-25.07.34, v. 10.01.24(54), FLR-Sub.Anl.v.2024(2034/2054)		104,26G-4,21G	104,17	G	4,58	4,58
						Allianz SE						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7	2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)		90,2G-0,29G	90,14	G		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,301%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		92,86G-2,82G	92,79	G	1,67	1,67
US$	200.000	03.09.54	03.MS	A383UN	USX10001AD18	5,6%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(54), DL-FLR-Sub.Anl.v.24(2034/2054)		99,39G-9,4G	99,36	G	5,72	5,72
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0	2,6%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)		88,39G-8,36G	88,28	G		
US$	200.000	endlos	30.04.	A3MP49	USX10001AB51	3,2%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.28, DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS		95,48G-5,44G	95,42	G		
Euro	100.000	25.07.55	25.07.	A4DFLN	DE000A4DFLN3	4,431%, zinsv. v. 27.03.25-24.07.35, v. 27.03.25(55), FLR-Sub.Anl.v.25(2035/2055)		101,82G-1,74G	101,69	G	4,32	4,32
						Allianz SE						
						Subordinated Medium - Term Notes						
US$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		67,53G-7,44G	67,44	G		
						Allreal Holding AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A2814U	CH0536893271	0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28)		99,11G-9,12G	99,08	G	1,08	1,08
sfrs	5.000	26.09.29	26.09.	A2R7AW	CH0419041493	0 2/5%, v. 26.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		97,98G-7,95G	97,9	G	0,81	0,81
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3KS1T	CH1118223366	0 3/5%, v. 15.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		98,11G-8,2G	98,15	G	1,04	1,04
						Allwyn Entertainment Financing [UK] PLC						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	A4EEPR	XS3134529562	4 1/8%, v. 04.08.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		97,23G-7,25G	97,23	G	4,83	4,83
Euro	1.000	15.08.31	15.FA	A4EQTK	XS3291732918	4 5/8%, v. 20.02.26(31), EO-Notes 2026(28/31) Reg.S		98,65G-8,76G	98,56	G	4,95	4,95
						Ally Financial Inc.						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	17.01.31	17.JJ	A3L6QQ	US02005NBW92	5,543%, zinsv. v. 05.12.24-16.01.30, v. 05.12.24(31), DL-FLR Notes 2024(24/31)		101,06G-0,96G	101,05	G	5,38	5,37
US$	1.000	13.06.29	13.JD	A3LJYX	US02005NBT63	6,992%, zinsv. v. 13.06.23-12.06.28, v. 13.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		103,72G-3,71G	103,73	G	5,74	5,74
US$	1.000	03.01.30	03.JJ	A3LSJR	US02005NBU37	6,848%, zinsv. v. 14.12.23-02.01.29, v. 14.12.23(30), DL-FLR Notes 2023(23/30)		104,33G-4,36G	104,34	G	5,58	5,57

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ally Financial Inc.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A4EBDB	US02005NBZ24	5,737%, zinsv. v. 15.05.25-14.05.28, v. 15.05.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		101,48G-1,43G	101,47 G	5,29	5,29
						Ally Financial Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		111,91G-1,81G	111,84 G	5,55	5,54
						Ally Financial Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	09.06.27	09.JD	A3K6HR	US02005NBQ25	4 3/4%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,92G-9,88G	99,91 G	4,92	4,91
US$	1.000	02.11.28	02.MN	A3KX93	US02005NBP42	2,2%, v. 02.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,49G-4,43G	94,47 G	4,66	4,65
						Ally Financial Inc.					
						Registered Subordinated Notes					
US$	1.000	14.02.33	14.FA	A3LEBW	US02005NBS80	6,7%, v. 13.02.23(33), DL-Notes 2023(32/33)		103,54G-3,34G	103,39 G	6,18	6,18
						Ally Financial Inc.					
						Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KP22	US02005NBM11	4,7%, zinsv. v. 22.04.21-14.05.26, DL-FLR Nts 2021(26/Und.)		99,82G-9,83G	99,86 G		
US$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KRX0	US02005NBN93	4,7%, zinsv. v. 02.06.21-14.05.28, DL-FLR Prf.Stock 2021(28/Und.)		96,25G-6,13G	96,21 G		
						Almirall S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A4EMB2	XS3248326533	3 3/4%, v. 17.12.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,17G-9,2G	99,15 G	3,96	3,96
						Alperia S.p.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKSU	XS2641794081	5,701%, v. 05.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		103,84G-3,8G	103,82 G	3,82	3,81
						Alpha Bank S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	27.06.29	27.06.	A3LKGP	XS2640904319	6 7/8%, zinsv. v. 27.06.23-26.06.28, v. 27.06.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)		106,83G-6,86G	106,84 G	4,47	4,47
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LUKR	XS2761146468	5%, zinsv. v. 12.05.25-11.05.26, v. 12.02.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		103,74G-3,77G	103,73 G	3,96	3,96
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A4EJ35	XS3219374975	3 1/8%, zinsv. v. 30.10.25-29.10.30, v. 30.10.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)		97,7G-7,75G	97,74 G	3,58	3,58
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	A4EPX0	XS3292029769	3 1/2%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.32, v. 10.02.26(33), EO-FLR Preferred MTN 26(32/33)		98,15G-8,1G	98,05 G	3,82	3,82
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A4EUEB	XS3357187809	3 3/4%, zinsv. v. 06.05.26-05.05.31, v. 06.05.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)		100,05G-99,96G	99,95 G	3,76	3,76
						Alpha Bank S.A.					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		99,44G-9,43G	99,45 G	2,82	2,81
						Alpha Bank S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.09.34	13.09.	A3LZW8	XS2835739660	6%, zinsv. v. 13.06.24-12.09.29, v. 13.06.24(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(29/34)		105,6G-5,68G	105,62 G	5,14	5,14
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	A4EEGD	XS3124434492	4,308%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.31, v. 23.07.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		99,61G-9,62G	99,58 G	4,35	4,35
						Alpha Bank S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	10.MS	A3L3BB	XS2805274326	7 1/2%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.30, EO-FLR Notes 2024(30/Und.)		107,46G-7,49G	107,43 G		
Euro	1.000	endlos	08.FA	A3LDXB	XS2583633966	11 7/8%, zinsv. v. 08.02.23-07.02.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		111,4G-1,4G	111,43 G		
						Alphabet Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	**15.08.26**	15.FA	A184S0	US02079KAC18	1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,46G-9,48G	99,47 G	4	3,99
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60	0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,19G-6,2G	96,19 G	1,66	1,66
US$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90	1,1%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,12G-8,1G	88,1 G	2,49	2,49
US$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73	1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		66,39G-6,25G	66,41 G	5,37	5,37
US$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49	2,05%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		53,56G-3,42G	53,64 G	5,65	5,65
US$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22	2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		50,27G-0,21G	50,32 G	5,57	5,56
Euro	1.000	06.05.29	06.05.	A4EAQ4	XS3064418687	2 1/2%, v. 06.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		98,56G-8,6G	98,56 G	3	3
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EAQ5	XS3064423174	3%, v. 06.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		97,38G-7,32G	97,32 G	3,44	3,44
Euro	1.000	06.05.37	06.05.	A4EAQ6	XS3064425468	3 3/8%, v. 06.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		95,83G-5,71G	95,67 G	3,86	3,86
Euro	1.000	06.05.45	06.05.	A4EAQ7	XS3064427837	3 7/8%, v. 06.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		93,32G-3,29G	93,17 G	4,4	4,4
Euro	1.000	06.05.54	06.05.	A4EAQ8	XS3064430385	4%, v. 06.05.25(54), EO-Notes 2025(25/54)		90,46G-0,46G	90,59 G	4,61	4,61
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EAQM	US02079KAK34	4%, v. 01.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,25G-9,21G	99,2 G	4,26	4,26
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EAQN	US02079KAL17	4 1/2%, v. 01.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,24G-8,16G	98,21 G	4,81	4,81

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Alphabet Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.05.55	15.MN	A4EAQP	US02079KAM99	5 1/4%, v. 01.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		93,75G-3,55G	93,7	G	5,79	5,79
US$	1.000	15.05.65	15.MN	A4EAQQ	US02079KAN72	5,3%, v. 01.05.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		91,85G-1,59G	91,76	G	5,94	5,94
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A4EKN9	XS3226478918	2 3/8%, v. 06.11.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		98,68G-8,69G	98,65	G	2,93	2,92
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A4EKPA	XS3224609290	2 7/8%, v. 06.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,01G-7,94G	97,92	G	3,29	3,29
Euro	1.000	06.11.34	06.11.	A4EKPB	XS3224609373	3 1/8%, v. 06.11.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		96,55G-6,49G	96,48	G	3,61	3,61
Euro	1.000	06.11.38	06.11.	A4EKPC	XS3224609456	3 1/2%, v. 06.11.25(38), EO-Notes 2025(25/38)		95,11G-5,06G	94,99	G	4,01	4,01
Euro	1.000	06.11.44	06.11.	A4EKPD	XS3224609530	4%, v. 06.11.25(44), EO-Notes 2025(25/44)		95,35G-5,19G	95,19	G	4,38	4,38
Euro	1.000	06.11.64	06.11.	A4EKPE	XS3224609613	4 3/8%, v. 06.11.25(64), EO-Notes 2025(25/64)		93,11G-2,87G	92,91	G	4,78	4,78
US$	1.000	15.11.45	15.MN	A4EKS1	US02079KAZ03	5,35%, v. 06.11.25(45), DL-Notes 2025(25/45)		97,53G-7,35G	97,62	G	5,65	5,65
US$	1.000	15.11.75	15.MN	A4EKS3	US02079KBB26	5,7%, v. 06.11.25(75), DL-Notes 2025(25/75)		96,79G-6,35G	96,68	G	6,02	6,02
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A4EKSW	US02079KAV98	3 7/8%, v. 06.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,53G-9,51G	99,54	G	4,12	4,12
US$	1.000	15.11.32	15.MN	A4EKSZ	US02079KAX54	4 3/8%, v. 06.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,16G-9,14G	99,16	G	4,58	4,58
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A4EP89	US02079KBJ51	3,7%, v. 13.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,92G-8,86G	98,92	G	4,18	4,18
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A4EP9A	US02079KBK25	4,1%, v. 13.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,13G-9,05G	99,08	G	4,37	4,36
US$	1.000	15.02.33	15.FA	A4EP9B	US02079KBL08	4,4%, v. 13.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,7G-8,65G	98,75	G	4,69	4,68
US$	1.000	15.02.36	15.FA	A4EP9C	US02079KBM80	4,8%, v. 13.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,99G-8,86G	98,94	G	5,01	5,01
US$	1.000	15.02.46	15.FA	A4EP9D	US02079KBN63	5 1/2%, v. 13.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		98,91G-8,74G	98,76	G	5,68	5,68
US$	1.000	15.02.56	15.FA	A4EP9E	US02079KBP12	5,65%, v. 13.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		99G-8,62G	98,9	G	5,83	5,83
US$	1.000	15.02.66	15.FA	A4EP9F	US02079KBQ94	5 3/4%, v. 13.02.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		98,33G-8,33G	98,5	G	5,94	5,94
£	1.000	13.02.26	13.02.	A4EQE0	XS3285675040	6 1/8%, v. 13.02.26(26), LS-Notes 2026(26/2126)		93,83G-3,96G	93,67	G	6,52	6,51
£	1.000	13.11.32	13.11.	A4EQEX	XS3285560903	4 5/8%, v. 13.02.26(32), LS-Notes 2026(26/32)		97,58G-7,64G	97,49	G	5,05	5,05
£	1.000	13.11.41	13.11.	A4EQEY	XS3285562271	5 1/2%, v. 13.02.26(41), LS-Notes 2026(26/41)		95,22G-5,3G	95,12	G	5,97	5,96
£	1.000	13.02.58	13.02.	A4EQEZ	XS3285562511	5 7/8%, v. 13.02.26(58), LS-Notes 2026(26/58)		93,85G-3,92G	93,74	G	6,32	6,32
						Alphabet Inc.						
						Senior Notes						
sfrs	5.000	01.03.29	01.03.	A4EQE1	CH1504033700	0,427%, v. 03.03.26(29), SF-Notes 2026(26/29)		99,4G-9,49G	99,44	G	0,61	0,61
sfrs	5.000	03.03.36	03.03.	A4EQE2	CH1523561939	1,2525%, v. 03.03.26(36), SF-Notes 2026(26/36)		99,66G-9,82G	99,72	G	1,27	1,27
sfrs	5.000	03.03.32	03.03.	A4EQE3	CH1504033718	0,89%, v. 03.03.26(32), SF-Notes 2026(31/32)		99,4G-9,53G	99,46	G	0,97	0,97
sfrs	5.000	01.03.41	01.03.	A4EQE4	CH1523561947	1,5823%, v. 03.03.26(41), SF-Notes 2026(26/41)		99,83G-9,87G	99,75	G	1,59	1,59
sfrs	5.000	03.03.51	03.03.	A4EQE5	CH1523561954	1,8675%, v. 03.03.26(51), SF-Notes 2026(26/51)		100,75G-0,79G	100,66	G	1,83	1,83
						Alpiq Holding AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	**24.06.26**	24.06.	A3K3S0	CH1175016109	1 3/4%, v. 24.03.22(26), SF-Anl. 2022(26)		99,12G-9,12G	99,13	G	3,48	3,48
						Alstom S.A.						
						Notes						
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,01G-1,1G	91,03	G	3,56	
Euro	100.000	**14.10.26**	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,96G-8,96G	98,94	G	0,5	0,5
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		96,46G-6,47G	96,45	G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72	0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		87,63G-7,63G	87,4	G	1,14	1,14
						Alstom S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	29.08.	A3LZGM	FR001400Q7G7	5,868%, zinsv. v. 29.05.24-28.08.29, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		102,38G-2,53G	102,42	G		
						alstria S.àr.l.						
						Anleihen						
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A460NU	XS3199069165	4 1/4%, v. 15.10.25(29), Anleihe v.2025(2025/2029)		96,9G-6,91G	96,99	G	5,25	5,24
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A4DFLM	XS3025437982	5 1/2%, v. 20.03.25(31), Anleihe v.2025(2030/2031)		99,07G-9,06G	99,08	G	5,72	5,72
						Altarea S.C.A.						
						Bonds						
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1	1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		91,66G-1,67G	91,59	G	3,79	3,79
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974	1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		97,19G-7,22G	97,17	G	3,6	3,59
Euro	100.000	02.10.31	02.10.	A3L350	FR001400SVW1	5 1/2%, v. 02.10.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		105,06G-4,99G	105	G	4,43	4,43
						Altrad Investment Authority S.A.S.						
						Obligations						
Euro	100.000	23.06.29	23.06.	A4ECYE	FR0014010IZ3	3,704%, v. 23.06.25(29), EO-Obl. 2025(25/29)		99,86G-9,84G	99,81	G	3,76	3,75

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Altrad Investment Authority S.A.S.					
						Obligations					
Euro	100.000	23.06.32	23.06.	A4ECYF	FR0014010J09	4,429%, v. 23.06.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		100,6G-0,52G	100,49 G	4,33	4,33
						Altria Group Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	**16.09.26**	16.MS	A186GD	US02209SAU78	2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,24G-9,35G	99,35 G	4,58	4,51
US$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51	3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		74,4G-4,36G	74,44 G	6,18	6,18
US$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		82,63G-2,52G	82,71 G	6,03	6,03
US$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		84,36G-4,15G	84,3 G	6,09	6,09
US$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		94,58G-4,29G	94,49 G	5,98	5,98
US$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15	3,4%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,7G-5,73G	95,75 G	4,64	4,64
US$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87	4,45%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		78,68G-8,7G	78,85 G	6,26	6,26
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,21G-9,18G	99,2 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,01G-7,98G	97,99 G	3,56	3,56
US$	1.000	14.02.39	14.FA	A2RX3M	US02209SBE28	5,8%, v. 14.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		101,82G-1,71G	101,72 G	5,69	5,69
US$	1.000	14.02.29	14.FA	A2RX4G	US02209SBD45	4,8%, v. 14.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,83G-0,8G	100,85 G	4,54	4,53
US$	1.000	14.02.59	14.FA	A2RX4K	US02209SBG75	6,2%, v. 14.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		99,26G-9,53G	99,46 G	6,33	6,33
US$	1.000	14.02.49	14.FA	A2RX4L	US02209SBF92	5,95%, v. 14.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,63G-8,65G	98,71 G	6,15	6,15
US$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KLCS	US02209SBL60	2,45%, v. 04.02.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		88,07G-8,03G	88,09 G	4,93	4,92
US$	1.000	04.02.41	04.FA	A3KLCT	US02209SBM44	3,4%, v. 04.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		76,34G-6,28G	76,36 G	5,9	5,9
US$	1.000	04.02.51	04.FA	A3KLJY	US02209SBN27	3,7%, v. 04.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		69,59G-9,46G	69,59 G	6,2	6,2
US$	1.000	04.02.61	04.FA	A3KLJZ	US02209SBP74	4%, v. 04.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		70,54G-0,43G	70,51 G	6,14	6,14
US$	1.000	04.02.28	04.FA	A4D6TL	US02209SBS14	4 7/8%, v. 06.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,67G-0,73G	100,75 G	4,48	4,47
US$	1.000	06.02.35	06.FA	A4D6TM	US02209SBT96	5 5/8%, v. 06.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,96G-2,83G	102,99 G	5,28	5,28
US$	1.000	06.08.30	06.FA	A4EE7R	US02209SBU69	4 1/2%, v. 06.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,66G-9,63G	99,65 G	4,65	4,64
US$	1.000	06.08.35	06.FA	A4EE7S	US02209SBV43	5 1/4%, v. 06.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,17G-0,14G	100,18 G	5,3	5,3
						Amadeus IT Group S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**18.09.26**	18.09.	A195RS	XS1878191219	1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		99,62G-9,63G	99,62 G	2,55	2,53
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		97,4G-7,39G	97,32 G	3,03	3,03
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		100,04G-0,03G	100,04 G	2,84	2,84
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A3LWD6	XS2788614498	3 1/2%, v. 21.03.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)		100,53G-0,51G	100,56 G	3,31	3,31
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A4D8WG	XS3029558676	3 3/8%, v. 25.03.25(30), EO-Med.-T. Nts 2025(25/30)		99,46G-9,47G	99,46 G	3,52	3,52
						AMAG Leasing AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	**27.10.26**	27.10.	A3KW8M	CH1139995786	0,525%, v. 27.10.21(26), SF-Anl. 2021(26)		99,52G-9,55G	99,55 G	1,05	1,05
						Amazon.com Inc.					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	16.03.28	16.MJSD	A4ERV2	XS3305167390	2 1/2%, zinsv. v. 16.03.26-15.06.26, v. 16.03.26(28), EO-FLR Notes 2026(28)		99,97G-9,97G	99,97 G	2,54	2,54
US$	1.000	13.03.29	15.MJSD	A4ERY0	US023135DA13	zinsv., v. 13.03.26(29), DL-FLR-Notes 2026(29)		100,14G-0,13G	100,08 G	-0,05	
US$	1.000	13.03.28	15.MJSD	A4ERYZ	US023135CZ72	zinsv., v. 13.03.26(28), DL-FLR-Notes 2026(28)		99,99G-9,98G	99,97 G	0,01	
						Amazon.com Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,93G-8,89G	98,91 G	4,09	4,07
US$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,8%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		101,07G-0,95G	101,05 G	4,72	4,71
US$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		93,99G-3,69G	93,85 G	5,57	5,57
US$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,08G-7,1G	97,09 G	2,46	2,46
US$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49	1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,56G-9,51G	89,5 G	3,33	3,33
US$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		58,09G-8,05G	58,18 G	5,82	5,82
US$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94	2,7%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		54,78G-4,58G	54,75 G	5,84	5,84
US$	1.000	13.04.27	13.AO	A3K4NJ	US023135CF19	3,3%, v. 13.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,38G-9,39G	99,35 G	4,02	4,01
US$	1.000	13.04.29	13.AO	A3K4NK	US023135CG91	3,45%, v. 13.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		98,1G-8,06G	98,06 G	4,2	4,2
US$	1.000	13.04.32	13.AO	A3K4NL	US023135CH74	3,6%, v. 13.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,17G-5,21G	95,19 G	4,58	4,58
US$	1.000	13.04.52	13.AO	A3K4NM	US023135CJ31	3,95%, v. 13.04.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		76,24G-6,02G	76,2 G	5,82	5,82
US$	1.000	13.04.62	13.AO	A3K4NN	US023135CK04	4,1%, v. 13.04.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		73,89G-3,75G	74,07 G	5,94	5,94
US$	1.000	12.05.41	12.MN	A3KQ80	US023135CA22	2 7/8%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		74,18G-4G	74,13 G	5,5	5,51

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Amazon.com Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	12.05.51	12.MN	A3KQ81	US023135CB05	3,1%, v. 12.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,44G-5,31G	65,38 G	5,81	5,81
US$	1.000	12.05.61	12.MN	A3KQ82	US023135CC87	3 1/4%, v. 12.05.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		61,94G-1,83G	61,91 G	5,9	5,9
US$	1.000	12.05.28	12.MN	A3KQ8Y	US023135BY17	1,65%, v. 12.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,42G-5,37G	95,39 G	3,43	3,43
US$	1.000	12.05.31	12.MN	A3KQ8Z	US023135BZ81	2,1%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,84G-9,79G	89,78 G	4,44	4,44
US$	1.000	01.12.29	01.JD	A3LB2D	US023135CQ73	4,65%, v. 01.12.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		101,37G-1,36G	101,36 G	4,28	4,27
US$	1.000	01.12.32	01.JD	A3LB2E	US023135CR56	4,7%, v. 01.12.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		101,34G-1,23G	101,29 G	4,53	4,53
US$	1.000	20.11.28	20.MN	A4ELJA	US023135CS30	3 9/10%, v. 20.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,37G-9,37G	99,38 G	4,21	4,2
US$	1.000	20.11.30	20.MN	A4ELJB	US023135CT13	4,1%, v. 20.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,8G-8,79G	98,79 G	4,45	4,44
US$	1.000	20.03.33	20.MS	A4ELJC	US023135CU85	4,35%, v. 20.11.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		98,03G-7,9G	97,92 G	4,77	4,76
US$	1.000	20.11.35	20.MN	A4ELJD	US023135CV68	4,65%, v. 20.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,82G-7,6G	97,73 G	5,03	5,03
US$	1.000	20.11.55	20.MN	A4ELJE	US023135CW42	5,45%, v. 20.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		94,99G-4,72G	94,92 G	5,91	5,91
US$	1.000	20.11.65	20.MN	A4ELJF	US023135CY08	5,55%, v. 20.11.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		93,89G-3,56G	93,86 G	6,07	6,06
Euro	1.000	16.03.28	16.03.	A4ERV3	XS3317524950	2,8%, v. 16.03.26(28), EO-Notes 2026(26/28)		99,73G-9,76G	99,6 G	2,93	2,93
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A4ERV4	XS3305168794	3,1%, v. 16.03.26(30), EO-Notes 2026(26/30)		99,86G-9,82G	99,81 G	3,15	3,15
Euro	1.000	16.03.32	16.03.	A4ERV5	XS3305169172	3,35%, v. 16.03.26(32), EO-Notes 2026(26/32)		99,46G-9,4G	99,37 G	3,46	3,46
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A4ERV6	XS3305169503	3,7%, v. 16.03.26(35), EO-Notes 2026(26/35)		99,6G-9,55G	99,5 G	3,76	3,76
Euro	1.000	16.03.39	16.03.	A4ERV7	XS3305169768	4,05%, v. 16.03.26(39), EO-Notes 2026(26/39)		99,25G-9,27G	99,16 G	4,12	4,12
Euro	1.000	16.03.45	16.03.	A4ERV8	XS3305169925	4,45%, v. 16.03.26(45), EO-Notes 2026(26/45)		99,56G-9,55G	99,49 G	4,48	4,48
Euro	1.000	16.03.64	16.03.	A4ERV9	XS3305170188	4,85%, v. 16.03.26(64), EO-Notes 2026(26/64)		99,21G-9,26G	99,06 G	4,89	4,89
US$	1.000	13.03.28	13.MS	A4ERY1	US023135DB95	3,85%, v. 13.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)		99,6G-9,55G	99,57 G	4,15	4,14
US$	1.000	13.03.29	13.MS	A4ERY2	US023135DC78	4%, v. 13.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,44G-9,39G	99,42 G	4,27	4,27
US$	1.000	13.03.31	13.MS	A4ERY3	US023135DD51	4 1/4%, v. 13.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,23G-9,14G	99,21 G	4,5	4,5
US$	1.000	13.03.33	13.MS	A4ERY4	US023135DE35	4,55%, v. 13.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		99,07G-8,93G	99,03 G	4,79	4,79
US$	1.000	13.03.36	13.MS	A4ERY5	US023135DF00	4 7/8%, v. 13.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,87G-8,73G	98,81 G	5,1	5,1
US$	1.000	13.03.46	13.MS	A4ERY6	US023135DG82	5,65%, v. 13.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		99,39G-9,05G	99,26 G	5,81	5,81
US$	1.000	13.03.56	13.MS	A4ERY7	US023135DH65	5,8%, v. 13.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		99,3G-9,01G	99,25 G	5,96	5,96
US$	1.000	13.03.66	13.MS	A4ERY8	US023135DJ22	5,95%, v. 13.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		99,4G-9,04G	99,38 G	6,1	6,1
US$	1.000	13.03.76	13.MS	A4ERY9	US023135DK94	6,05%, v. 13.03.26(76), DL-Notes 2026(26/76)		99,38G-9,2G	99,35 G	6,19	6,19
						Amber Finco PLC					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L1A4	XS2857868942	6 5/8%, v. 16.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		103,1G-3,58G	103,65 G	5,45	5,45
						AMC Global Media Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A288J7	US00164VAF04	4 1/4%, v. 08.02.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		87,23G-7,67G	87,65 G	9,58	9,58
						AMCO - Asset Management Company S.p.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.07.27	17.07.	A28ZV9	XS2206379567	2 1/4%, v. 17.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		98,68G-8,69G	98,64 G	3,39	3,39
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A3LDVL	XS2583211201	4 5/8%, v. 06.02.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		101,14G-1,13G	101,15 G	3,03	3,02
Euro	1.000	02.04.30	02.04.	A4D9G1	IT0005643249	3 1/4%, v. 02.04.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)		99,43G-9,37G	99,33 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A4ENVR	IT0005690547	2 3/4%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,52G-8,46G	98,44 G	3,32	3,32
						Amcor Finance USA Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	26.05.33	26.MN	A3LH66	US02343UAJ43	5 5/8%, v. 26.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,84G-2,82G	102,85 G	5,21	5,21
						Amcor Flexibles North America Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	25.05.31	25.MN	A3KRPF	US02344AAA60	2,69%, v. 25.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,64G-0,58G	90,57 G	4,88	4,88
						Amcor Group Finance PLC					
						Guaranteed Bonds					
US$	1.000	23.05.29	23.MN	A3LZA5	US02344BAA44	5,45%, v. 23.05.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)		102,11G-2,06G	102,09 G	4,77	4,77
						Amcor UK Finance PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,92G-7,93G	97,91 G	2,27	2,27
Euro	1.000	29.05.32	29.05.	A3LZCV	XS2821714735	3,95%, v. 29.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,33G-0,29G	100,26 G	3,89	3,89
Euro	1.000	20.02.33	20.02.	A4EK9L	XS3229091015	3 3/4%, v. 17.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		98,26G-8,18G	98,11 G	4,06	4,06

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Amcor UK Finance PLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A4EK9M	XS3229090801	3,2%, v. 17.11.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		99G-9,02G	98,97	G	3,5	3,49
						Ameren Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VQK	US023608AJ15	3 1/2%, v. 03.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		94,91G-5,04G	95,06	G	4,75	4,74
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KMLZ	US023608AK87	1 3/4%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,97G-4,92G	94,91	G	3,68	3,68
US$	1.000	01.12.26	01.JD	A3LRBD	US023608AP74	5,7%, v. 20.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,69G-0,68G	100,68	G	4,49	4,45
						Ameren Illinois Co. **First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SNN	US02361DAR17	3,7%, v. 28.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		75,2G-5,18G	75,19	G	5,8	5,8
US$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RT75	US02361DAT72	4 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		83,75G-3,71G	83,84	G	5,88	5,88
						Ameren Illinois Co. **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LH9E	US02361DBA72	4,95%, v. 30.05.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		100,34G-0,34G	100,36	G	4,95	4,95
						América Móvil B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	100.000	30.09.30	30.09.	A4EHV9	XS3194135706	3%, v. 30.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,55G-8,5G	98,51	G	3,37	3,37
						América Móvil S.A.B. de C.V. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55	6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		105,39G-5,35G	105,39	G	5,64	5,64
						América Móvil S.A.B. de C.V. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		108,47G-8,59G	108,56	G	5,21	5,21
US$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05	6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		105,44G-5,39G	105,38	G	5,56	5,56
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A18YZU	XS1379122523	2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,18G-8,18G	98,19	G	3,16	3,16
US$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49	4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		87,02G-6,89G	86,96	G	5,7	5,7
US$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36	2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(exA)-93,17G-3,21G	93,17	G	4,82	4,82
US$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96	4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		82,65G-2,65G	82,62	G	5,83	5,83
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,45G-7,5G	97,5	G	1,53	1,53
						American Airlines Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LEB5	USU02413AH27	7 1/4%, v. 15.02.23(28), DL-Nts 2023(23/28) Reg.S		101,29G-1,34G	101,28	G	6,53	6,51
						American Electric Power Co. Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	US025537AN10	2,3%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,74G-1,75G	91,71	G	4,75	4,74
US$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67	3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,31G-6,21G	66,26	G	6	6
US$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LA1W	US025537AV36	5 3/4%, v. 02.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		101,36G-1,41G	101,44	G	4,8	4,78
US$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LE1L	US025537AX91	5 5/8%, v. 01.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,71G-3,58G	103,65	G	5,06	5,06
						American Electric Power Co. Inc. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	15.02.62	15.FA	A3KY3V	US025537AU52	3 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.27, v. 15.11.21(62), DL-FLR Notes 2021(26/62)		98,1G-8,27G	98,12	G	4	4
						American Express Co. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	26.07.28	26.JJ	A3L144	US025816DV84	5,043%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.27, v. 26.07.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		100,8G-0,77G	100,77	G	4,72	4,71
US$	1.000	26.07.35	26.JJ	A3L145	US025816DW67	5,284%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.34, v. 26.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		101,64G-1,59G	101,56	G	5,13	5,13
US$	1.000	01.05.34	01.MN	A3LG8H	US025816DF35	5,043%, zinsv. v. 01.05.23-31.07.33, v. 01.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		100,75G-0,76G	100,72	G	4,99	4,99
US$	1.000	28.07.27	28.JJ	A3LLK7	US025816DG18	5,389%, zinsv. v. 28.07.23-27.07.26, v. 28.07.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27)		100,19G-0,22G	100,22	G	5,26	5,24
US$	1.000	27.07.29	28.JJ	A3LLK8	US025816DH90	5,282%, zinsv. v. 28.07.23-26.07.28, v. 28.07.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)		101,81G-1,78G	101,81	G	4,73	4,72
US$	1.000	28.07.27	30.JAJO	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-9,79G	99,8	G	4,8	4,78
US$	1.000	25.04.30	25.AO	A3LX22	US025816DU02	5,532%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.29, v. 25.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		102,94G-2,93G	102,96	G	4,77	4,77
US$	1.000	25.04.29	25.AO	A4EAFM	US025816ED77	4,731%, zinsv. v. 25.04.25-24.04.28, v. 25.04.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		100,59G-0,58G	100,61	G	4,57	4,57
US$	1.000	25.04.31	25.AO	A4EAFN	US025816EF26	5,016%, zinsv. v. 25.04.25-24.04.30, v. 25.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		101,78G-1,7G	101,73	G	4,68	4,68
US$	1.000	25.04.36	25.AO	A4EAFP	US025816EH81	5,667%, zinsv. v. 25.04.25-24.04.35, v. 25.04.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		104,13G-4,04G	103,99	G	5,21	5,21
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A4EBBK	XS3015761458	3,433%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.31, v. 20.05.25(32), EO-FLR Notes 2025(25/32)		99,59G-9,52G	99,52	G	3,52	3,52
US$	1.000	20.07.29	20.JJ	A4EEPE	US025816EJ48	4,351%, zinsv. v. 25.07.25-19.07.28, v. 25.07.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		99,89G-9,84G	99,84	G	4,45	4,45

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						American Express Co. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	20.07.33	20.JJ	A4EEPF	US025816EK11	4,918%, zinsv. v. 25.07.25-19.07.32, v. 25.07.25(33), DL-FLR Notes 2025(25/33)		100,63G-0,56G	100,51	G	4,88	4,88
US$	1.000	20.07.29	20.JAJO	A4EEPG	US025816EL93	4,47884%, zinsv. v. 20.01.26-19.04.26, v. 25.07.25(29), DL-FLR Notes 2025(28/29)		100,2G-0,2G	100,15	G	4,48	4,48
US$	1.000	24.10.36	24.AO	A4EJ6A	US025816EM76	4,804%, zinsv. v. 24.10.25-23.10.35, v. 24.10.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		97,37G-7,25G	97,29	G	5,21	5,21
US$	1.000	09.02.29	09.FA	A4EPUK	US025816EN59	4,009%, zinsv. v. 10.02.26-08.02.28, v. 10.02.26(29), DL-FLR Notes 2026(26/29)		99,35G-9,34G	99,34	G	4,31	4,3
US$	1.000	09.02.29	11.FMAN	A4EPUL	US025816EQ80	zinsv., v. 10.02.26(29), DL-FLR Notes 2026(28/29)		99,67G-9,65G	99,67	G	0,13	
US$	1.000	10.02.32	10.FA	A4EPUM	US025816EP08	4,456%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.31, v. 10.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		99,16G-9,13G	99,15	G	4,68	4,68
US$	1.000	03.05.30	03.MN	A4EUB3	US025816ET20	4,444%, zinsv. v. 04.05.26-02.05.29, v. 04.05.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)		100,01G-99,96G	99,97	G	4,5	4,5
						American Express Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	03.12.42	03.JD	A1HFNY	US025816BF52	4,05%, v. 03.12.12(42), DL-Notes 2012(42)		84,11G-4,05G	84,12	G	5,61	5,61
US$	1.000	04.03.27	04.MS	A3K21U	US025816CS64	2,55%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(27/27)		98,59G-8,63G	98,62	G	4,32	4,31
US$	1.000	03.05.29	03.MN	A3K47Q	US025816CW76	4,05%, v. 03.05.22(29), DL-Notes 2022(29/29)		99,67G-9,65G	99,67	G	4,22	4,22
US$	1.000	**04.11.26**	04.MN	A3KYLX	US025816CM94	1,65%, v. 04.11.21(26), DL-Notes 2021(26/26)		98,85G-8,86G	98,83	G	3,34	3,34
US$	1.000	05.11.27	05.MN	A3LA1Y	US025816DB21	5,85%, v. 07.11.22(27), DL-Notes 2022(27/27)		102,2G-2,23G	102,22	G	4,33	4,31
						American Express Co. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	26.05.33	26.MN	A3K5ZD	US025816CX59	4,989%, zinsv. v. 26.05.22-25.05.32, v. 26.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		99,78G-9,76G	99,78	G	5,09	5,09
US$	1.000	28.07.34	28.JJ	A3LLLA	US025816DK20	5 5/8%, zinsv. v. 28.07.23-27.07.33, v. 28.07.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		102,38G-2,28G	102,26	G	5,35	5,34
US$	1.000	25.04.35	25.AO	A3LX20	US025816DR72	5,915%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.34, v. 25.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		104G-3,94G	103,91	G	5,43	5,43
US$	1.000	08.02.41	08.FA	A4EPUN	US025816ES47	5,412%, zinsv. v. 10.02.26-07.02.36, v. 10.02.26(41), DL-FLR Notes 2026(26/41)		100,15G-0,03G	100,07	G	5,48	5,48
						American Express Credit Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	03.05.27	03.MN	A19G18	US0258M0EL96	3,3%, v. 03.05.17(27), DL-Med.-Term Notes 2017(27/27)		99,26G-9,32G	99,22	G	4,06	4,05
						American Financial Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNR	US025932AP92	5 1/4%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,28G-0,9G	101,14	G	5,05	5,05
						American Honda Finance Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	01.09.28	01.MJSD	A4EGMV	US02665WGJ45	5,1809%, zinsv. v. 04.09.25-31.12.25, v. 04.09.25(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2025(28)		100G-0,01G	100	G	5,28	5,26
						American Honda Finance Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)		98,16G-8,22G	98,25	G	4,61	4,6
US$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287QZ	US02665WDT53	1 4/5%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,208G-7,25G	87,25	G	4,1	4,1
US$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71	2,35%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,55G-8,54G	98,53	G	4,68	4,64
US$	1.000	12.01.29	12.JJ	A3K0M6	US02665WEB37	2 1/4%, v. 13.01.22(29), DL-Medium-Term Nts 2022(22/29)		94,02G-4,03G	94,03	G	4,71	4,7
US$	1.000	24.03.28	24.MS	A3KNYV	US02665WDW82	2%, v. 24.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,41G-5,45G	95,45	G	4,18	4,18
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	93,99G-3,98G	93,94	G	0,64	0,64
US$	1.000	**09.09.26**	09.MS	A3KV4Y	US02665WDZ14	1,3%, v. 09.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,84G-8,91G	98,91	G	2,62	2,62
US$	1.000	**05.10.26**	05.AO	A3L10V	US02665WFP14	4,4%, v. 05.09.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26)		100,03G-0,04G	100,03	G	4,33	4,28
US$	1.000	09.07.27	09.JJ	A3L1HU	US02665WFK27	4,9%, v. 10.07.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)		100,43G-0,44G	100,45	G	4,55	4,54
US$	1.000	10.07.31	10.JJ	A3L1HV	US02665WFL00	5,05%, v. 10.07.24(31), DL-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,6G-0,61G	100,6	G	4,97	4,97
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A3L1WA	XS2866190965	3,65%, v. 23.07.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		99,81G-9,81G	99,76	G	3,69	3,69
US$	1.000	23.10.31	23.AO	A3L46J	US02665WFU09	4,85%, v. 23.10.24(31), DL-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,44G-9,55G	99,58	G	5,01	5
US$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LC36	US02665WED92	4,7%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,21G-0,24G	100,24	G	4,6	4,58
US$	1.000	17.04.30	17.AO	A3LGRZ	US02665WEH07	4,6%, v. 17.04.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)		99,37G-9,35G	99,33	G	4,84	4,84
US$	1.000	07.07.28	07.JJ	A3LKZC	US02665WEM91	5 1/8%, v. 07.07.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,09G-1,09G	101,09	G	4,64	4,63
US$	1.000	**07.07.26**	07.JJ	A3LKZD	US02665WEK36	5 1/4%, v. 07.07.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,06G-0,05G	100,06	G	4,94	4,84
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720	3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s	100,98G-0,98G	100,97	G	3,04	3,03
US$	1.000	04.10.30	04.AO	A3LPLH	US02665WER88	5,85%, v. 04.10.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)		103,93G-3,96G	103,96	G	4,9	4,89
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A3LQ28	US02665WEV90	5,65%, v. 15.11.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		102,52G-2,42G	102,43	G	4,67	4,66
US$	1.000	10.01.34	10.JJ	A3LS8J	US02665WEZ05	4,9%, v. 10.01.24(34), DL-Medium-Term Nts 2024(24/34)		98,15G-8,17G	98,16	G	5,26	5,25
US$	1.000	12.03.27	12.MS	A3LWAK	US02665WFD83	4,9%, v. 13.03.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)		100,34G-0,37G	100,36	G	4,49	4,47
US$	1.000	13.03.29	13.MS	A3LWAL	US02665WFE66	4,9%, v. 13.03.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,66G-0,68G	100,68	G	4,69	4,69
US$	1.000	05.09.29	05.MS	A3LY0J	US02665WFQ96	4,4%, v. 05.09.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		99,13G-9,11G	99,1	G	4,75	4,74

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						American Honda Finance Corp. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A4D8UU	XS3032019476	3,95%, v. 21.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		100,67G-0,62G	100,56	G	3,83	3,83
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A4D8UV	XS3032018239	3,3%, v. 21.03.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		99,83G-9,85G	99,8	G	3,35	3,35
US$	1.000	09.07.27	09.JJ	A4ED40	US02665WGD74	4,55%, v. 10.07.25(27), DL-Med.-Term Notes 2025(25/27)		100,12G-0,12G	100,11	G	4,49	4,48
US$	1.000	09.07.32	09.JJ	A4ED42	US02665WGF23	5,15%, v. 10.07.25(32), DL-Med.-Term Notes 2025(25/32)		100,73G-0,67G	100,65	G	5,08	5,08
Euro	1.000	27.06.28	27.06.	A4EDAV	XS3105982675	2,85%, v. 27.06.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		99,05G-9,05G	99,03	G	3,32	3,31
Euro	1.000	27.06.31	27.06.	A4EDAW	XS3105983053	3 1/2%, v. 27.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,1G-9,07G	99,04	G	3,7	3,7
US$	1.000	01.09.28	01.MS	A4EGMU	US02665WGK18	4 1/4%, v. 04.09.25(28), DL-Med.-Term Notes 2025(25/28)		99,28G-9,25G	99,25	G	4,65	4,64
US$	1.000	04.09.30	04.MS	A4EGMW	US02665WGL90	4 1/2%, v. 04.09.25(30), DL-Med.-Term Notes 2025(25/30)		98,87G-8,82G	98,83	G	4,86	4,86
£	1.000	20.08.31	20.08.	A4EJVS	XS3211790616	5,05%, v. 20.10.25(31), LS-Med.-Term Nts 2025(25/31)	S s	97,94G-8G	97,9	G	5,49	5,48
US$	1.000	08.01.29	08.JJ	A4ENC5	US02665WGR60	4,15%, v. 08.01.26(29), DL-Med.-Term Notes 2026(26/29)		98,87G-8,88G	98,88	G	4,65	4,64
US$	1.000	08.01.31	08.JJ	A4ENC8	US02665WGS44	4,45%, v. 08.01.26(31), DL-Med.-Term Notes 2026(26/31)		98,34G-8,34G	98,32	G	4,91	4,9
US$	1.000	08.01.36	08.JJ	A4ENC9	US02665WGT27	5,1%, v. 08.01.26(36), DL-Med.-Term Notes 2026(26/36)		98,53G-8,36G	98,35	G	5,39	5,39
US$	1.000	10.04.28	10.AO	A4ETD5	US02665WGV72	4,55%, v. 10.04.26(28), DL-Medium-Term Nts 2026(26/28)		99,97G-100,03G	100,04	G	4,58	4,58
US$	1.000	10.04.31	10.AO	A4ETD7	US02665WGX39	4,9%, v. 10.04.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(26/31)		99,97G-100,01G	99,89	G	4,96	4,96
US$	1.000	08.04.33	08.AO	A4ETD8	US02665WGY12	5,2%, v. 10.04.26(33), DL-Medium-Term Nts 2026(26/33)		100,12G-0,16G	100,15	G	5,24	5,24
						American International Group Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,79G-8,77G	98,77	G	3,01	3,01
US$	1.000	16.07.44	16.JJ	A1ZL6A	US026874DA29	4 1/2%, v. 16.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		86,22G-6,24G	86,2	G	5,81	5,81
US$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,4%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,32G-5,41G	95,31	G	4,68	4,68
US$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,17G-2,09G	82,12	G	5,84	5,84
US$	1.000	27.03.33	27.MS	A3LFXY	US026874DS37	5 1/8%, v. 27.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,43G-1,36G	101,36	G	4,95	4,95
US$	1.000	07.05.30	07.MN	A4EA0W	US026874DW49	4,85%, v. 07.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		(exA)-101,22G-1,2G	101,18	G	4,57	4,57
US$	1.000	07.05.35	07.MN	A4EA0X	US026874DX22	5,45%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		(exA)-102,58G-2,54G	102,44	G	5,16	5,16
						American Medical Systems Europe B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3K25P	XS2452433910	1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		96,965G-6,955G	96,934	G	2,83	2,83
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295	1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		87,64G-7,57G	87,54	G	3,74	3,73
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645	1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		92,35G-2,33G	92,28	G	3,37	3,37
Euro	1.000	08.03.29	08.03.	A3LU9U	XS2772266420	3 3/8%, v. 27.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,58G-0,58G	100,57	G	3,15	3,15
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	A3LU9V	XS2772266693	3 1/2%, v. 27.02.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,75G-9,71G	99,68	G	3,55	3,55
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A4D7K2	XS2993376693	3%, v. 26.02.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,3G-8,27G	98,24	G	3,39	3,39
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A4D7K3	XS2993380885	3 1/4%, v. 26.02.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		96,73G-6,66G	96,6	G	3,75	3,75
						American National Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4EDCU	US025676AQ00	6%, v. 27.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,19G-8,16G	98,11	G	6,36	6,36
						American Tower Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1866Q	US03027XAM20	3 1/8%, v. 30.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		98,95G-9G	99	G	4,69	4,65
Euro	1.000	**22.05.26**	22.05.	A1905E	XS1823300949	1,95%, v. 22.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,96G-9,96G	99,96	G	3,25	3,2
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVQ	US03027XAP50	3,55%, v. 30.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,7G-8,7G	98,7	G	4,75	4,73
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		98,31G-8,33G	98,33	G	4,7	4,68
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,91G-5,89G	95,91	G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		86,66G-6,72G	86,66	G	2,3	2,3
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824N	US03027XBG43	1 7/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,82G-8,86G	88,85	G	4,21	4,21
US$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81	1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		95,07G-5,09G	95,09	G	3,14	3,14
US$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54	2,95%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		62,62G-2,43G	62,51	G	5,93	5,93
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,11G-4,13G	94,14	G	4,71	4,7
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,58G-0,51G	90,54	G	4,6	4,6
US$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,01G-4,86G	64,92	G	5,92	5,92
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R3MT	US03027XAW02	3,8%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,77G-7,8G	97,8	G	4,58	4,58
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		98,82G-8,89G	98,89	G	4,47	4,44
US$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R8S9	US03027XAY67	3,7%, v. 03.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		72,78G-2,77G	72,79	G	5,93	5,93
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJD	US03027XAU46	3,95%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,43G-8,47G	98,47	G	4,58	4,57

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						American Tower Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K32S	US03027XBV10	3,65%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,24G-9,29G	99,31	G	4,56	4,55
US$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KN3S	US03027XBM11	2,7%, v. 29.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,02G-1,03G	91,02	G	4,82	4,82
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,49G-8,5G	98,48	G	0,91	0,91
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		93,21G-3,21G	93,18	G	1,86	1,86
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		84,32G-4,36G	84,28	G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,23G-8,21G	98,21	G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,92G-9,87G	89,82	G	2,1	2,1
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LE35	US03027XBY58	5 1/2%, v. 03.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,71G-1,67G	101,68	G	4,59	4,59
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LE36	US03027XBZ24	5,65%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,86G-3,8G	103,79	G	5,05	5,05
Euro	1.000	16.05.27	16.05.	A3LHS7	XS2622275886	4 1/8%, v. 16.05.23(27), EO-Notes 2023(23/27)		101,08G-1,08G	101,09	G	3,03	3,03
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3LHS8	XS2622275969	4 5/8%, v. 16.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		104,77G-4,72G	104,69	G	3,58	3,58
US$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3LJBD	US03027XCC20	5 1/4%, v. 25.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,45G-1,43G	101,45	G	4,6	4,59
US$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3LJBE	US03027XCD03	5,55%, v. 25.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,13G-3,12G	103,11	G	5,09	5,09
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A3LNJP	US03027XCE85	5,8%, v. 15.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,86G-2,84G	102,86	G	4,64	4,63
US$	1.000	15.11.33	15.MN	A3LNJQ	US03027XCF50	5,9%, v. 15.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,98G-4,92G	105,01	G	5,17	5,16
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LVSX	US03027XCG34	5,2%, v. 07.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,64G-1,66G	101,68	G	4,6	4,6
US$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LVSY	US03027XCH17	5,45%, v. 07.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,13G-2,09G	102,09	G	5,18	5,18
Euro	1.000	16.05.30	16.05.	A3LZB8	XS2830466137	3 9/10%, v. 29.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		101,45G-1,45G	101,43	G	3,51	3,51
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3LZB9	XS2830466301	4,1%, v. 29.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		100,88G-0,87G	100,79	G	3,97	3,97
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D8GU	US03027XCN84	4,9%, v. 14.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,95G-0,95G	100,95	G	4,68	4,68
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D8GV	US03027XCP33	5,35%, v. 14.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,16G-1,11G	101,11	G	5,26	5,26
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A4EBVP	XS3082807135	3 5/8%, v. 30.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,54G-9,48G	99,43	G	3,72	3,72
US$	1.000	15.12.32	15.JD	A4EL95	US03027XCR98	4,7%, v. 05.12.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		98,8G-8,85G	98,85	G	4,97	4,96
						American Water Capital Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,7G-8,69G	98,66	G	4,4	4,39
US$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		80,66G-0,06G	80,1	G	5,89	5,89
US$	1.000	01.09.27	01.MS	A19MY7	US03040WAQ87	2,95%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,28G-8,32G	98,32	G	4,33	4,31
US$	1.000	01.09.47	01.MS	A19MY8	US03040WAR60	3 3/4%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		75,93G-5,8G	75,87	G	5,81	5,81
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V50	US03040WAW55	2,8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,93G-3,99G	93,95	G	4,52	4,52
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V51	US03040WAX39	3,45%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,22G-0,16G	70,22	G	5,84	5,84
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R17E	US03040WAU99	3,45%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,35G-7,36G	97,36	G	4,43	4,43
US$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R17F	US03040WAV72	4,15%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,09G-9,1G	79,1	G	5,89	5,89
US$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K48K	US03040WBA27	4,45%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,54G-8,55G	98,54	G	4,78	4,78
US$	1.000	01.04.36	01.AO	A4ESZJ	US03040WBH79	5,2%, v. 01.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		100,2G-0,21G	100,25	G	5,24	5,24
						Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,09G-99,94G	99,81	G	5,89	5,89
						Ameriprise Financial Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LFEN	US03076CAM82	5,15%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,93G-1,89G	101,94	G	4,89	4,89
						Amgen Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	**19.08.26**	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	2,6%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,51G-9,52G	99,53	G	4,43	4,36
US$	1.000	15.06.48	15.JD	A19AUY	US031162CD02	4,563%, v. 14.06.16(48), DL-Notes 2017(17/48)		84,49G-4,4G	84,48	G	5,91	5,91
US$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,45G-8,45G	98,47	G	4,34	4,33
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		97,22G-7,27G	97,17	G	4,9	4,89
US$	1.000	15.06.42	15.JD	A1GTBY	US031162BH25	5,65%, v. 30.06.11(42), DL-Notes 2011(11/42)		99,82G-9,61G	99,67	G	5,77	5,77
US$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		84,81G-4,76G	84,82	G	5,81	5,81
US$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,22G-8,3G	98,28	G	4,45	4,45
US$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,45%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,97G-2,96G	92,96	G	4,55	4,54
US$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,15%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		78,11G-8,02G	78,04	G	5,51	5,51
US$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,49G-0,38G	70,47	G	5,74	5,73
US$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,3%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		90,55G-0,54G	90,54	G	4,57	4,57

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Amgen Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	22.02.29	22.FA	A3K2PR	US031162DD92	3%, v. 22.02.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		96,58G-6,57G	96,57	G	4,37	4,36
US$	1.000	22.02.32	22.FA	A3K2PS	US031162DE75	3,35%, v. 22.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93,23G-3,23G	93,24	G	4,76	4,75
US$	1.000	22.02.52	22.FA	A3K2PT	US031162DF41	4,2%, v. 22.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		78,11G-8G	78,06	G	5,95	5,95
US$	1.000	22.02.62	22.FA	A3K2PU	US031162DG24	4,4%, v. 22.02.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		77,81G-7,67G	77,78	G	5,99	5,99
US$	1.000	18.08.29	18.FA	A3K8NU	US031162DH07	4,05%, v. 18.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		98,97G-8,96G	98,96	G	4,44	4,44
US$	1.000	01.03.33	01.MS	A3K8NV	US031162DJ62	4,2%, v. 18.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		96,7G-6,67G	96,66	G	4,83	4,83
US$	1.000	01.03.53	01.MS	A3K8NW	US031162DK36	4 7/8%, v. 18.08.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		86,76G-6,64G	86,74	G	5,96	5,96
US$	1.000	01.09.53	01.MS	A3KRD6	US031162CY49	2,77%, v. 17.08.20(53), DL-Notes 2021(21/53)		59,01G-8,92G	59,01	G	5,86	5,86
US$	1.000	15.08.28	15.FA	A3KU19	US031162DB37	1,65%, v. 09.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,35G-4,34G	94,34	G	3,48	3,48
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KU2A	US031162CZ14	2%, v. 09.08.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		86,62G-6,66G	86,62	G	4,58	4,58
US$	1.000	15.08.41	15.FA	A3KU2B	US031162DA53	2,8%, v. 09.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		72,42G-2,37G	72,39	G	5,57	5,57
US$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KU2C	US031162DC10	3%, v. 09.08.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		64,58G-4,44G	64,51	G	5,72	5,71
US$	1.000	02.03.28	02.MS	A3LEH4	US031162DP23	5,15%, v. 02.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,28G-1,28G	101,28	G	4,45	4,44
US$	1.000	02.03.30	02.MS	A3LEH5	US031162DQ06	5 1/4%, v. 02.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		102,64G-2,63G	102,62	G	4,54	4,54
US$	1.000	02.03.33	02.MS	A3LEH6	US031162DR88	5 1/4%, v. 02.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,51G-2,52G	102,53	G	4,87	4,87
US$	1.000	02.03.43	02.MS	A3LEH7	US031162DS61	5,6%, v. 02.03.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		99,25G-9,16G	99,23	G	5,76	5,76
US$	1.000	02.03.53	02.MS	A3LEH8	US031162DT45	5,65%, v. 02.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		97,26G-6,96G	97,04	G	5,96	5,96
US$	1.000	02.03.63	02.MS	A3LEH9	US031162DU18	5 3/4%, v. 02.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		96,77G-6,52G	96,58	G	6,07	6,07
US$	1.000	19.02.31	19.FA	A4EQNT	US031162DV90	4,2%, v. 19.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,67G-8,69G	98,7	G	4,56	4,55
US$	1.000	19.02.36	19.FA	A4EQNU	US031162DW73	4,85%, v. 19.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,19G-8,1G	98,09	G	5,16	5,16
US$	1.000	19.02.46	19.FA	A4EQNV	US031162DX56	5 1/2%, v. 19.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		96,71G-6,61G	96,63	G	5,87	5,87
US$	1.000	19.02.56	19.FA	A4EQNW	US031162DY30	5,65%, v. 19.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		97,14G-6,93G	97,02	G	5,95	5,95
						Amphenol Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7LP	US032095AJ08	2,8%, v. 10.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		94,33G-4,35G	94,33	G	4,5	4,49
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42	4,35%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,22G-0,18G	100,2	G	4,33	4,33
US$	1.000	15.11.54	15.MN	A3L5E2	US032095AS07	5 3/8%, v. 30.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,95G-5,96G	96,13	G	5,74	5,74
US$	1.000	05.04.27	05.AO	A3LW20	US032095AN10	5,05%, v. 05.04.24(27), DL-Notes 2023(24/27)		100,51G-0,53G	100,51	G	4,49	4,48
US$	1.000	05.04.29	05.AO	A3LW21	US032095AP67	5,05%, v. 05.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,98G-1,86G	101,85	G	4,41	4,4
US$	1.000	05.04.34	05.AO	A3LW22	US032095AQ41	5 1/4%, v. 05.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,5G-2,38G	102,47	G	4,94	4,94
Euro	1.000	16.06.32	16.06.	A4ECLM	XS3096108819	3 1/8%, v. 16.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		97,97G-7,89G	97,9	G	3,51	3,51
US$	1.000	12.06.28	12.JD	A4ECNU	US032095AT89	4 3/8%, v. 12.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,08G-0,12G	100,1	G	4,36	4,36
						Amphenol Technologies Holding GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436	2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		97,67G-7,69G	97,63	G	3,01	3
Euro	1.000	30.03.31	30.03.	A460HG	XS3316225757	3 5/8%, v. 30.03.26(31), Anleihe v.26(26/31)		100,78G-0,82G	100,73	G	3,44	3,44
						Ampol Ltd.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
A$	10.000	30.10.55	30.JJ	A4EJ36	AU3CB0327641	5,85%, zinsv. v. 30.10.25-29.01.34, v. 30.10.25(55), AD-FLR Notes 2025(34/55)		94,28G-3,9G	94,07	G	6,41	6,41
						Amprion GmbH						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	3,45%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027)		100,49G-0,5G	100,49	G	3,06	3,05
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1	3,971%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		102,1G-2,03G	102	G	3,61	3,6
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6	3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028)		101,45G-1,44G	101,43	G	3,22	3,21
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3	4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034)		102,03G-2G	101,93	G	3,84	3,83
Euro	100.000	21.05.31	21.05.	A383BP	DE000A383BP6	3 5/8%, v. 21.05.24(31), MTN v. 2024 (2031/2031)		100,63G-0,6G	100,58	G	3,49	3,49
Euro	100.000	21.05.44	21.05.	A383BQ	DE000A383BQ4	4%, v. 21.05.24(44), MTN v. 2024(2044/2044)		93,51G-3,41G	93,31	G	4,54	4,54
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A383QQ	DE000A383QQ2	3 1/8%, v. 27.08.24(30), MTN v. 2024(2030/2030)		98,9G-8,92G	98,85	G	3,4	3,39
Euro	100.000	27.08.39	27.08.	A383QR	DE000A383QR0	3,85%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039)		95,85G-5,77G	95,72	G	4,27	4,27
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4	0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		80,22G-0,2G	80,14	G	1,55	1,55
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A460EX	DE000A460EX0	3,162%, v. 15.01.26(31), MTN v. 2026(2030/2031)		98,79G-8,75G	98,72	G	3,45	3,45
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	A460EY	DE000A460EY8	4,072%, v. 15.01.26(38), MTN v. 2026(2037/2038)		99,42G-9,35G	99,28	G	4,14	4,14
Euro	100.000	15.01.46	15.01.	A460EZ	DE000A460EZ5	4,58%, v. 15.01.26(46), MTN v. 2026(2045/2046)		98,9G-8,76G	98,68	G	4,68	4,67
Euro	100.000	30.09.29	30.09.	A460N2	DE000A460N20	2 3/4%, v. 30.09.25(29), MTN v. 2025(2029/2029)		98,28G-8,27G	98,21	G	3,29	3,29

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Amprion GmbH **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	30.09.40	30.09.	A460N3	DE000A460N38	4%, v. 30.09.25(40), MTN v. 2025(2040/2040)		95,53G-5,47G	95,37	G	4,43	4,43
Euro	100.000	05.12.29	05.12.	A4DFUE	DE000A4DFUE3	3%, v. 05.06.25(29), MTN v. 2025(2029/2029)		99,07G-9,04G	99,03	G	3,29	3,28
Euro	100.000	05.06.36	05.06.	A4DFUF	DE000A4DFUF0	3 7/8%, v. 05.06.25(36), MTN v. 2025(2036/2036)		99,01G-8,91G	98,84	G	4,01	4,01
						Amprion GmbH **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	28.04.56	28.07.	A46ZYH	DE000A46ZYH0	4 1/4%, zinsv. v. 28.04.26-27.07.31, v. 28.04.26(56), FLR-Sub.MTN v.2026(2026/2056)		99,7G-9,76G	99,72	G	4,26	4,26
Euro	100.000	28.04.56	28.04.	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)		99,93G-100,01G	99,97	G	4,75	4,75
						ams-OSRAM AG **Anleihen**						
Euro	1.000	30.03.29	30.MS	A3LRMP	XS2724532333	10 1/2%, v. 30.11.23(29), EO-Anl. 2023(23/29) Reg.S		105,27G-5,3G	105,27	G	8,56	8,55
						Amvest RCF Custodian B.V. **Registered Notes**						
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A4ECB3	XS3079459163	3 3/4%, v. 11.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,6G-9,5G	99,49	G	3,86	3,86
						Analog Devices Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,21G-9,19G	99,19	G	5,02	4,97
US$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KW4E	US032654AX37	2,95%, v. 05.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		64,25G-4,13G	64,35	G	5,7	5,7
US$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWXW	US032654AU97	1 7/10%, v. 05.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,02G-4,21G	94,23	G	3,6	3,6
US$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KWXY	US032654AW53	2,8%, v. 05.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		72,86G-2,75G	72,8	G	5,51	5,51
US$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LW13	US032654BB08	5,05%, v. 03.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,03G-1,94G	101,98	G	4,81	4,81
US$	1.000	01.04.54	01.AO	A3LW14	US032654BC80	5,3%, v. 03.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,88G-5,6G	95,78	G	5,69	5,69
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A4ECW3	US032654BD63	4 1/4%, v. 16.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,86G-9,89G	99,91	G	4,35	4,35
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A4ECW4	US032654BE47	4 1/2%, v. 16.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,18G-0,27G	100,28	G	4,48	4,47
						Anglian Water [Osprey] Financing PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	18.08.33	18.08.	A4EQPN	XS3298819973	6 3/8%, v. 18.02.26(33), LS-Medium-Term Nts 2026(26/33)		96,73G-6,78G	96,67	G	6,95	6,94
						Anglo American Capital PLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	10.09.30	10.MS	A282DH	USG0446NAS39	2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		91,39G-1,34G	91,32	G	4,93	4,92
US$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12	3,95%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		74,12G-3,99G	73,98	G	6,08	6,08
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55	5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		102,77G-2,71G	102,71	G	4,91	4,91
US$	1.000	02.05.33	02.MN	A3LHBU	USG0446NAY07	5 1/2%, v. 02.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		101,9G-1,81G	101,84	G	5,25	5,25
US$	1.000	19.03.31	19.MS	A4ESDF	USG0446NBB94	4 5/8%, v. 19.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S		98,9G-8,97G	98,9	G	4,92	4,92
US$	1.000	19.03.33	19.MS	A4ESDH	USG0446NBC77	5%, v. 19.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S		99,06G-9,22G	99	G	5,2	5,2
US$	1.000	19.03.36	19.MS	A4ESDK	USG0446NBD50	5 1/4%, v. 19.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		98,78G-8,86G	98,75	G	5,47	5,47
						Anglo American Capital PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	A3K9MF	XS2536431617	4 3/4%, v. 21.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(32/32)		105,05G-5,16G	105,09	G	3,82	3,81
Euro	1.000	15.03.31	15.03.	A3LFG7	XS2598746373	5%, v. 15.03.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		105,96G-5,92G	105,89	G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A3LV5X	XS2779901482	4 1/8%, v. 15.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)	S s	101,63G-1,88G	101,79	G	3,76	3,76
						Angola, Republik **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	31.03.33	31.M30S	A4ESQ8	XS3328007797	9 3/8%, v. 30.03.26(33), DL-Med.-Term Nts 2026(33)Reg.S		106,28G-5,51G	106,16	G	8,48	8,48
						Angola, Republik **Registered Notes**						
US$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		99,55G-8,75G	99,61	G	9,74	9,74
						Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	4,7%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		98,3G-8,14G	98,24	G	5	5
						Anheuser-Busch InBev Finance Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,9%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		91,36G-1,3G	91,37	G	5,72	5,71
US$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,45G-2,71G	82,77	G	5,69	5,69
US$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		89,18G-9,39G	89,47	G	5,65	5,65

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		98,45G-8,36G	98,43	G	2,92	2,92
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		91,815G-1,693G	91,718	G	3,77	3,77
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		93,36G-3,5G	93,4	G	4,59	4,59
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956	2,85%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37)	S s	77,96G-8,2G	78,13	G	5,54	5,54
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	98,99G-8,98G	98,97	G	2,32	2,32
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		87,3G-7,36G	87,31	G	3,73	3,72
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		98,49G-8,51G	98,54	G	3,5	3,5
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		94,24G-4,09G	94,08	G	3,12	3,12
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266	2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,84G-8,87G	98,87	G	2,87	2,87
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271	2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		97,44G-7,58G	97,48	G	3,33	3,33
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		94,63G-4,7G	94,63	G	4,21	4,21
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,09G-8,11G	98,11	G	2,27	2,27
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,65%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		92,75G-2,74G	92,7	G	3,28	3,28
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153	3,45%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,69G-0,62G	100,62	G	3,32	3,32
Euro	1.000	22.03.37	22.03.	A3LWG9	BE6350703169	3 3/4%, v. 22.03.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		98,72G-8,59G	98,55	G	3,91	3,91
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175	3,95%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		93,86G-4,11G	94,03	G	4,43	4,43
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A4EA81	BE6364524635	3 3/8%, v. 19.05.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		99,07G-8,98G	98,96	G	3,54	3,54
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A4EA82	BE6364525640	3 7/8%, v. 19.05.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(25/38)		98,47G-8,33G	98,29	G	4,05	4,05
Euro	1.000	19.05.45	19.05.	A4EA83	BE6364523629	4 1/8%, v. 19.05.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		95,56G-5,34G	95,43	G	4,49	4,49
						Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.42	15.JJ	A19A4M	US035240AG57	4,95%, v. 15.07.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		94,99G-4,71G	94,75	G	5,53	5,53
US$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	4,439%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		85,71G-5,33G	85,6	G	5,67	5,67
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		93,82G-3,73G	93,81	G	5,15	5,15
US$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,6%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		86,96G-6,85G	87,01	G	5,73	5,73
US$	1.000	15.04.58	15.AO	A19YJJ	US035240AP56	4 3/4%, v. 04.04.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		86,09G-6,04G	86,2	G	5,79	5,79
US$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		80,62G-0,59G	80,67	G	5,67	5,66
US$	1.000	15.11.39	15.MN	A1GMUM	US03523TBJ60	8%, v. 14.05.09(39), DL-Notes 2011(11/39)		126,14G-5,73G	126,07	G	5,38	5,38
US$	1.000	15.01.39	15.JJ	A1GMUN	US03523TBF49	8,2%, v. 12.01.09(39), DL-Notes 2011(11/39)		126,55G-6,47G	126,54	G	5,37	5,37
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,02G-7,03G	97	G	4,35	4,35
US$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95	4,35%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		89,79G-9,73G	89,74	G	5,47	5,47
US$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78	4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,56G-9,46G	89,58	G	5,35	5,35
US$	1.000	01.06.60	01.JD	A28VSH	US035240AU42	4,6%, v. 03.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		80,59G-0,48G	80,59	G	6,03	6,03
US$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RWMD	US035240AQ30	4 3/4%, v. 23.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,04G-1,01G	101	G	4,39	4,39
US$	1.000	23.01.31	23.JJ	A2RWME	US035240AR13	4,9%, v. 23.01.19(31), DL-Notes 2019(19/31)		102,05G-2,08G	102,09	G	4,45	4,45
US$	1.000	23.01.39	23.JJ	A2RWMF	US03523TBU16	5,45%, v. 23.01.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		102,72G-2,53G	102,57	G	5,24	5,24
US$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,55%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,86G-8,67G	98,75	G	5,73	5,73
US$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LWLJ	US03523TBY38	5%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,63G-1,59G	101,59	G	4,82	4,82
						Anima Holding S.p.A. **Notes**						
Euro	1.000	**23.10.26**	23.10.	A2R9LS	XS2069040389	1 3/4%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,13G-9,13G	99,12	G	3,5	3,5
						Anima Holding S.p.A. **Senior Notes**						
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A3KPS8	XS2331921390	1 1/2%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,24G-6,21G	96,2	G	3,12	3,12
						Annington Funding PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	12.07.29	12.JJ	A19LB2	XS1645518652	3,184%, v. 12.07.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		94,54G-4,53G	94,53	G	5,14	5,13
£	1.000	12.07.34	12.JJ	A19LB9	XS1645518736	3,685%, v. 12.07.17(34), LS-Medium-Term Nts 2017(17/34)		87,89G-7,92G	87,88	G	5,62	5,62
						Antero Resources Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A3KXV0	USU0018LAH34	5 3/8%, v. 01.06.21(30), DL-Notes 2021(21/30) Reg.S		100,33G-0,07G	100	G	5,42	5,42
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A3K3EV	XS2459053943	0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		98,45G-8,46G	98,43	G	1,82	1,82

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		91,23G-1,2G	91,19	G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		96,52G-6,52G	96,49	G	0,41	0,41
US$	1.000	14.08.28	14.FA	A3LL1T	US00182FBU93	5,355%, v. 14.08.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		101,97G-1,96G	101,95	G	4,48	4,47
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A3LTNM	XS2752585047	3,527%, v. 24.01.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		100,54G-0,52G	100,52	G	3,2	3,19
						AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH						
						Floating Rate Notes						
Euro	1.000	08.04.27	08.AO	A3MQBD	DE000A3MQBD5	8%, v. 08.04.22(27), FLR-IHS v. 2022(2024/2027)		0,5G-0,5G	0,5	G		
						AON Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	02.05.29	02.MN	A2R1S9	US037389BC65	3 3/4%, v. 02.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,73G-7,81G	97,81	G	4,6	4,6
US$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RU8N	US037389BB82	4 1/2%, v. 03.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,97G-9,99G	100,03	G	4,55	4,54
						AON Corp./Aon Global Holdings PLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	28.05.27	28.MN	A3K2ST	US03740LAD47	2,85%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,47G-8,46G	98,42	G	4,42	4,41
US$	1.000	23.08.31	23.FA	A3KVDM	US03740LAA08	2,05%, v. 23.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,33G-7,34G	87,32	G	4,67	4,67
US$	1.000	28.02.33	28.FA	A3LEWM	US03740LAG77	5,35%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,14G-2,06G	102,21	G	5,05	5,05
						Aon Global Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	14.06.44	14.JD	A1VFQF	US00185AAG94	4,6%, v. 28.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		85,75G-5,74G	85,77	G	5,98	5,98
US$	1.000	15.05.45	15.MN	A1VKC2	US00185AAH77	4 3/4%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		87,53G-7,61G	87,71	G	5,92	5,92
						APA Infrastructure Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	16.09.34	16.MS	A3L2FS	USQ0431LAA28	5 1/8%, v. 16.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		99,33G-9,24G	99,19	G	5,31	5,3
US$	1.000	16.09.44	16.MS	A3L2M0	USQ0431LAB01	5 3/4%, v. 16.09.24(44), DL-Notes 2024(24/44) Reg.S		98,99G-8,76G	98,75	G	5,95	5,94
A$	10.000	28.04.36	28.AO	A4ET0C	AU3CB0334217	6,424%, v. 28.04.26(36), AD-Notes 2026(26/36)		100,57G-0,46G	100,59	G	6,46	6,46
						APA Infrastructure Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		99,2G-9,17G	99,19	G	2,98	2,98
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		93,4G-3,45G	93,36	G	5,42	5,42
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304	2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,07G-4,07G	93,75	G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715	0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,16G-3,13G	93,18	G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806	1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		84,33G-4,53G	84,59	G	2,95	2,95
						APA Infrastructure Ltd.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	09.11.83	09.02.	A3LQTD	XS2711801287	7 1/8%, zinsv. v. 09.11.23-08.02.29, v. 09.11.23(83), EO-FLR Bonds 2023(29/83)		106,92G-6,92G	106,83	G	6,65	6,65
A$	10.000	28.04.56	28.AO	A4ET0D	AU3CB0334209	6,772%, zinsv. v. 28.04.26-27.10.33, v. 28.04.26(56), AD-FLR Bonds 2026(33/56)		100,32G-0,22G	100,4	G	6,87	6,87
A$	10.000	28.04.56	28.JAJO	A4ET0E	AU3FN0109401	zinsv., v. 28.04.26(56), AD-FLR Bonds 2026(33/56)		100,27G-0,44G	100,27	G	-0,01	
						APCOA Group GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	15.04.31	15.AO	A383R1	XS2911131253	6%, v. 04.10.24(31), EO-Anleihe v.24(26/31) Reg.S		100,27G-0,33G	100,26	G	6,01	6,01
						Apollo Global Management Inc. [New]						
						Registered Notes						
US$	1.000	12.08.35	12.FA	A4EFG3	US03769MAE66	5,15%, v. 12.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,47G-8,31G	98,35	G	5,46	5,45
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EKZ3	US03769MAF32	4,6%, v. 07.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99,28G-9,24G	99,28	G	4,84	4,83
US$	1.000	30.03.36	30.MS	A4ESUF	US03769MAG15	5,7%, v. 30.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		101,25G-1,09G	101,14	G	5,63	5,63
						Apple Inc.						
						Registered Notes						
A$	10.000	**10.06.26**	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		99,91G-9,91G	99,9	G	4,75	4,65
US$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97	4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		99,87G-9,75G	99,8	G	4,58	4,58
US$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70	4,65%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,6G-0,29G	90,63	G	5,53	5,53
US$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,58G-9,58G	99,58	G	3,96	3,94
US$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,56G-4,28G	84,52	G	5,61	5,61
US$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,31G-9,27G	99,3	G	3,99	3,99
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		95,75G-5,69G	95,72	G	2,83	2,83

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Apple Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,03G-8,98G	99,02	G	3,99	3,98
US$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,59G-8,59G	98,62	G	4,03	4,02
US$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77,8G-7,67G	77,87	G	5,62	5,62
US$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,65G-8,63G	98,64	G	3,99	3,97
US$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77,57G-7,43G	77,68	G	5,64	5,64
US$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		83,06G-3,07G	83,21	G	5,46	5,46
US$	1.000	**04.08.26**	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,65G-9,64G	99,65	G	4,06	4
US$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		80,13G-79,83G	80,1	G	5,59	5,59
US$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		87,59G-7,34G	87,58	G	5,53	5,53
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		95,74G-5,77G	95,48	G	4,52	4,52
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		76,78G-6,83G	76,7	G	5,91	5,91
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,99G-8,98G	98,98	G	2,78	2,77
US$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,45%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		89,48G-9,28G	89,4	G	5,46	5,46
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,5G-9,55G	99,55	G	2,54	2,52
US$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		76,71G-6,41G	76,76	G	5,55	5,55
US$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,72G-8,69G	88,67	G	2,81	2,81
US$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,4%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		58,11G-7,94G	58,23	G	5,66	5,66
US$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,55%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		53,84G-3,73G	53,91	G	5,68	5,68
US$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,65%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,92G-0,85G	90,89	G	3,63	3,63
US$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,65%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		61,2G-1,15G	61,43	G	5,7	5,7
US$	1.000	**11.09.26**	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,05%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,35G-9,35G	99,33	G	4,07	4,01
US$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,55G-4,44G	94,51	G	4,04	4,03
US$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,95%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		66,11G-6,02G	66,27	G	5,65	5,64
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,09G-7,05G	87	G	1,15	1,15
US$	1.000	08.08.29	08.FA	A3K78T	US037833EN61	3 1/4%, v. 08.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		97,77G-7,77G	97,77	G	4,03	4,02
US$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,36G-5,36G	95,37	G	2,51	2,51
US$	1.000	08.02.31	08.FA	A3KLCJ	US037833ED89	1,65%, v. 08.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,43G-9,39G	89,44	G	3,67	3,67
US$	1.000	08.02.41	08.FA	A3KLCK	US037833EE62	2 3/8%, v. 08.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		71,24G-0,99G	71,27	G	5,29	5,29
US$	1.000	08.02.51	08.FA	A3KLCL	US037833EF38	2,65%, v. 08.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		60,92G-0,8G	61,22	G	5,67	5,67
US$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLCM	US037833EG11	2,8%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		57,57G-7,45G	57,62	G	5,67	5,67
US$	1.000	05.08.28	05.FA	A3KUT3	US037833EH93	1,4%, v. 05.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,47G-4,48G	94,5	G	2,95	2,95
US$	1.000	05.08.31	05.FA	A3KUT4	US037833EJ59	1 7/10%, v. 05.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,25G-8,26G	88,28	G	3,83	3,83
US$	1.000	05.08.51	05.FA	A3KUT5	US037833EK23	2,7%, v. 05.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		61,51G-1,25G	61,5	G	5,66	5,66
US$	1.000	05.08.61	05.FA	A3KUT6	US037833EL06	2,85%, v. 05.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		58,15G-7,93G	58,15	G	5,68	5,67
US$	1.000	10.05.28	10.MN	A3LHSP	US037833ET32	4%, v. 10.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,13G-0,06G	100,11	G	4,01	4,01
US$	1.000	10.05.30	10.MN	A3LHSQ	US037833EU05	4,15%, v. 10.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		100,38G-0,24G	100,29	G	4,13	4,13
US$	1.000	10.05.33	10.MN	A3LHSR	US037833EV87	4,3%, v. 10.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,36G-0,29G	100,37	G	4,3	4,3
US$	1.000	10.05.53	10.MN	A3LHSS	US037833EW60	4,85%, v. 10.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		92,36G-2,12G	92,4	G	5,48	5,48
US$	1.000	12.05.28	12.MN	A4EAYJ	US037833EY27	4%, v. 12.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,02G-0,02G	100,03	G	4,03	4,03
US$	1.000	12.05.30	12.MN	A4EAYK	US037833EZ91	4,2%, v. 12.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,54G-0,49G	100,5	G	4,11	4,11
US$	1.000	12.05.32	12.MN	A4EAYL	US037833FA32	4 1/2%, v. 12.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,84G-1,77G	101,85	G	4,21	4,21
US$	1.000	12.05.35	12.MN	A4EAYM	US037833FB15	4 3/4%, v. 12.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,05G-1,12G	101,23	G	4,65	4,65
						Apple Inc. **Senior Notes**						
sfrs	5.000	25.02.30	25.02.	A1ZWZC	CH0271171693	0 3/4%, v. 25.02.15(30), SF-Notes 2015(30)		100,01G-99,99G	99,97	G	0,75	0,75
						Applied Materials Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FPD	US038222AL98	3,3%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,22G-9,26G	99,22	G	4,2	4,19
US$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FPE	US038222AM71	4,35%, v. 30.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85G-4,95G	85,11	G	5,66	5,66
US$	1.000	15.06.29	15.JD	A3LZ22	US038222AS42	4,8%, v. 11.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,54G-1,58G	101,63	G	4,29	4,29
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EHAU	US038222AT25	4%, v. 18.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,05G-8,09G	98,14	G	4,51	4,5
US$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EHAV	US038222AU97	4,6%, v. 18.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		97,06G-7G	97,13	G	5,06	5,05
						Applovin Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.12.29	01.JD	A3L6KF	US03831WAB46	5 1/8%, v. 05.12.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,06G-1,05G	100,95	G	4,86	4,85

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Applovin Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.12.31	01.JD	A3L6KG	US03831WAC29	5 3/8%, v. 05.12.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,43G-1,39G	101,4	G	5,15	5,14
US$	1.000	01.12.34	01.JD	A3L6KH	US03831WAD02	5 1/2%, v. 05.12.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,42G-0,21G	100,45	G	5,54	5,54
US$	1.000	01.12.54	01.JD	A3L6KJ	US03831WAE84	5,95%, v. 05.12.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,46G-2,93G	93,07	G	6,6	6,6
						APRR **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		99,09G-9,1G	99,09	G	2,51	2,51
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		94,08G-4,13G	94,05	G	3,25	3,25
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		90,62G-0,61G	90,62	G	3,48	3,47
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722	1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33)		87,74G-7,7G	87,67	G	3,4	3,4
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		92,36G-2,44G	92,4	G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516	1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,02G-9,02G	99,01	G	2,51	2,51
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348	1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		94,1G-4,07G	94,02	G	3,17	3,17
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A2RWH3	FR0013397288	1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28)		97,27G-7,26G	97,24	G	2,56	2,56
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,97G-3,95G	93,91	G	3,01	
Euro	100.000	06.01.34	06.01.	A3L3QR	FR001400P728	3 1/8%, v. 26.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		96,66G-6,58G	96,48	G	3,64	3,64
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A3LHYP	FR001400I145	3 1/8%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		99,28G-9,24G	99,22	G	3,34	3,34
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A4EBM1	FR001400ZY96	2 7/8%, v. 28.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		98,1G-8,04G	98,06	G	3,33	3,33
						Arab Bank for Investment and Foreign Trade PJSC **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	29.01.31	29.JJ	A4EN4Y	XS3280434757	5,113%, v. 29.01.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		98,44G-8,4G	98,38	G	5,58	5,57
						Arab Energy Fund **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	02.05.29	02.MN	A3LX5F	XS2706264244	5,428%, v. 02.05.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(29)		101,99G-2,13G	102,1	G	4,71	4,71
						Aramark International Finance S.àr.l. **Senior Notes**						
Euro	1.000	15.04.33	15.AO	A4D79D	XS3023482436	4 3/8%, v. 19.03.25(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S		97,36G-7,5G	97,48	G	4,86	4,86
						Arcadis N.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3LEVR	XS2594025814	4 7/8%, v. 28.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		102,16G-2,17G	102,17	G	3,6	3,59
						Arcelik A.S. **Registered Notes**						
Euro	1.000	**27.05.26**	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,86G-9,86G	99,86	G	5,84	5,84
						ArcelorMittal S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**26.09.26**	26.09.	A3K9RZ	XS2537060746	4 7/8%, v. 26.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		100,58G-0,63G	100,65	G	3,11	3,08
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3L69A	XS2954181843	3 1/8%, v. 13.12.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28)		99,7G-9,71G	99,67	G	3,24	3,23
Euro	1.000	13.12.31	13.12.	A3L69B	XS2954183039	3 1/2%, v. 13.12.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(24/31)		99,42G-9,42G	99,37	G	3,61	3,61
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A4EHMV	XS3192253402	3 1/4%, v. 30.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 25(25/30)		98,9G-8,87G	98,83	G	3,53	3,53
						ArcelorMittal S.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		110,56G-0,85G	110,66	G	5,91	5,9
US$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		108,93G-8,85G	108,79	G	5,93	5,93
US$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,43G-9,39G	99,41	G	4,51	4,5
US$	1.000	29.11.27	29.MN	A3LBS2	US03938LBE39	6,55%, v. 29.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		103G-2,97G	102,99	G	4,59	4,58
US$	1.000	29.11.32	29.MN	A3LBS3	US03938LBF04	6,8%, v. 29.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		111,03G-0,91G	110,94	G	4,89	4,89
US$	1.000	17.06.34	17.JD	A3LZ8H	US03938LBG86	6%, v. 17.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		106,01G-5,86G	105,94	G	5,17	5,17
US$	1.000	17.06.54	17.JD	A3LZ8J	US03938LBH69	6,35%, v. 17.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		103,57G-3,12G	103,45	G	6,21	6,21
						Archer Daniels Midland Company **Registered Notes**						
US$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02	3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,59G-5,58G	95,62	G	4,55	4,55
US$	1.000	01.03.32	01.MS	A3K2SY	US039482AD67	2 9/10%, v. 28.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,48G-1,44G	91,42	G	4,65	4,65
US$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV19	US039482AC84	2,7%, v. 10.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		60,42G-0,35G	60,36	G	5,75	5,74
US$	1.000	15.08.33	15.FA	A3LF5M	US039482AE41	4 1/2%, v. 03.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,93G-8,98G	98,98	G	4,72	4,72

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ardagh Metal Packaging Finance PLC **Registered Notes**						
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		94G-4,23G	94	G	4,97	4,96
						Ardagh Metal Packaging Finance PLC **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,7G-6,7G	96,84	G	3,53	3,53
						Arena Luxembourg Finance S.àr.l. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		97,24G-7,24G	97,02	G	3,57	3,56
						Ares Capital Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	**15.07.26**	15.JJ	A287G0	US04010LBA08	2,15%, v. 13.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,43G-9,45G	99,43	G	4,29	4,29
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSED	US04010LBB80	2 7/8%, v. 10.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,58G-5,62G	95,65	G	5,17	5,17
US$	1.000	08.03.32	08.MS	A3L7RX	US04010LBH50	5,8%, v. 08.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		98,97G-9,09G	99,2	G	6,07	6,07
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3LLPL	US04010LBE20	7%, v. 03.08.23(27), DL-Notes 2023(23/27)		101,05G-0,96G	100,98	G	5,6	5,55
US$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3LYGY	US04010LBG77	5,95%, v. 13.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,72G-0,76G	100,77	G	5,76	5,76
US$	1.000	01.09.30	01.MS	A4EBZ7	US04010LBK89	5 1/2%, v. 03.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,83G-8,68G	98,77	G	5,93	5,93
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EGMM	US04010LBL62	5,1%, v. 09.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		96,89G-6,91G	97,01	G	5,95	5,94
						Ares Management Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	11.10.54	11.AO	A3L4Q3	US03990BAB71	5,6%, v. 11.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		90,35G-0,24G	90,2	G	6,45	6,44
						Ares Strategic Income Fund **Registered Notes**						
US$	1.000	09.09.30	09.MS	A4ECDX	USU2225WAF87	5,8%, v. 09.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		98,12G-8,05G	98,04	G	6,42	6,41
						Argan S.A. **Notes**						
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	1,011%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,94G-8,95G	98,89	G	2,03	2,03
						Argan S.A. **Senior Notes**						
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A4ET7D	FR0014017JX1	3,779%, v. 30.04.26(29), EO-Notes 2026(26/29)		100,24G-0,22G	100,22	G	3,7	3,7
						Argenta Spaarbank N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		96,63G-6,67G	96,63	G	2,65	2,65
						Argenta Spaarbank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-Term Pandbr. 2022(29)		93,83G-3,81G	93,77	G	1,6	1,6
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397	0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(31)		86,18G-6,18G	86,07	G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(41)		61,77G-1,8G	61,63	G	1,61	1,61
Euro	100.000	06.02.34	06.02.	A3LT80	BE6349638187	3 1/8%, v. 06.02.24(34), EO-Med.-Term Pandbr. 2024(34)		98,4G-8,37G	98,27	G	3,37	3,36
						Argenta Spaarbank N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,82G-8,83G	98,81	G	2,02	2,02
						Argentinien, Republik **Registered Bonds**						
US$	1	09.07.41(28)	09.JJ	A282B0	US040114HV54	3 1/2%, rat. v. 09.07.22-08.07.29, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41)		70,3G-0,52G	70,1	G	6,72	6,71
US$	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B1	US040114HX11	1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29)		90,15G-0,11G	89,97	G	2,21	2,21
US$	1	09.07.30(24)	09.JJ	A282B2	US040114HS26	0 3/4%, rat. v. 09.07.23-08.07.27, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(20/24-30)		87,12G-6,98G	86,91	G	1,72	1,72
US$	1	09.07.35(31)	09.JJ	A282B3	US040114HT09	4 1/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35)		75,87G-6,26G	75,64	G	7,95	7,95
US$	1	09.07.46(25)	09.JJ	A282B4	US040114HW38	4 1/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(46), DL-Bonds 2020(20/25-46)		72,18G-2,14G	71,61	G	6,76	6,76
US$	1	09.01.38(27)	09.JJ	A282BZ	US040114HU71	5%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38)		79,07G-9,15G	78,71	G	7,9	7,89
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	3 7/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		73,13G-3,31G	73,1	G	8,21	8,21
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		68,4G-8,64G	68,28	G	6,32	6,32
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	4%, rat. v. 09.07.25-08.07.26, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		67G-7,39G	67,72	G	7,18	7,18
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	4 1/4%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		75,88G-6,11G	76,37	G	7,47	7,46

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Argentinien, Republik						
						Senior Secured Notes						
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		84,05G-5,18G	83,99	G	0,29	0,29
						Argentum Netherlands B.V.						
						Loan Participation Certificates						
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		99,67G-9,65G	99,65	G	3,52	3,52
US$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983	5,524%, zinsv. v. 15.08.25-14.08.26, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re		100,116G-0,145G	100,111	G		
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A2RRTB	XS1879112495	2%, v. 17.09.18(30), EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan	S s	94,74G-4,72G	94,66	G	3,32	3,32
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527	2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich	S s	98,1G-8,06G	98,12	G	2,87	2,87
						Arion Bank hf.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	A4EQQ8	XS3299432248	2 3/4%, v. 24.02.26(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(31)		97,56G-7,52G	97,47	G	3,32	3,32
						Arion Bank hf.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**25.05.26**	25.05.	A3LH2L	XS2620752811	7 1/4%, v. 25.05.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		100,12G-0,17G	100,16	G	2,72	2,69
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXC	XS2817920080	4 5/8%, v. 21.05.24(28), EO-Preferred MTN 2024(28)		102,93G-2,98G	102,93	G	3,37	3,36
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A4D7KB	XS3010578493	3 5/8%, v. 27.02.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		99,5G-9,52G	99,42	G	3,75	3,75
Euro	1.000	02.09.31	02.09.	A4EF5F	XS3168817263	3 1/2%, v. 02.09.25(31), EO-Preferred MTN 2025(31)		98,05G-8,01G	97,94	G	3,92	3,92
						Arizona Public Service Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N09	US040555CW21	2,95%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,68G-7,66G	97,67	G	4,82	4,8
US$	1.000	01.08.33	01.FA	A3LKTB	US040555DG61	5,55%, v. 30.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,85G-2,81G	102,79	G	5,14	5,14
US$	1.000	15.08.34	15.FA	A3LYG4	US040555DH45	5,7%, v. 09.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,95G-3,74G	103,8	G	5,2	5,2
US$	1.000	15.03.36	15.MS	A4ERYY	US040555DK73	5,1%, v. 12.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,58G-8,53G	98,55	G	5,36	5,36
						Arkéa Home Loans SFH S.A.						
						OHM						
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A4EGDP	FR0014012EW5	2,824%, v. 04.09.25(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31)		98,57G-8,55G	98,47	G	3,12	3,12
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	A4ET81	FR0014018210	3 1/4%, v. 06.05.26(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(32)		100,57G-0,5G	100,42	G	3,15	3,15
						Arkéa Home Loans SFH S.A.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)	S s	88,65G-8,6G	88,51	G	3,33	3,33
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908	0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)	S s	97,1G-7,09G	97,06	G	1,54	1,54
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	A28XZR	FR0013515715	0,01%, v. 04.06.20(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30)		87,41G-7,36G	87,29	G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281	0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)		91,49G-1,46G	91,42	G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		91,93G-1,89G	91,82	G	3,26	3,26
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A3LDP8	FR001400FJM4	3%, v. 31.01.23(27), EO-Mortg.Cov.MTN 2023(27)		99,97G-9,95G	99,95	G	3,05	3,05
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	A3LJL8	FR001400ICR2	3 1/4%, v. 08.06.23(33), EO-Mortg.Cov.MTN 2023(33)		99,41G-9,38G	99,28	G	3,35	3,35
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LT45	FR001400NNC1	3,072%, v. 07.02.24(34), EO-Mortg.Cov.MTN 2024(34)		97,8G-7,77G	97,68	G	3,4	3,4
						Arkéa Public Sector SCF						
						OFM						
Euro	100.000	02.07.35	02.07.	A4EDBX	FR0014010UW5	3,226%, v. 02.07.25(35), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2025(35)		98,22G-8,12G	98,01	G	3,47	3,47
						Arkema S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,64G-8,64G	98,63	G	2,98	2,98
Euro	100.000	**14.10.26**	14.10.	A283P9	FR00140005T0	0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		98,9G-8,9G	98,81	G	0,25	0,25
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		91,93G-1,92G	91,87	G	1,63	1,63
Euro	100.000	12.09.34	12.09.	A3L1ZS	FR001400SJS4	3 1/2%, v. 12.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		96,4G-6,38G	96,3	G	4,02	4,01
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5	3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		100,08G-0,14G	100,05	G	3,46	3,46
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A3LQ4Q	FR001400M2R9	4 1/4%, v. 20.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		102,76G-2,75G	102,74	G	3,51	3,5
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A4EGNR	FR0014012JL7	3 1/2%, v. 09.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		97,41G-7,32G	97,35	G	3,93	3,92
						Arkema S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	endlos	27.05.	A4EBUZ	FR001400ZZD7	4 1/4%, zinsv. v. 27.05.25-26.05.30, EO-FLR Med.-T.Nts 2025(25/Und)		97,71G-8,12G	97,71	G		
						Armenien, Republik						
						Registered Notes						
US$	1.000	12.03.35	12.MS	A4D789	XS3020792696	6 3/4%, v. 12.03.25(35), DL-Notes 2025(35) Reg.S		105,11G-5,14G	105,12	G	6,08	6,08

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Aroundtown Finance S.a.r.l.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	30.05.	A4EJ31	XS3205709309	5 1/4%, zinsv. v. 30.10.25-29.05.31, EO-FLR Notes 2025(31/Und.)		94,55G-4,95G	94,52	G		
Euro	1.000	endlos	03.08.	A4EPC1	XS3285553361	5 1/8%, zinsv. v. 03.02.26-02.08.31, EO-FLR Cap.Notes 2026(31/Und.)		93,43G-3,9G	93,38	G		
						Aroundtown SA						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	16.10.29	16.10.	A19QUX	XS1700429308	3%, v. 16.10.17(29), LS-Med.-Term Notes 2017(17/29)		90,73G-0,78G	90,68	G	6,05	6,04
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,03G-7,02G	97,01	G	3,33	3,33
Euro	100.000	**16.07.26**	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		99,42G-9,42G	99,38	G	3,27	
£	1.000	10.04.31	10.04.	A2R0KK	XS1980255779	3 5/8%, v. 10.04.19(31), LS-Med.-Term Notes 2019(19/31)		89,59G-9,68G	89,53	G	6,12	6,11
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		95,93G-5,98G	95,98	G	2,98	2,98
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A3K0AH	XS2421195848	0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		97,43G-7,43G	97,42	G	0,77	0,77
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JD	XS2860457071	4,8%, v. 16.07.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		103,08G-3,08G	103,05	G	3,75	3,75
Euro	100.000	13.05.30	13.05.	A4EAYG	XS3070545234	3 1/2%, v. 13.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		97,99G-8,05G	97,97	G	4,04	4,04
Euro	100.000	02.01.31	02.01.	A4EH2B	XS3196024296	3 1/4%, v. 02.10.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)		96,27G-6,27G	96,22	G	4,15	4,14
£	100.000	11.12.32	11.12.	A4EMCT	XS3250457010	5 1/4%, v. 11.12.25(32), LS-Med.-Term Notes 2025(25/32)		93,88G-3,94G	93,81	G	6,4	6,39
						Arrow Electronics Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	10.04.34	10.AO	A3LWZZ	US04273WAE12	5 7/8%, v. 10.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,17G-3,06G	103,09	G	5,47	5,47
						Arthur J. Gallagher & Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	09.03.52	09.MS	A3KYSR	US04316JAB52	3,05%, v. 09.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		61,85G-1,54G	61,7	G	6,09	6,09
US$	1.000	15.12.27	15.JD	A3L7EV	US04316JAK51	4,6%, v. 19.12.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,08G-0,07G	100,05	G	4,6	4,59
US$	1.000	15.12.29	15.JD	A3L7EW	US04316JAL35	4,85%, v. 19.12.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,73G-0,58G	100,64	G	4,73	4,72
US$	1.000	15.02.55	15.FA	A3L7EZ	US04316JAP49	5,55%, v. 19.12.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		93,77G-3,55G	93,52	G	6,11	6,11
US$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LQJ5	US04316JAF66	6 1/2%, v. 02.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		107,56G-7,57G	107,61	G	5,37	5,36
US$	1.000	15.02.54	15.FA	A3LQJ6	US04316JAG40	6 3/4%, v. 02.11.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		109,01G-8,84G	109,01	G	6,18	6,18
						Arval Service Lease S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	**22.09.26**	22.09.	A3K9NF	FR001400CSG4	4%, v. 22.09.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		100,1G-0,11G	100,12	G	3,64	3,6
Euro	100.000	22.05.27	22.05.	A3LBML	FR001400E3H8	4 3/4%, v. 22.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,54G-1,55G	101,56	G	3,19	3,19
						Asahi Group Holdings Ltd.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348	0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,72G-3,78G	93,74	G	1,15	1,15
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A3KPPJ	XS2328981431	0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		97,57G-7,58G	97,56	G	0,69	0,69
						Asahi Group Holdings Ltd.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3LXD3	XS2799473637	3,384%, v. 16.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,19G-0,2G	100,17	G	3,31	3,31
Euro	1.000	16.04.32	16.04.	A3LXD4	XS2799473801	3,464%, v. 16.04.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,05G-9,01G	98,96	G	3,65	3,65
						ASB Bank Ltd.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KQ6U	XS2343772724	0 1/4%, v. 21.05.21(31), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 21(31)		86,53G-6,53G	86,25	G	0,58	0,58
Euro	1.000	27.03.30	27.03.	A4D8WH	XS3016301825	2,971%, v. 27.03.25(30), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 25(30)		99,5G-9,47G	99,44	G	3,12	3,12
Euro	1.000	26.08.31	26.08.	A4EQQ9	XS3302885408	2,7592%, v. 26.02.26(31), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 26(31)		98,31G-8,27G	98,17	G	3,12	3,12
						ASB Bank Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,46G-1,43G	91,44	G	1,09	1,09
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A3KSLK	CH1118461008	0,1175%, v. 29.06.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		98,84G-8,9G	98,85	G	0,24	0,24
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXH	XS2381560411	0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,78G-3,76G	93,73	G	0,53	0,53
US$	1.000	22.10.31	22.AO	A3KX6T	US00216NAE94	2 3/8%, v. 22.10.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S		89,12G-9,04G	89,04	G	4,73	4,73
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3L4K7	XS2919279633	3,185%, v. 16.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,77G-9,78G	99,75	G	3,26	3,26
sfrs	5.000	20.12.28	20.12.	A3LEZ1	CH1251030115	2,502%, v. 20.03.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)		104,19G-4,22G	104,29	G	0,86	0,86
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3LFGG	XS2597991988	4 1/2%, v. 16.03.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		101,44G-1,43G	101,45	G	2,76	2,75
US$	1.000	**15.06.26**	15.JD	A3LJ1L	US00216NAG43	5,346%, v. 15.06.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26) REGS		99,77G-9,76G	99,79	G	8,02	7,74
US$	1.000	29.10.30	29.AO	A4EJ64	US00216NAH26	4,155%, v. 29.10.25(30), DL-Med.-Term Nts 25(30) Reg.S		98,2G-8,16G	98,19	G	4,67	4,66

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ASB Bank Ltd. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
US$	1.000	17.06.32	17.JD	A3K6JV	USQ0553JAA99	5,284%, zinsv. v. 17.06.22-16.06.27, v. 17.06.22(32), DL-FLR Med-T.Nts22(27/32)Reg.S		100,25G-0,23G	100,24	G	5,31	5,31
						Ashland Services B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		96,83G-6,83G	96,92	G	3,96	3,95
						Asian Development Bank (ADB) **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	**14.08.26**	14.FA	A18429	US045167DR18	1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		99,43G-9,43G	99,42	G	3,51	3,51
US$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BLA	US045167DU47	2 5/8%, v. 12.01.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	99,09G-9,1G	99,09	G	4,04	4,01
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287	1,4%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		82,16G-2,1G	82	G	3,4	3,4
US$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30	2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		98,12G-8,11G	98,1	G	3,98	3,97
US$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RHQ	US045167EE95	2 1/2%, v. 02.11.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		98G-7,97G	97,97	G	3,97	3,96
US$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UYY	US045167EG44	2 3/4%, v. 19.01.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		98,15G-8,12G	98,11	G	3,95	3,94
£	1.000	28.10.27	28.10.	A2839Q	XS2249778080	0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		94,18G-4,18G	94,14	G	0,53	0,53
US$	1.000	08.10.30	08.AO	A283EP	US045167EY59	0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		86,99G-6,94G	86,93	G	1,72	1,72
£	1.000	15.12.26	15.12.	A288HN	XS2294319194	0 1/8%, v. 04.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		97,65G-7,64G	97,61	G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957	0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,22G-0,17G	90,13	G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,04G-0,99G	90,94	G	2,77	
US$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		98,26G-8,22G	98,22	G	3,95	3,95
US$	1.000	20.01.27	20.JJ	A3K016	US045167FH18	1 1/2%, v. 20.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		98,38G-8,37G	98,36	G	3,04	3,04
US$	1.000	27.04.32	27.AO	A3K40B	US045167FN85	3 1/8%, v. 27.04.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)		94,72G-4,63G	94,6	G	4,19	4,19
Euro	1.000	10.06.37	10.06.	A3K6FC	XS2489466446	2%, v. 10.06.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		86,81G-6,8G	86,68	G	3,45	3,45
sfrs	5.000	06.07.27	06.07.	A3K6GD	CH1191066245	0 4/5%, v. 06.07.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		100,26G-0,26G	100,26	G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		94,17G-4,12G	94,04	G	3	3
US$	1.000	28.09.32	28.MS	A3K9SK	US045167FT55	3 7/8%, v. 28.09.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)		98,53G-8,44G	98,43	G	4,2	4,2
US$	1.000	04.03.31	04.MS	A3KL60	US045167FB48	1 1/2%, v. 04.03.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		89,09G-9,02G	89,01	G	3,36	3,36
kann.$	1.000	04.05.28	04.MN	A3KP77	CA045167FD06	1 1/2%, v. 04.05.21(28), CD-Medium-Term Notes 2021(28)	S s	97,14G-7,17G	97,12	G	3	3
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KPW4	XS2332979769	0 3/4%, v. 20.04.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27)		94,43G-4,44G	94,39	G	1,58	1,58
US$	1.000	09.06.28	09.JD	A3KSCE	US045167FF51	1 1/4%, v. 09.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		94,75G-4,72G	94,72	G	2,62	2,62
£	1.000	**22.07.26**	22.07.	A3L05B	XS2895051568	4 1/4%, v. 09.09.24(26), LS-Medium-Term Notes 2024(26)		100,11G-0,13G	100,13	G	3,52	3,47
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	A3L1T3	XS2865535590	2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,47G-8,44G	98,37	G	3,12	3,12
US$	1.000	28.08.29	28.FA	A3L24C	US045167GH09	3 5/8%, v. 29.08.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		99,07G-9,03G	99,01	G	3,98	3,97
£	1.000	15.01.30	15.01.	A3L716	XS2975106902	4 3/8%, v. 15.01.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		99,56G-9,59G	99,55	G	4,49	4,49
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A3L726	XS2974146156	2,8%, v. 15.01.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,17G-9,14G	99,08	G	2,97	2,96
US$	1.000	14.01.28	14.JJ	A3L74J	US045167GJ64	4 3/8%, v. 14.01.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		100,8G-0,78G	100,78	G	3,92	3,91
US$	1.000	12.01.33	12.JJ	A3LCW3	US045167FV02	4%, v. 12.01.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		98,97G-8,9G	98,89	G	4,23	4,23
US$	1.000	25.04.28	25.AO	A3LGZC	US045167FW84	3 3/4%, v. 25.04.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		99,75G-9,72G	99,72	G	3,94	3,94
US$	1.000	14.06.33	14.JD	A3LJRU	US04517PBT84	3 7/8%, v. 14.06.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		98,03G-7,97G	97,94	G	4,25	4,25
US$	1.000	25.08.28	25.FA	A3LME5	US045167FZ16	4 1/2%, v. 30.08.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		101,34G-1,3G	101,31	G	3,94	3,93
£	1.000	22.07.27	22.07.	A3LS0A	XS2744862959	3 7/8%, v. 12.01.24(27), LS-Medium-Term Notes 2024(27)		99,38G-9,37G	99,36	G	4,42	4,4
US$	1.000	12.01.27	12.JJ	A3LS4B	US045167GA55	4 1/8%, v. 12.01.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,18G-0,16G	100,16	G	3,91	3,89
US$	1.000	12.01.34	12.JJ	A3LS4C	US045167GB39	4 1/8%, v. 12.01.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		99,29G-9,2G	99,18	G	4,29	4,29
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3LSZ9	XS2744177143	2,55%, v. 10.01.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		98,54G-8,52G	98,48	G	2,89	2,89
A$	5.000	17.01.29	17.JJ	A3LTJE	AU3CB0305910	4,35%, v. 17.01.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)		98,21G-8,33G	98,4	G	5,08	5,07
£	1.000	14.02.29	14.02.	A3LUDD	XS2764856873	4 1/8%, v. 14.02.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)		99,07G-9,09G	99,05	G	4,48	4,47
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A3LV5V	XS2787169536	2,8%, v. 19.03.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,86G-9,86G	99,86	G	2,96	2,96
US$	1.000	06.03.29	06.MS	A3LVHY	US045167GD94	4 3/8%, v. 06.03.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		101,25G-1,21G	101,21	G	3,95	3,95
US$	1.000	**21.05.26**	21.MN	A3LYXY	US045167GE77	4 7/8%, v. 21.05.24(26), DL-Medium-Term Notes 2024(26)		100,02G-0,02G	100,03	G	4,14	4,06
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A3LZKY	XS2834272002	2,95%, v. 05.06.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,67G-0,63G	100,61	G	2,73	2,73
sfrs	5.000	06.02.35	06.02.	A4D6HG	CH1411424570	0,5975%, v. 06.02.25(35), SF-Medium-Term Notes 2025(35)		97,56G-7,84G	97,8	G	0,86	0,85
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A4D7LJ	XS3015760567	2 7/8%, v. 06.03.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,64G-7,59G	97,5	G	3,19	3,19
US$	1.000	22.03.35	22.MS	A4D8VT	US045167GK38	4 3/8%, v. 25.03.25(35), DL-Medium-Term Notes 2025(35)		100,52G-0,38G	100,35	G	4,37	4,37
US$	1.000	30.05.30	30.MN	A4EBXS	US045167GL11	4 1/8%, v. 30.05.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		100,59G-0,52G	100,52	G	4,02	4,02
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A4EDVH	XS3112831543	2,15%, v. 11.07.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,84G-8,81G	98,79	G	2,72	2,72
US$	1.000	28.08.30	28.FA	A4EF2A	US045167GM93	3 3/4%, v. 28.08.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		99,12G-9,06G	99,05	G	4,03	4,02
£	1.000	01.07.31	01.07.	A4EM07	XS3270869954	4%, v. 15.01.26(31), LS-Medium-Term Notes 2026(31)		97,39G-7,43G	97,33	G	4,57	4,57

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Asian Development Bank (ADB) **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	14.01.36	14.JJ	A4EM8J	US045167GP25	4 1/4%, v. 14.01.26(36), DL-Medium-Term Notes 2026(36)		99,3G-9,15G	99,14	G	4,41	4,4
A$	5.000	16.07.31	16.JJ	A4END4	AU3CB0330132	4,7%, v. 16.01.26(31), AD-Medium-Term Notes 2026(31)		98,35G-8,34G	98,5	G	5,13	5,13
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A4ENGC	XS3272371876	2 3/8%, v. 16.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		99,03G-8,98G	98,96	G	2,77	2,77
						Asian Development Bank (ADB) **Registered Bonds**						
US$	1.000	16.06.28	16.JD	176530	US045167AW30	5,82%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28)		103,69G-3,67G	103,7	G	4,02	4,01
A$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FWV	AU3CB0243129	3,4%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27)		98,07G-8,08G	98,1	G	4,96	4,94
A$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520	3,3%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28)		96,55G-6,56G	96,62	G	5	4,99
						Asian Development Bank (ADB) **Registered Notes**						
US$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09	1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		92,86G-2,8G	92,8	G	4,02	4,02
US$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		93,16G-3,12G	93,11	G	3,75	3,75
						Asian Development Bank (ADB) **Anleihen**						
sfrs	5.000	12.02.30	12.02.	A1ASFF	CH0109156262	2 3/4%, v. 12.02.10(30), SF-Anl. 2010(30)		107,64G-7,89G	107,85	G	0,62	0,62
						Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) **Medium - Term Notes**						
£	1.000	**15.09.26**	15.09.	A3K097	XS2434410051	1 1/8%, v. 20.01.22(26), LS-Medium-Term Notes 2022(26)		98,99G-8,98G	98,96	G	2,26	2,26
£	1.000	**11.06.26**	11.06.	A3LDL5	XS2574249871	4 3/8%, v. 11.01.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		100,04G-0,04G	100,03	G	3,81	3,74
£	1.000	22.07.27	22.07.	A3LS4E	XS2746110498	4%, v. 11.01.24(27), LS-Medium-Term Notes 2024(27)		99,46G-9,46G	99,45	G	4,46	4,45
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A4EAZ4	XS3072238309	2 5/8%, v. 14.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,85G-7,82G	97,75	G	3,03	3,03
£	1.000	22.10.30	22.10.	A4ENZM	XS3276325662	3 7/8%, v. 20.01.26(30), LS-Medium-Term Notes 2026(30)		97,43G-7,45G	97,39	G	4,52	4,51
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A4EQ99	XS3308045130	2 1/4%, v. 03.03.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,74G-8,7G	98,68	G	2,73	2,73
						Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) **Registered Notes**						
US$	1.000	13.03.34	13.MS	A3LVSU	US04522KAM80	4 1/4%, v. 13.03.24(34), DL-Notes 2024(34)		99,97G-9,89G	99,86	G	4,31	4,31
US$	1.000	21.05.35	21.MN	A4EBD0	US04522KAQ94	4 1/2%, v. 21.05.25(35), DL-Notes 2025(35)		101,31G-1,17G	101,15	G	4,39	4,39
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EGPX	US04522KAR77	3 5/8%, v. 10.09.25(28), DL-Notes 2025(28)		99,36G-9,33G	99,33	G	3,96	3,96
US$	1.000	14.01.36	14.JJ	A4ENBQ	US04522KAS50	4 1/8%, v. 14.01.26(36), DL-Notes 2026(36)		98,28G-8,16G	98,14	G	4,41	4,4
A$	1.000	12.02.31	12.FA	A4EP2A	AU3CB0331155	4 3/4%, v. 12.02.26(31), AD-Notes 2026(31)		98,8G-8,8G	98,96	G	5,1	5,09
US$	1.000	22.04.31	22.AO	A4ETPV	US04522KAT34	3 7/8%, v. 22.04.26(31), DL-Notes 2026(31)		99,46G-9,41G	99,38	G	4,05	4,05
						ASML Holding N.V. **Registered Notes**						
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		95,61G-5,56G	95,51	G	3,07	3,07
						ASML Holding N.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	**07.07.26**	07.07.	A18304	XS1405780963	1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,81G-9,81G	99,8	G	2,6	2,57
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		98,77G-8,77G	98,76	G	2,83	2,83
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		90,07G-0,01G	90,04	G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720	0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		(exA)-93,4G-3,37G	93,35	G	1,34	1,34
						Asmodee Group AB **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	A3L6TZ	XS2954187378	5 3/4%, v. 12.12.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,46G-3,45G	103,44	G	4,75	4,74
Euro	1.000	15.12.31	15.JD	A4EL09	XS3244710060	4 1/4%, v. 18.12.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		98,8G-8,84G	98,83	G	4,54	4,53
						ASN Bank N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A3K41N	XS2475502832	2 3/8%, zinsv. v. 04.05.22-03.05.26, v. 04.05.22(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27)		96,26G-6,26G	96,98	G	4,93	4,93
						ASN Bank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		98G-8,02G	97,98	G	1,52	1,52
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)	S s	96,68G-6,67G	96,63	G	2,07	2,07
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998	0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40)		59,25G-9,27G	59,18	G	0,42	0,42
Euro	100.000	16.09.41	16.09.	A3KV55	XS2386592302	0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41)		60,22G-0,28G	60,1	G	1,24	1,24
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	A3LWG1	XS2791994309	3%, v. 26.03.24(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(31)		99,47G-9,44G	99,38	G	3,12	3,12

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	13.04.33	13.04.	A4ES32	XS3335806678	**ASN Bank N.V.** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 3 1/4%, v. 13.04.26(33), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(33)		100,36G-0,39G	100,27	G	3,19	3,19
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962	**ASN Bank N.V.** **Medium - Term Notes** 0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28)		95,08G-5,07G	95,04	G	0,79	0,79
Euro	100.000	**22.06.26**	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		99,76G-9,76G	99,74	G	0,5	0,5
Euro	100.000	21.10.31	21.10.	A3L4ZD	XS2922125344	3 5/8%, v. 21.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)		99,78G-9,74G	99,74	G	3,68	3,67
Euro	100.000	07.03.30	07.03.	A3LE1X	XS2592240712	4 7/8%, v. 07.03.23(30), EO-Preferred MTN 2023(29/30)		104,64G-4,59G	104,6	G	3,57	3,56
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LH5R	XS2626691906	4 5/8%, v. 23.05.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(27/27)		101,66G-1,64G	101,66	G	3,49	3,48
Euro	100.000	27.11.35	27.11.	A3L6GY	XS2948048462	**ASN Bank N.V.** **Subordinated Floating Rate Notes** 4 1/8%, zinsv. v. 27.11.24-26.11.30, v. 27.11.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		99,79G-9,77G	99,75	G	4,15	4,15
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	A3LR7C	XS2694995163	**ASR Nederland N.V.** **Bonds** 3 5/8%, v. 12.12.23(28), EO-Bonds 2023(23/28)		100,91G-0,95G	100,93	G	3,23	3,23
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	**ASR Nederland N.V.** **Subordinated Floating Rate Bonds** 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		99,14G-9,27G	99,27	G	3,42	3,42
Euro	1.000	07.12.43	07.12.	A3LBMG	XS2554581830	7%, zinsv. v. 22.11.22-06.09.33, v. 22.11.22(43), EO-FLR Bonds 2022(33/43)		116,68G-6,62G	116,62	G	5,5	5,49
Euro	1.000	endlos	02.AO	A4D9GP	XS3011202655	**ASR Nederland N.V.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 6 1/2%, zinsv. v. 02.04.25-01.10.35, EO-FLR Secs 2025(35/Und.)		104,09G-4,2G	103,99	G		
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A4EGEN	XS3174757644	**Assa-Abloy AB** **Medium - Term Notes** 3,371%, v. 09.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,04G-9,04G	98,96	G	3,54	3,54
Euro	1.000	01.07.31	07.JAJO	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		99,94G-100,07G	99,93	G	5,68	5,67
Euro	1.000	01.07.30	05.AO	A3LZ73	XS2842976875	**Assemblin Caverion Group AB** **Guaranteed Registered Notes** 6 1/4%, v. 01.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		102,41G-2,43G	102,41	G	5,66	5,66
£	1.000	15.09.30	15.09.	A282F1	XS2228214362	**Assura Financing PLC** **Guaranteed Registered Notes** 1 1/2%, v. 15.09.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		84,24G-4,28G	84,19	G	3,52	3,52
US$	1.000	27.03.28	27.MS	A19YP0	US04621XAJ72	**Assurant Inc.** **Floating Rate Notes** 4,9%, v. 27.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,91G-100,03G	100,08	G	4,94	4,93
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KSUL	US04621XAN84	**Assurant Inc.** **Registered Notes** 2,65%, v. 14.06.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		87,32G-7,58G	87,41	G	5,27	5,27
US$	1.000	27.03.48	27.MS	A19YP1	US04621XAK46	**Assurant Inc.** **Subordinated Floating Rate Notes** 7%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.28, v. 27.03.18(48), DL-FLR Notes 2018(28/48)		101,12G-1,19G	101,06	G	7,01	7,01
Euro	1.000	25.01.30	25.01.	A3KZE0	XS2412267515	**ASTM S.p.A.** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-T. Nts 2021(21/30)		93,32G-3,3G	93,31	G	3,2	3,2
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	A3KZE1	XS2412267788	2 3/8%, v. 25.11.21(33), EO-Med.-T. Nts 2021(21/33)		89,51G-9,37G	89,4	G	4,04	4,03
Euro	1.000	25.11.26	25.11.	A3KZEZ	XS2412267358	1%, v. 25.11.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		98,77G-8,78G	98,78	G	2,02	2,02
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A4EJGJ	XS3203027654	3 3/8%, v. 16.10.25(32), EO-Med.-T. Nts 2025(25/32)		97,77G-7,68G	97,7	G	3,83	3,83
US$	1.000	31.03.29	01.MN	A3LWC8	USG05891AL32	**Aston Martin Capital Holdings Ltd.** **Senior Notes** 10%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		80,88G-0,88G	81	G	19,76	19,71
£	1.000	31.03.29	01.MN	A3LWDA	XS2788344419	10 3/8%, v. 21.03.24(29), LS-Notes 2024(24/29) Reg.S		80,44G-0,94G	80,38	G	20,19	20,15

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AstraZeneca Finance LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	**28.05.26**	28.MN	A3KRW1	US04636NAA19	1,2%, v. 28.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,7G-9,75G	99,75	G	2,39	2,39
US$	1.000	28.05.28	28.MN	A3KRY8	US04636NAE31	1 3/4%, v. 28.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,41G-5,44G	95,41	G	3,64	3,64
US$	1.000	28.05.31	28.MN	A3KRY9	US04636NAB91	2 1/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,18G-0,19G	90,17	G	4,49	4,49
US$	1.000	03.03.28	03.MS	A3LE38	US04636NAF06	4 7/8%, v. 03.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,25G-1,28G	101,28	G	4,17	4,17
US$	1.000	03.03.30	03.MS	A3LE39	US04636NAG88	4,9%, v. 03.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		101,91G-1,94G	101,92	G	4,39	4,38
US$	1.000	03.03.33	03.MS	A3LE4A	US04636NAH61	4 7/8%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,93G-1,84G	101,88	G	4,61	4,61
US$	1.000	26.02.29	26.FA	A3LU40	US04636NAL73	4,85%, v. 26.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,66G-1,65G	101,65	G	4,26	4,25
US$	1.000	26.02.31	26.FA	A3LU41	US04636NAM56	4,9%, v. 26.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,11G-2,06G	102,07	G	4,47	4,46
US$	1.000	26.02.34	26.FA	A3LU42	US04636NAN30	5%, v. 26.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,57G-1,52G	101,56	G	4,82	4,82
US$	1.000	26.02.27	26.FA	A3LU4Z	US04636NAK90	4,8%, v. 26.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,34G-0,4G	100,39	G	4,32	4,3
US$	1.000	02.03.31	02.MS	A4ERCK	US04636NAQ60	4%, v. 02.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,12G-8,09G	98,04	G	4,49	4,49
US$	1.000	02.03.33	02.MS	A4ERCL	US04636NAR44	4,3%, v. 02.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,15G-8,03G	98,04	G	4,69	4,69
US$	1.000	02.03.36	02.MS	A4ERCT	US04636NAS27	4,6%, v. 02.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,84G-7,74G	97,77	G	4,95	4,95
						AstraZeneca Finance LLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	05.08.30	05.08.	A3L181	XS2872909697	3,121%, v. 05.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		99,72G-9,7G	99,63	G	3,2	3,19
Euro	1.000	05.08.33	05.08.	A3L182	XS2872909770	3,278%, v. 05.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		99,04G-8,96G	98,92	G	3,44	3,44
						AstraZeneca PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	13.11.31	13.11.	A0TL97	XS0330497149	5 3/4%, v. 13.11.07(31), LS-Medium-Term Notes 2007(31)		104,63G-4,79G	104,72	G	4,73	4,73
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	96,97G-6,96G	96,96	G	2,55	2,55
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507	0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		92,54G-2,5G	92,5	G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A3LEV7	XS2593105393	3 5/8%, v. 03.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		100,63G-0,63G	100,63	G	2,82	2,81
Euro	1.000	03.03.32	03.03.	A3LEV8	XS2593105476	3 3/4%, v. 03.03.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		102,32G-2,34G	102,24	G	3,3	3,3
						AstraZeneca PLC **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.37	15.MS	A0TJU8	US046353AD01	6,45%, v. 12.09.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		112,07G-1,89G	111,98	G	5,12	5,12
US$	1.000	16.11.45	16.MN	A18UXF	US046353AM00	4 3/8%, v. 16.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		86,81G-6,8G	86,85	G	5,56	5,56
US$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		99,65G-9,64G	99,63	G	4,18	4,18
US$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		85,78G-5,74G	85,83	G	5,57	5,57
US$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,05G-9,06G	99,07	G	4,06	4,05
US$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32	4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,68G-4,76G	84,79	G	5,49	5,49
US$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81	1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,73G-8,7G	88,7	G	3,09	3,09
US$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64	2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		55,12G-5,13G	55,19	G	5,57	5,57
US$	1.000	28.05.51	28.MN	A3KRZ0	US046353AZ13	3%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		66,58G-6,41G	66,56	G	5,56	5,56
						AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		99,8G-9,8G	99,8	G		
						AT & T Inc. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	16.09.27	16.MJSD	A4EG17	XS3181534937	2,55%, zinsv. v. 16.03.26-15.06.26, v. 16.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		100,01G-G	100	G	2,57	2,57
						AT & T Inc. **Medium - Term Notes**						
A$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	4,6%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		98,27G-8,19G	98,34	G	5,5	5,48
						AT & T Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,55%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		108,92G-8,72G	108,69	G	5,66	5,66
US$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,55%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		80,87G-0,67G	80,79	G	6,23	6,23
US$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		80,95G-0,69G	80,9	G	6,21	6,21
US$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,65%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		95,53G-5,35G	95,47	G	6,14	6,14
US$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,15%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		91,99G-1,81G	91,94	G	6,04	6,04
US$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		102,7G-2,47G	102,51	G	5,83	5,82
US$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		106,07G-5,91G	105,81	G	5,86	5,86
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,02G-G	100	G	4,29	4,27

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AT & T Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		99,12G-9,07G	99,08 G	5,44	5,43
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,45%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,16G-2,34G	92,59 G	6,2	6,2
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,15%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		92,07G-2,08G	92,03 G	4,11	4,1
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		81,5G-1,68G	81,48 G	6,65	6,65
US$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		96,59G-6,6G	96,63 G	5,78	5,78
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,55%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		99,16G-9,14G	99,06 G	3,7	3,69
US$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		83,04G-2,95G	82,81 G	6,02	6,01
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		80,94G-0,77G	80,71 G	6,16	6,16
US$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFV6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		85,93G-6,12G	86,35 G	6,17	6,17
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		97,77G-7,75G	97,71 G	3,27	3,27
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		94,88G-4,83G	94,84 G	5,29	5,3
US$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		84,72G-4,53G	84,6 G	6,19	6,19
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		96,91G-6,89G	96,86 G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,45%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		88,87G-8,85G	88,78 G	3,97	3,97
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64	1,65%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		95,56G-5,57G	95,54 G	3,44	3,44
US$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		87,51G-7,47G	87,49 G	4,83	4,83
US$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34	3,1%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)		71,96G-1,95G	71,92 G	5,81	5,81
US$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17	3,3%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		63,35G-3,27G	63,28 G	6,26	6,26
US$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81	3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)		62,21G-2,03G	62,19 G	6,26	6,26
US$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64	3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		77,04G-6,99G	77,07 G	5,9	5,9
US$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,85%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		66,94G-6,84G	66,93 G	6,3	6,3
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		97,09G-7,1G	97,07 G	3,1	3,1
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,05%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		91,63G-1,66G	91,61 G	3,62	3,62
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		84,52G-4,67G	84,63 G	4,26	4,25
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJX17	2,3%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,97G-7,95G	97,95 G	4,35	4,35
US$	1.000	01.06.51	01.JD	A28XX7	US00206RKA94	3,65%, v. 28.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		68,68G-8,43G	68,69 G	6,23	6,23
US$	1.000	**15.07.26**	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,95%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,2G-9,22G	99,23 G	5,89	5,89
US$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,8%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		99,66G-9,73G	99,69 G	4,2	4,18
US$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RJF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		103,36G-3,41G	103,29 G	5,99	5,99
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		91,1G-1,21G	91,16 G	1,75	1,75
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		74,85G-4,81G	74,72 G	4,32	4,32
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		98,87G-8,88G	98,86 G	4,93	4,88
Euro	1.000	05.09.29	04.09.	A2RT3Y	XS1907120791	2,35%, v. 04.09.18(29), EO-Notes 2018(19/29)		97,09G-7,09G	96,88 G	3,29	3,28
Euro	1.000	**05.09.26**	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		99,75G-9,75G	99,75 G	2,59	2,56
US$	1.000	15.08.37	14.FA	A2RT69	US00206RFW79	4,9%, v. 14.08.18(37), DL-Notes 2018(18/37)		96,31G-6,12G	96,02 G	5,43	5,43
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,1%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,65G-9,64G	99,67 G	4,36	4,35
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,3%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		99,43G-9,4G	99,41 G	4,52	4,52
US$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,15%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		89,71G-9,6G	89,6 G	6,13	6,13
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,35%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,95G-9,93G	99,95 G	4,42	4,42
US$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,85%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		93,3G-3,15G	93,17 G	5,68	5,68
US$	1.000	01.12.33	01.JD	A3KV8D	US00206RMM15	2,55%, v. 07.12.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		84,92G-4,76G	84,82 G	5,06	5,05
US$	1.000	01.12.57	01.JD	A3KV8E	US00206RMN97	3,8%, v. 07.12.20(57), DL-Notes 2021(21/57)		67,48G-7,23G	67,43 G	6,27	6,26
US$	1.000	15.09.53	15.MS	A3KV8F	US00206RKJ04	3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2021(21/53)		65,56G-5,29G	65,55 G	6,23	6,23
US$	1.000	15.09.55	15.MS	A3KV8G	US00206RLJ94	3,55%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55)		65,14G-4,92G	65 G	6,24	6,24
US$	1.000	15.09.59	15.MS	A3KV8H	US00206RLV23	3,65%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59)		64,61G-4,33G	64,49 G	6,29	6,28
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3LHYE	XS2590758665	3,95%, v. 18.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		101,94G-1,91G	101,97 G	3,52	3,52
Euro	1.000	18.11.34	18.11.	A3LHYF	XS2590758822	4,3%, v. 18.05.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		102,64G-2,63G	102,59 G	3,93	3,93
US$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LJLW	US00206RMT67	5,4%, v. 02.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		102,43G-2,35G	102,27 G	5,09	5,09
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A4D85S	XS3037678607	3,15%, v. 31.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,19G-9,14G	99,18 G	3,38	3,38
Euro	1.000	01.06.33	01.06.	A4D85T	XS3037678789	3,6%, v. 31.03.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		99,17G-9,12G	99,09 G	3,74	3,74
Euro	1.000	01.06.37	01.06.	A4D85U	XS3037678862	4,05%, v. 31.03.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		99,18G-9,21G	99,14 G	4,14	4,14
US$	1.000	15.08.56	15.FA	A4EB60	US00206RMZ28	6,05%, v. 03.06.25(56), DL-Notes 2025(25/56)		98,37G-8,01G	98,34 G	6,29	6,29
US$	1.000	15.08.30	15.FA	A4EB6Y	US00206RMX79	4,7%, v. 03.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,78G-0,78G	100,77 G	4,55	4,54
US$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EB6Z	US00206RMY52	5 3/8%, v. 03.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,11G-1,08G	101,14 G	5,29	5,29
US$	1.000	01.11.32	01.MN	A4EHJV	US00206RNB41	4,55%, v. 24.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		98,22G-8,18G	98,21 G	4,94	4,94

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AT & T Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	30.04.31	30.AO	A4EPSH	US00206RNF54	4,4%, v. 05.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,19G-9,15G	99,13	G	4,65	4,65
US$	1.000	30.04.33	30.AO	A4EPSJ	US00206RNG38	4 3/4%, v. 05.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		99,03G-8,91G	98,98	G	5	5
US$	1.000	30.04.36	30.AO	A4EPSK	US00206RNH11	5 1/8%, v. 05.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,69G-8,58G	98,6	G	5,38	5,38
US$	1.000	30.04.46	30.AO	A4EPSL	US00206RNJ76	5,85%, v. 05.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		97,61G-7,33G	97,52	G	6,17	6,18
US$	1.000	30.04.56	30.AO	A4EPSM	US00206RNK40	6%, v. 05.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		97,2G-6,93G	97,13	G	6,32	6,33
kann.$	1.000	12.03.36	12.MS	A4ERQ3	CA00206RNL29	4 1/2%, v. 12.03.26(36), CD-Notes 2026(26/36)		98,6G-8,84G	98,74	G	4,7	4,7
US$	1.000	30.10.36	30.AO	A4ET52	US00206RNN88	5 1/4%, v. 30.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,37G-9,22G	99,27	G	5,42	5,42
US$	1.000	30.10.56	30.AO	A4ET53	US00206RNP37	6,2%, v. 30.04.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		100,15G-99,85G	100,02	G	6,31	6,31
US$	1.000	30.10.66	30.AO	A4ET54	US00206RNQ10	6,3%, v. 30.04.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		99,59G-9,3G	99,56	G	6,45	6,45
						Athene Global Funding **Medium - Term Notes**						
£	1.000	24.11.27	24.MN	A285PQ	XS2264159471	1 3/4%, v. 25.11.20(27), LS-Med.-Term Nts 2020(27)		94,35G-4,37G	94,33	G	3,68	3,68
sfrs	5.000	15.01.27	15.01.	A28723	CH0581947790	0 1/2%, v. 15.01.21(27), SF-Med.-Term Nts 2021(27)		99,51G-9,51G	99,5	G	1	1
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,22G-5,2G	95,21	G	1,31	1,31
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,3G-8,3G	98,29	G	1,69	1,69
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A4D7KK	XS3010301185	3,41%, v. 25.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,39G-8,35G	98,32	G	3,88	3,88
US$	1.000	17.07.30	17.JJ	A4EEC1	US04686E5D05	5,033%, v. 17.07.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		98,72G-8,75G	98,75	G	5,44	5,44
Euro	1.000	22.08.32	22.08.	A4EFU3	XS3163476149	3,716%, v. 22.08.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,48G-7,41G	97,42	G	4,19	4,19
						Athene Global Funding **Registered Notes**						
Euro	1.000	**10.09.26**	10.09.	A3KVZF	XS2384413311	0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		99,13G-9,12G	99,1	G	0,74	0,74
						Athene Holding Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A283PP	US04686JAC53	3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		92,79G-2,75G	92,75	G	5,34	5,33
US$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VQS	US04686JAB70	6,15%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,42G-3,46G	103,42	G	5,22	5,22
US$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LBNJ	US04686JAF84	6,65%, v. 21.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		105,18G-5,27G	105,21	G	5,77	5,77
US$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LSCU	US04686JAG67	5 7/8%, v. 12.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		101,05G-0,92G	100,9	G	5,81	5,8
US$	1.000	01.04.54	01.AO	A3LWJ5	US04686JAH41	6 1/4%, v. 22.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,98G-3,88G	93,43	G	6,85	6,85
US$	1.000	28.06.55	28.JD	A4EDCR	US04686JAM36	6 7/8%, zinsv. v. 27.06.25-27.06.35, v. 27.06.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		96,7G-6,79G	96,65	G	7,26	7,26
						Athora Holding Ltd. **Registered Bonds**						
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3LJYW	XS2628821790	6 5/8%, v. 16.06.23(28), EO-Bonds 2023(23/23/28)		104,69G-4,66G	104,68	G	4,25	4,25
						Athora Holding Ltd. **Registered Subordinated Notes**						
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	A3LZZL	XS2831758474	5 7/8%, v. 10.06.24(34), EO-Bonds 2024(24/34) Reg.S		102,76G-2,73G	102,71	G	5,45	5,45
						Athora Netherlands N.V. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	31.08.32	31.08.	A3K552	XS2468390930	5 3/8%, zinsv. v. 31.05.22-30.08.27, v. 31.05.22(32), EO-FLR Notes 2022(22/32)		101,4G-1,37G	101,37	G	5,11	5,1
						Athora Netherlands N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	18.MN	A3L6AQ	XS2929365083	6 3/4%, zinsv. v. 18.11.24-17.11.31, EO-FLR Notes 2024(31/Und.)		103,51G-3,51G	103,43	G		
						Atlas Copco Finance DAC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A2R68D	XS2046736752	0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		90,7G-0,69G	90,65	G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.02.32	08.02.	A3K1VW	XS2440690456	0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		86,8G-6,78G	86,73	G	1,72	1,72
Euro	1.000	01.04.35	01.04.	A4D85W	XS3034477250	3 1/2%, v. 01.04.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(35/35)		98,47G-8,4G	98,36	G	3,71	3,71
						Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. **Notes**						
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,43G-8,5G	98,37	G	4,44	4,44
						Atmos Energy Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JW0	US049560AN51	3%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,55G-8,66G	98,67	G	4,31	4,3
US$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HES2	US049560AL95	4,15%, v. 11.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,32G-4,35G	84,32	G	5,68	5,68
US$	1.000	15.10.44	15.AO	A1ZQXY	US049560AM78	4 1/8%, v. 15.10.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		83,53G-3,47G	83,54	G	5,65	5,65

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Atmos Energy Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2824J	US049560AT22	1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,54G-7,49G	87,52	G	3,41	3,41
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R8NR	US049560AR65	2 5/8%, v. 02.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,73G-4,64G	94,64	G	4,41	4,4
US$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		70,14G-69,95G	70,05	G	5,81	5,8
US$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	4,3%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,02G-1,73G	81,71	G	5,85	5,84
US$	1.000	15.10.32	15.AO	A3K914	US049560AX34	5,45%, v. 03.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		103,86G-3,63G	103,75	G	4,84	4,84
US$	1.000	15.10.52	15.AO	A3K9YV	US049560AY17	5 3/4%, v. 03.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		100,09G-99,8G	100	G	5,85	5,85
US$	1.000	15.12.54	15.JD	A3LXYN	US049560BB05	5%, v. 01.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		89,76G-9,43G	89,53	G	5,84	5,84
US$	1.000	15.01.56	15.JJ	A4EHJ1	US049560BE44	5,45%, v. 01.10.25(56), DL-Notes 2025(25/56)		96,02G-5,69G	95,84	G	5,84	5,84
						Atradius Credito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros **Subordinated Notes**						
Euro	100.000	17.04.34	17.04.	A3LXEY	XS2798125907	5%, v. 17.04.24(34), EO-Notes 2024(33/34)		104,95G-4,93G	104,86	G	4,25	4,25
						Atrium Finance PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLFL	XS2294495838	2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		94,79G-4,79G	94,74	G	5,44	5,44
						Auckland, Council **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A3K907	CH1216400080	1,66%, v. 18.10.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		101,65G-1,74G	101,73	G	0,44	0,44
sfrs	5.000	18.10.32	18.10.	A3K908	CH1221150464	2,005%, v. 18.10.22(32), SF-Medium-Term Notes 2022(32)		107,45G-7,35G	107,25	G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.11.31	17.11.	A3KYQ7	XS2407197545	0 1/4%, v. 17.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,57G-5,59G	85,54	G	0,58	0,58
Euro	1.000	03.03.36	03.03.	A4EQZ3	XS3307263775	3 1/8%, v. 03.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		96,69G-6,63G	96,54	G	3,54	3,54
						Aurizon Network Pty Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**01.06.26**	01.06.	A18186	XS1418788599	3 1/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,03G-0,02G	100,03	G	2,72	2,69
						Ausgrid Finance Pty Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
A$	10.000	05.02.27	05.FA	A280B7	AU3CB0273563	1,814%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		97,23G-7,21G	97,19	G	3,71	3,71
A$	10.000	10.12.35	10.JD	A4EL94	AU3CB0329258	5,946%, v. 10.12.25(35), AD-Medium-Term Nts 25(25/35)		97,67G-7,51G	97,8	G	6,39	6,39
						Ausgrid Finance Pty Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		89,36G-9,31G	89,39	G	1,95	1,95
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A4D6KM	XS2999533438	3,51%, v. 14.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,95G-8,94G	98,88	G	3,69	3,69
						Ausnet Services Holdings Pty Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
A$	10.000	31.07.29	31.JJ	A2R5ZT	AU0000053241	2,6%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29)		91,12G-1,2G	91,25	G	5,66	5,66
A$	10.000	31.05.33	31.M30N	A3LJDK	AU3CB0299816	6,134%, v. 31.05.23(33), AD-Notes 2023(33)		101,33G-1,3G	101,44	G	5,99	5,99
						Ausnet Services Holdings Pty Ltd. **Medium - Term Notes**						
A$	10.000	16.08.27	16.FA	A19C9V	AU3CB0242527	4,4%, v. 16.02.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,79G-8,79G	98,79	G	5,47	5,45
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A1ZW6G	XS1191877452	1 1/2%, v. 26.02.15(27), EO-Med.-Term Nts 2015(15/27)		98,96G-8,96G	98,94	G	2,84	2,83
Euro	1.000	25.08.30	25.08.	A28TUX	XS2118213888	0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		89,03G-9,03G	88,59	G	1,4	1,4
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A4EAKL	XS3041338305	3 3/4%, v. 08.05.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35)		98,17G-8,13G	98,04	G	4	4
						Ausnet Services Holdings Pty Ltd. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)		99,16G-9,17G	99,14	G	1,65	1,65
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. **ACV**						
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	A4EB10	XS3041372668	2,478%, v. 04.06.25(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(29)		98,64G-8,6G	98,57	G	2,96	2,96
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
A$	1.000	12.05.27	12.FMAN	A3K5C6	AU3FN0068771	4,9264%, zinsv. v. 12.02.26-11.05.26, v. 12.05.22(27), AD-FLR Med.-Term Nts 2022(27)		100,17G-0,3G	100,3	G	4,7	4,7
Euro	1.000	21.05.27	21.FMAN	A3LYXD	XS2822525205	2,424%, zinsv. v. 23.02.26-20.05.26, v. 21.05.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,08G-0,08G	100,08	G	2,37	2,36
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
£	1.000	04.12.26	04.MJSD	A3LRV4	XS2727629615	4,44196%, zinsv. v. 04.12.25-03.03.26, v. 04.12.23(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 23(26)		99,84G-9,83G	99,84	G	4,83	4,78

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**29.09.26**	29.09.	A186QR	XS1496758092	0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	99,29G-9,3G	99,29	G	1,5	1,5
US$	1.000	16.07.27	16.JJ	A3L1HY	US05253JB348	4,9%, v. 16.07.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,56G-0,55G	100,53	G	4,46	4,45
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	**19.05.26**	19.MN	A181V6	USQ0426RND62	4,4%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		100G-G	100	G	4,4	4,31
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	A3LDVB	XS2577127967	5,101%, zinsv. v. 03.02.23-02.02.28, v. 03.02.23(33), EO-FLR Med.-Trm.Nts 23(28/33)		102,64G-2,63G	102,66	G	4,63	4,63
US$	1.000	18.09.34	18.MS	A3LV46	USQ0954PVP45	5,731%, zinsv. v. 18.03.24-17.09.29, v. 18.03.24(34), DL-FLR M.-T.Nts 24(29/34)Reg.S		102,18G-2,14G	102,16	G	5,48	5,48
A$	1.000	14.08.40	14.FA	A4EFMD	AU3CB0324762	5,691%, zinsv. v. 14.08.25-13.08.35, v. 14.08.25(40), AD-FLR Med.-T. Nts 2025(35/40)		94,73G-4,61G	94,88	G	6,37	6,36
A$	1.000	23.02.37	23.FA	A4EQTT	AU3CB0331619	5,673%, zinsv. v. 23.02.26-22.02.32, v. 23.02.26(37), AD-FLR Med.-T. Nts 2026(32/37)		97,93G-7,87G	98,03	G	6,03	6,03
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. **Subordinated Medium - Term Notes**						
A$	1.000	14.08.45	14.FA	A4EFMJ	AU3CB0324754	6,171%, v. 14.08.25(45), AD-Med.-Term Notes 2025(35/45)		96,56G-7,49G	97,16	G	6,5	6,5
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		100,19G-0,2G	100,17	G		
						Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
A$	10.000	01.11.32	01.MN	A3L5H6	AU3CB0315125	5,598%, v. 01.11.24(32), AD-Notes 2024(24/32)		98,42G-8,35G	98,54	G	6	5,99
						Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A3LHZF	XS2624503509	4 3/8%, v. 24.05.23(33), EO-Med.-T. Notes 2023(23/33)		103,48G-3,39G	103,37	G	3,82	3,82
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	A3LVRG	XS2776519980	4%, v. 07.03.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)		100,13G-0,04G	100,01	G	3,99	3,99
Euro	1.000	24.03.36	24.03.	A4ER29	XS3322475651	4 1/4%, v. 24.03.26(36), EO-Med.-T. Notes 2026(26/36)		99,91G-9,89G	99,76	G	4,26	4,26
						Australia, Commonwealth of... **IIT**						
A$	1.000	21.08.35	21.FMAN	A1HRSD	AU000XCLWAF4	2,823%, v. 21.08.13(35), AD-Infl.Lkd Bonds 2013(35) CI	S s	135,46G-5,18G	135,58	G		
A$	1.000	21.02.50	21.FMAN	A2RR3E	AU0000024044	1,2836%, v. 21.08.18(50), AD-Infl.Lkd Bds 2018(50) 50CI	S s	83,13G-2,86G	83,47	G	2,23	2,23
						Australia, Commonwealth of... **Loan**						
A$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135	4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136	S s	100,07G-0,06G	100,07	G	4,74	4,73
A$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150	3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138	S s	96,3G-6,29G	96,43	G	4,66	4,66
A$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2	4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	98,42G-8,33G	98,54	G	4,84	4,84
A$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192	3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144	S s	89,75G-9,68G	89,88	G	5,05	5,05
A$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0	2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	84,32G-4,31G	84,4	G	4,97	4,96
A$	1.000	**21.09.26**	21.MS	A2821R	AU0000106411	0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26)		98,56G-8,56G	98,52	G	1,01	1,01
A$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681	1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)		81,84G-1,96G	82,01	G	3,03	3,03
A$	1.000	21.12.35	21.JD	A3L1KX	AU0000345241	4 1/4%, v. 21.06.24(35), AD-Loans 2024(35)		94,82G-4,79G	94,91	G	5	4,99
A$	1.000	21.12.34	21.JD	A3LG29	AU0000274706	3 1/2%, v. 21.12.22(34), AD-Loans 2023(34)		90,21G-0,21G	90,47	G	4,97	4,96
A$	1.000	21.03.36	21.MS	A4D6KB	AU0000381832	4 1/4%, v. 21.09.24(36), AD-Loans 2025(36)		94,66G-4,55G	94,78	G	5,02	5,01
						Australia, Commonwealth of... **Treasury Bonds**						
A$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	95,42G-5,41G	95,45	G	4,66	4,66
A$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		71,06G-0,88G	71,27	G	5,4	5,4
A$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740	2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30)	S s	92,34G-2,31G	92,41	G	4,67	4,67
A$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442	2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41)	S s	75,33G-5,17G	75,46	G	5,21	5,21
A$	1.000	21.11.29	21.MN	A19U3W	AU000XCLWAX7	2 3/4%, v. 21.11.17(29), AD-Treasury Bonds 2018(29)	S s:	93,63G-3,77G	93,86	G	4,74	4,73
A$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAU3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	95,58G-5,57G	95,64	G	4,68	4,67
A$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	97,2G-7,2G	97,21	G	4,72	4,71
A$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s	82,7G-2,59G	82,83	G	5,15	5,15
A$	1.000	21.06.51	21.JD	A280QR	AU0000097495	1 3/4%, v. 21.06.20(51), AD-Treasury Bonds 20(51) TB162	S s	50,15G-0,11G	50,27	G	5,48	5,48
A$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792	1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31)		81,8G-1,91G	82,02	G	2,43	2,43
A$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454	1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)		85,03G-5,11G	85,1	G	2,34	2,34

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Australia, Commonwealth of...						
						Treasury Bonds						
A$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		85,84G-5,82G	85,9	G	3,47	3,47
A$	1.000	21.11.32	21.MN	A3KPQZ	AU0000143901	1 3/4%, v. 21.11.20(32), AD-Treasury Bonds 21(32)	S s	83,31G-3,31G	83,39	G	4,16	4,16
A$	1.000	21.05.34	21.MN	A3LBSH	AU0000249302	3 3/4%, v. 15.11.22(34), AD-Treasury Bonds 2022(34)		92,86G-2,85G	92,87	G	4,89	4,89
A$	1.000	21.06.54	21.JD	A3LP3K	AU0000300535	4 3/4%, v. 21.06.23(54), AD-Treasury Bonds 2023(54)		90,94G-0,94G	91,43	G	5,45	5,45
A$	1.000	21.06.34	21.JD	A3LZWB	AU3TB0000200	4 1/4%, v. 21.06.24(34), AD-Treasury Bonds 2024(34)		96,1G-5,98G	96,17	G	4,91	4,91
A$	1.000	21.10.36	21.AO	A4EER7	AU0000407256	4 1/4%, v. 21.04.25(36), AD-Treasury Bonds 2025(36)		94,35G-4,22G	94,42	G	5,03	5,02
A$	1.000	21.10.37	21.AO	A4EN58	AU0000451593	4 3/4%, v. 21.10.25(37), AD-Treasury Bonds 2026(37)		97,97G-7,85G	98,09	G	5,06	5,06
						Australian Capital Territory						
						Medium - Term Notes						
A$	10.000	23.10.31	23.AO	A2R9VT	AU3SG0002009	1 3/4%, v. 23.10.19(31), AD-Medium-Term Notes 2019(31)		83,48G-3,48G	83,54	G	4,19	4,19
						Australian Capital Territory						
						Registered Bonds						
A$	10.000	18.04.28	18.AO	A190J9	AU3SG0001811	3%, v. 18.04.18(28), AD-Bonds 2018(28)		96,32G-6,29G	96,33	G	5,1	5,09
						Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		98,36G-8,36G	98,36	G	3,05	3,05
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		97,69G-7,76G	97,7	G	3,11	3,1
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A1Z6K2	XS1291270319	1 1/2%, v. 15.09.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		94,32G-4,28G	94,24	G	2,92	2,92
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,83G-6,83G	96,8	G	2,77	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		74,88G-4,86G	74,76	G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,82G-1,78G	91,75	G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3K88J	XS2532310682	2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		98,5G-8,47G	98,45	G	2,81	2,8
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A3KR0Q	XS2348690350	0 1/8%, v. 02.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,74G-6,72G	86,65	G	0,29	0,29
Euro	100.000	02.10.34	02.10.	A3L35K	XS2911193956	2 3/4%, v. 02.10.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,75G-6,68G	96,62	G	3,21	3,2
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A4EHDV	XS3187006302	2 1/2%, v. 23.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,67G-8,62G	98,59	G	2,88	2,88
Euro	100.000	23.01.36	23.01.	A4EHDW	XS3187006211	3 1/8%, v. 23.09.25(36), EO-Medium-Term Notes 2025(36)		98,44G-8,47G	98,32	G	3,31	3,31
						Autodesk Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	2,85%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,02G-3,97G	93,96	G	4,71	4,7
						Autoliv Inc.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LFGU	XS2598332133	4 1/4%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,58G-1,53G	101,57	G	3,38	3,37
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	A3LUCK	XS2759982577	3 5/8%, v. 07.02.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,7G-0,7G	100,74	G	3,39	3,39
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A4EJ3D	XS3213330957	3%, v. 29.10.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		97,28G-7,27G	97,22	G	3,67	3,67
						Automatic Data Processing Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.09.30	01.MS	A281C8	US053015AF05	1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,67G-7,64G	87,64	G	2,84	2,84
US$	1.000	09.09.34	09.MS	A3L0ZM	US053015AH60	4,45%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,97G-7,99G	98	G	4,8	4,8
						Autonation Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,8%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,42G-8,45G	98,48	G	4,94	4,92
						Autoridad del Canal de Panamß						
						Registered Notes						
US$	1.000	29.07.35(34)	29.JJ	A1Z7GT	USP06077AA22	4,95%, v. 01.10.15(35), DL-Bonds 2015(15/34-35) Reg.S		97,81G-7,83G	98,23	G	5,32	5,32
						Autoroutes du Sud de la France S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	**13.05.26**	13.05.	A181CH	FR0013169885	1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,97G-9,97G	99,96	G	1,98	1,98
Euro	100.000	27.06.28	27.06.	A192S5	FR0013346137	1 3/8%, v. 27.06.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		96,72G-6,71G	96,67	G	2,81	2,81
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BLP	FR0013231099	1 1/4%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	S s	98,99G-9,01G	98,99	G	2,52	2,52
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A19UWX	FR0013310455	1 3/8%, v. 22.01.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		93,63G-3,6G	93,59	G	2,92	2,92
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A2RYCH	FR0013404571	1 3/8%, v. 21.02.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		91,36G-1,29G	91,34	G	3	3
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	A3K8VR	FR001400CH94	2 3/4%, v. 02.09.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		95,36G-5,51G	95,46	G	3,56	3,55
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8Z	FR001400F8Z8	3 1/4%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		97,8G-7,77G	97,69	G	3,63	3,63
Euro	100.000	19.01.34	19.01.	A4ENQH	FR0014015J53	3 3/8%, v. 19.01.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		98,2G-8,13G	98,05	G	3,66	3,65

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Autostrade per L'Italia S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A189VB	XS1528093799	1 3/4%, v. 01.12.16(27), EO-Med.-Term Nts 2016(27)		98,87G-8,87G	98,87	G	3,35	3,34
Euro	1.000	**26.06.26**	26.06.	A18VG0	XS1327504087	1 3/4%, v. 30.11.15(26), EO-Med.-Term Nts 2015(26)Ser.3	S s	99,53G-9,55G	99,51	G	3,46	3,46
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	A19PLG	XS1688199949	1 7/8%, v. 26.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		95,18G-5,18G	95,17	G	3,41	3,4
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3K1E2	XS2434701616	1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		97,41G-7,39G	97,39	G	3,22	3,21
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1FA	XS2434702853	2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		92,56G-2,51G	92,45	G	3,73	3,73
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3LJ0W	XS2636745882	5 1/8%, v. 14.06.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		107,03G-6,96G	106,92	G	3,98	3,98
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	A3LU17	XS2775027043	4 1/4%, v. 28.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(24/32)		102,4G-2,41G	102,33	G	3,8	3,8
Euro	1.000	28.02.36	28.02.	A3LU18	XS2775027472	4 5/8%, v. 28.02.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)		102,99G-2,93G	102,86	G	4,25	4,25
						AutoZone Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A19F4Q	US053332AV43	3 3/4%, v. 18.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,06G-9,02G	98,98	G	4,77	4,76
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96	1,65%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,13G-7,06G	87,11	G	3,77	3,77
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56	4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,86G-7,84G	97,85	G	4,66	4,66
US$	1.000	15.07.34	15.JJ	A3L0P0	US053332BK78	5,4%, v. 28.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,16G-2,07G	102,11	G	5,15	5,15
US$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L0PZ	US053332BJ06	5,1%, v. 28.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,83G-1,83G	101,85	G	4,52	4,52
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A3LDPF	US053332BC52	4 1/2%, v. 27.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,87G-9,81G	99,85	G	4,67	4,65
US$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LDPG	US053332BD36	4 3/4%, v. 27.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,71G-8,58G	98,62	G	5,06	5,06
						Avalonbay Communities Inc.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TM7	US05348EBG35	2,3%, v. 25.02.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		92,33G-2,43G	92,37	G	4,54	4,53
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XBP	US05348EBH18	2,45%, v. 22.05.20(31), DL-Medium-Term Nts 2020(20/31)		91,35G-1,3G	91,29	G	4,59	4,58
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BE	US05348EBF51	3,3%, v. 15.05.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29/29)		96,55G-6,46G	96,42	G	4,61	4,6
						Avalonbay Communities Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV7H	US053484AB76	2,05%, v. 15.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		87,23G-7,19G	87,21	G	4,67	4,67
US$	1.000	07.12.33	07.JD	A3LR7K	US053484AE16	5,3%, v. 07.12.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,81G-2,68G	102,65	G	4,93	4,93
						Avangrid Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2KD	US05351WAB90	3,8%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,24G-7,22G	97,26	G	4,85	4,84
						Avantor Funding Inc.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749	3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,63G-9,64G	99,66	G	4,09	4,08
						Avery Dennison Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	30.04.30	30.AO	A28UVG	US053611AK55	2,65%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,43G-2,28G	92,3	G	4,87	4,87
Euro	1.000	04.11.34	04.11.	A3L5F3	XS2929962921	3 3/4%, v. 04.11.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		97,92G-7,82G	97,84	G	4,06	4,05
						Avinor AS						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,94G-8,95G	98,94	G	2,52	2,52
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379	0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		89,79G-9,82G	89,73	G	1,66	1,66
Euro	1.000	29.05.34	29.05.	A3LZAT	XS2825539617	3 1/2%, v. 29.05.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		98,72G-8,62G	98,58	G	3,7	3,7
						Avis Budget Finance PLC						
						Registered Notes						
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3LK3C	XS2648489388	7 1/4%, v. 13.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S		99,92G-100,18G	99,92	G	7,32	7,31
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623	7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		100,08G-0,26G	100,05	G	7,01	7
						Aviva PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		98,54G-8,46G	98,45	G	2,93	2,92
						Aviva PLC						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405	4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)		83,85G-3,9G	83,77	G	5,13	5,13
£	1.000	12.09.54	12.MS	A3L3H6	XS2866204691	6 1/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.34, v. 12.09.24(54), LS-FLR Med.-T. Nts 2024(34/54)		99,25G-9,31G	99,2	G	6,27	6,27
£	1.000	27.11.53	27.MN	A3LRMR	XS2692259398	6 7/8%, zinsv. v. 27.11.23-26.11.33, v. 27.11.23(53), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(33/53)		103,75G-3,83G	103,69	G	6,68	6,68
Euro	1.000	28.08.56	28.08.	A4EBUN	XS3034073752	4 5/8%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.36, v. 28.05.25(56), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(36/56)		101,31G-1,27G	101,28	G	4,55	4,54

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Avnet Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ2F	US053807AU73	3%, v. 06.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,14G-0,14G	89,96	G	5,33	5,33
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFCP	US053807AW30	6 1/4%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,22G-2,16G	102,2	G	5,07	5,06
						Avolon Holdings Funding Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A3LY9T	USG0686BAT64	5 3/4%, v. 15.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,37G-2,29G	102,28	G	5,09	5,08
						AXA Home Loan SFH S.A. **OHM**						
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A28YY2	FR0013520210	0 1/8%, v. 25.06.20(35), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(35)		73,6G-3,58G	73,47	G	0,34	0,34
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2R4L5	FR0013432069	0,05%, v. 05.07.19(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(27)		96,82G-6,82G	96,78	G	0,1	0,1
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172	0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		90,1G-0,07G	90,03	G	0,02	0,02
Euro	100.000	**22.10.26**	22.10.	A3K3JT	FR00140098T5	0 3/4%, v. 22.03.22(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2022(26)		99,18G-9,2G	99,17	G	1,51	1,51
						AXA Logistics Europe Master S.C.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A4EKXR	XS3224606197	3 3/8%, v. 13.11.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31)		98,2G-8,34G	98,23	G	3,74	3,74
						AXA Logistics Europe Master S.C.A. **Senior Notes**						
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,56G-8,67G	98,6	G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871	0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		91,88G-1,86G	91,86	G	1,9	1,9
						AXA S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		97,02G-6,96G	96,97	G	2,29	2,29
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170	3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		102,5G-2,39G	102,57	G	3,16	3,16
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A3LCSP	XS2573807778	3 5/8%, v. 10.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)	S s	101,63G-1,5G	101,57	G	3,37	3,37
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3LZKZ	XS2834471463	3 3/8%, v. 31.05.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)		99,32G-9,24G	99,3	G	3,48	3,48
						AXA S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	3,096%, zinsv. v. 29.04.26-28.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		98,09G-8G	98,06	G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577	3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		100,05G-0,06G	100,04	G	3,37	3,37
US$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978	5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47)		99,97G-9,97G	99,86	G	5,19	5,19
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		98,86G-8,89G	98,89	G	3,32	3,32
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441	1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)		89,07G-9,07G	89,05	G	2,72	2,72
Euro	1.000	10.03.43	10.03.	A3K55W	XS2487052487	4 1/4%, zinsv. v. 31.05.22-09.03.33, v. 31.05.22(43), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43)		101,17G-1,08G	101,08	G	4,16	4,16
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		88,89G-8,89G	88,85	G	2,24	2,23
Euro	1.000	11.07.43	11.07.	A3LGGA	XS2610457967	5 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.33, v. 11.04.23(43), EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)		107,94G-7,89G	107,86	G	4,81	4,81
Euro	1.000	endlos	16.JJ	A3LTAC	XS2737652474	6 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.01.34, EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.)		106,66G-6,76G	106,62	G		
Euro	1.000	24.07.55	24.07.	A4EB4H	XS3043537169	4 3/8%, zinsv. v. 02.06.25-23.07.35, v. 02.06.25(55), EO-FLR M.-T.Nts 2025(35/55)		100,51G-0,48G	100,4	G	4,34	4,34
Euro	1.000	endlos	02.JD	A4EB4J	XS3085146929	5 3/4%, zinsv. v. 02.06.25-01.12.30, EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/Und.)		102,67G-2,67G	102,59	G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A4EJN0	XS3206365150	5 1/8%, zinsv. v. 16.10.25-15.03.32, EO-FLR Cap.MTN 2025(31/Und.)		99,59G-9,61G	99,48	G		
Euro	1.000	24.07.56	24.07.	A4EJN7	XS3206364690	4 1/8%, zinsv. v. 16.10.25-23.07.36, v. 16.10.25(56), EO-FLR M.-T.Nts 2025(36/56)		98,09G-7,99G	97,93	G	4,24	4,24
						AXA S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**						
US$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		91,66G-1,49G	91,7	G		
						Axpo Holding AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A280J9	CH0468581571	1,002%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		100,1G-0,11G	100,1	G	0,91	0,91
sfrs	5.000	04.02.27	04.02.	A3K1TA	CH1160188343	0 5/8%, v. 04.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)		100,18G-0,33G	100,33	G	0,17	0,17
						AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos **Asset Backed Securities**						
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120	4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		101,78G-1,77G	101,77	G	2,99	2,99
						Ayvens Bank N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**07.09.26**	07.09.	A3KVRU	XS2384269101	0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,27G-9,26G	99,25	G	0,5	0,5

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ayvens S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A3K7BA	XS2498554992	4%, v. 05.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,18G-1,18G	101,18	G	2,93	2,93
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JW	FR001400RGV6	3 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Preferred MTN 2024(24/29)		101,5G-1,52G	101,52	G	3,36	3,36
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC30	FR001400F6E7	4 1/4%, v. 18.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		101,02G-1,04G	101,06	G	2,68	2,67
Euro	100.000	06.10.28	06.10.	A3LPBQ	FR001400L4V8	4 7/8%, v. 06.10.23(28), EO-Pref.Med.-Term Nts23(23/28)		103,32G-3,29G	103,29	G	3,42	3,41
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LRM1	FR001400M8T2	4 3/8%, v. 23.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(23/26)		100,54G-0,55G	100,56	G	3,28	3,26
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LTF7	FR001400NC70	3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28)		101,27G-1,25G	101,26	G	3,1	3,1
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88	4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31)		102,26G-2,23G	102,19	G	3,47	3,47
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A3LUTV	FR001400O457	3 7/8%, v. 22.02.24(27), EO-Preferred MTN 2024(24/27)		100,85G-0,85G	100,88	G	2,75	2,74
Euro	100.000	19.02.30	19.02.	A4D636	FR001400XHX8	3 1/4%, v. 19.02.25(30), EO-Preferred MTN 2025(25/30)		98,99G-8,98G	98,97	G	3,54	3,54
Euro	100.000	18.04.30	18.04.	A4ENQJ	FR0014015J87	3%, v. 19.01.26(30), EO-Preferred MTN 2026(26/30)		98,47G-8,47G	98,42	G	3,42	3,42
Euro	100.000	16.04.29	16.04.	A4ETLA	FR0014017YD2	3 3/8%, v. 16.04.26(29), EO-Preferred MTN 2026(26/29)		99,87G-9,86G	99,83	G	3,42	3,42
						Azelis Finance N.V. **Senior Guarateed Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	25.09.29	25.MS	A3L3L6	BE6355549120	4 3/4%, v. 25.09.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S		101,87G-1,83G	101,96	G	4,2	4,2
Euro	1.000	10.03.31	10.MS	A4ERAP	BE6372081545	4 1/8%, v. 10.03.26(31), EO-Bonds 2026(26/31) Reg.S		99,42G-9,24G	99,46	G	4,35	4,34
						B & G Foods Inc.[New] **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7X8	US05508WAB19	5 1/4%, v. 26.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		96,97G-7,11G	96,54	G	7,68	7,64
						B & M European Value Retail PLC **Registered Notes**						
£	1.000	27.11.31	27.MN	A3L6DS	XS2942371274	6 1/2%, v. 27.11.24(31), LS-Notes 2024(24/31) Reg.S		94,94G-4,86G	94,94	G	7,8	7,79
						B.A.T. Capital Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	25.03.28	25.MS	A282X6	US05526DBR52	2,259%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		96,16G-6,18G	96,16	G	4,45	4,45
US$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36	2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		91,56G-1,54G	91,58	G	4,74	4,74
US$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19	3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		80,01G-0,06G	80,1	G	5,88	5,88
US$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81	3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,88G-2,69G	72,74	G	6,26	6,26
US$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49	4,906%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,99G-1G	101,01	G	4,67	4,67
US$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96	4,7%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,26G-0,26G	100,28	G	4,44	4,43
US$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79	5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,58G-9,54G	89,65	G	6,21	6,21
US$	1.000	**06.09.26**	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	3,215%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,68G-9,67G	99,66	G	4,3	4,24
US$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		84,29G-4,04G	84,16	G	6,13	6,13
US$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,462%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,71G-6,75G	96,74	G	4,58	4,57
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLT	US05526DBB01	3,557%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		98,94G-8,95G	98,93	G	4,47	4,45
US$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLU	US05526DBD66	4,39%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		91,69G-1,56G	91,61	G	5,47	5,47
US$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTLV	US05526DBF15	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,31G-2,11G	82,17	G	6,14	6,13
US$	1.000	16.03.52	16.MS	A3K3EZ	US05526DBV64	5,65%, v. 16.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		93,62G-3,59G	93,68	G	6,24	6,24
US$	1.000	16.03.32	16.MS	A3K3ND	US05526DBW48	4,742%, v. 16.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		100,22G-0,15G	100,21	G	4,77	4,76
US$	1.000	02.08.33	02.FA	A3LLR0	US054989AB41	6,421%, v. 02.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		108,82G-8,78G	108,81	G	5,02	5,02
US$	1.000	02.08.43	02.FA	A3LLR1	US054989AC24	7,079%, v. 02.08.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		111,7G-1,39G	111,56	G	6,1	6,1
US$	1.000	02.08.53	02.FA	A3LLR2	US054989AD07	7,081%, v. 02.08.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		111,95G-1,83G	112,03	G	6,27	6,27
US$	1.000	02.08.30	02.FA	A3LLRZ	US054989AA67	6,343%, v. 02.08.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		106,58G-6,59G	106,6	G	4,66	4,66
US$	1.000	20.02.34	20.FA	A3LU06	US05526DBZ78	6%, v. 20.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		106,34G-6,23G	106,25	G	5,08	5,08
US$	1.000	20.02.31	20.FA	A3LUYH	US05526DBY04	5,834%, v. 20.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		104,7G-4,67G	104,68	G	4,78	4,78
US$	1.000	15.08.32	15.FA	A4D8G2	US05526DCB91	5,35%, v. 13.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,97G-2,96G	102,98	G	4,85	4,85
US$	1.000	15.08.35	15.FA	A4D8G3	US05526DCC74	5 5/8%, v. 13.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,57G-3,38G	103,45	G	5,23	5,22
US$	1.000	15.08.55	15.FA	A4D8G4	US05526DCD57	6 1/4%, v. 13.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		102,44G-2,15G	102,37	G	6,18	6,18
US$	1.000	22.03.33	22.MS	A4EHJU	US054989AF54	4 5/8%, v. 22.09.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		98,42G-8,36G	98,37	G	4,97	4,97
						B.A.T. Capital Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	19.10.32	19.AO	A3LAQC	US05526DBX21	7 3/4%, v. 19.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		114,85G-4,85G	114,87	G	5,08	5,08
						B.A.T. International Finance PLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	16.03.28	16.MS	A3K3KD	US05530QAP54	4,448%, v. 16.03.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		99,96G-9,96G	99,96	G	4,52	4,51

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						B.A.T. International Finance PLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	02.02.29	02.FA	A3LLR3	US05530QAQ38	5,931%, v. 02.08.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		103,56G-3,57G	103,6	G	4,57	4,56
						B.A.T. International Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977	2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52)		45,58G-5,62G	45,46	G	6,7	6,7
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608	4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)		64,21G-4,24G	64,1	G	6,85	6,85
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	95,89G-5,91G	95,95	G	3,45	3,45
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266	6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34)		100,68G-0,72G	100,61	G	5,88	5,88
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599	5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)		93,46G-3,56G	93,38	G	6,46	6,45
£	1.000	**04.09.26**	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847	4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		99,46G-9,47G	99,46	G	5,67	5,57
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		99,43G-9,43G	99,42	G	3,34	3,33
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		98,64G-8,67G	98,64	G	2,53	2,53
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		67,26G-7,24G	67,14	G	4,65	4,65
£	1.000	26.06.28	26.06.	A28ZAH	XS2197683894	2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)		94,18G-4,2G	94,15	G	4,68	4,68
Euro	1.000	12.04.32	12.04.	A3LXD7	XS2801975991	4 1/8%, v. 12.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		101,36G-1,35G	101,32	G	3,86	3,86
						B.A.T. Netherlands Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518	3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		100,1G-0,08G	100,08	G	3,08	3,08
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528	5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		107,42G-7,42G	107,4	G	3,65	3,64
						Babcock International Group PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,82G-7,82G	97,84	G	2,79	2,79
						Bacardi Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A19Z65	USG06905AE66	4,7%, v. 30.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,85G-9,92G	99,88	G	4,8	4,8
US$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	5,3%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		88,13G-7,9G	87,89	G	6,43	6,43
						BAE Systems PLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	26.03.29	26.MS	A3LWL4	USG07540AC42	5 1/8%, v. 26.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,77G-1,73G	101,71	G	4,53	4,52
US$	1.000	26.03.34	26.MS	A3LWL8	USG07540AE08	5,3%, v. 26.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		102,42G-2,32G	102,38	G	5	5
US$	1.000	26.03.54	26.MS	A3LWMA	USG07540AF72	5 1/2%, v. 26.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		98,5G-8,24G	98,41	G	5,7	5,7
						Bahrain, Königreich						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	16.09.32	16.MS	A282HP	XS2226916216	5,45%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 20(32)RegS		93,65G-3,72G	93,53	G	6,79	6,78
US$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB3	XS2172965282	7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		102,77G-2,85G	102,75	G	6,66	6,66
US$	1.000	30.09.31	30.MS	A2R8JS	XS2058948451	5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		94,47G-4,52G	94,46	G	6,97	6,96
US$	1.000	07.07.37	07.JJ	A4EAR5	XS3068594715	7 1/2%, v. 07.05.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S		102,65G-2,82G	102,54	G	7,25	7,25
US$	1.000	06.10.37	06.AO	A4EH91	XS3198652847	6 5/8%, v. 06.10.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S		95,74G-5,92G	95,68	G	7,28	7,28
US$	1.000	03.02.38	03.FA	A4EPML	XS3282969008	7,1%, v. 03.02.26(38), DL-Med.-Term Nts 2026(38)Reg.S		98,52G-8,67G	98,35	G	7,4	7,4
						Bahrain, Königreich						
						Registered Bonds						
US$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S		101,56G-1,61G	101,47	G	6,37	6,35
US$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012	6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S		100,3G-0,42G	100,22	G	6,71	6,7
US$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103	7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		98,56G-9,02G	98,45	G	7,74	7,73
US$	1.000	19.09.44	19.MS	A1ZPVJ	XS1110833123	6%, v. 17.09.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		84,9G-5,04G	84,64	G	7,66	7,65
						Baidu Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	29.03.28	29.MS	A19YLB	US056752AL23	4 3/8%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,23G-0,2G	100,2	G	4,31	4,3
US$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58	2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,15G-2,1G	92,09	G	4,41	4,41
US$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92	3,425%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,33G-6,3G	96,29	G	4,52	4,52
						Bain Capital Specialty Finance Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D6MP	US05684BAD91	5,95%, v. 06.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		97,78G-7,75G	97,84	G	6,73	6,72
US$	1.000	01.03.31	01.MS	A4EPAU	US05684BAF40	5,95%, v. 29.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		96,68G-6,78G	96,8	G	6,86	6,85

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Baker Hughes Holdings LLC **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A0FY	US057224AZ09	5 1/8%, v. 24.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		97,27G-6,87G	97,08	G	5,52	5,51
						Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWX	US05724BAA70	4,486%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,93G-9,96G	99,97	G	4,55	4,55
US$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	3,138%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		(exA)-96,18G-6,17G	96,24	G	4,38	4,37
						Balder Finland Oyj **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.01.29	20.01.	A287WA	XS2288925568	1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,21G-3,3G	93,24	G	2,14	2,14
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187	2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		91,67G-1,85G	91,78	G	3,94	3,93
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		90,14G-0,14G	90,05	G	3,01	3,01
						Ball Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66	2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,22G-1,13G	91,01	G	5,29	5,28
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,45G-8,45G	98,38	G	3,04	3,04
US$	1.000	15.06.29	01.JJ	A3LHSU	US058498AZ97	6%, v. 11.05.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		101,91G-1,79G	101,53	G	5,43	5,43
Euro	1.000	01.07.32	01.JJ	A4EA87	XS3070629335	4 1/4%, v. 19.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		100,99G-1,05G	100,99	G	4,1	4,09
						Baltimore Gas & Electric Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7G3	US059165EL08	3,2%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		66,64G-6,2G	66,24	G	5,97	5,96
US$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZUQ	US059165ER77	5,3%, v. 06.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,79G-1,61G	101,57	G	5,12	5,12
US$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LZUR	US059165ES50	5,65%, v. 06.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		97,9G-7,72G	97,73	G	5,9	5,9
						Banca Comerciala Româna S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A3LHTS	AT0000A34CN3	7 5/8%, zinsv. v. 19.05.23-18.05.26, v. 19.05.23(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)		99,91G-9,97G	99,99	G	7,65	7,64
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A4ELFB	AT0000A3QMW9	4%, zinsv. v. 25.11.25-24.11.30, v. 25.11.25(31), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(30/31)	S s	98,1G-8,34G	98,26	G	4,34	4,33
						Banca dello Stato del Cantone Ticino **Anleihen**						
sfrs	5.000	26.02.29	26.02.	A3KZ4P	CH0460054403	0,45%, v. 26.02.19(29), SF-Anl. 2019(29)		99,04G-9,07G	99,01	G	0,79	0,79
						Banca IFIS S.p.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	17.10.27	17.10.	A19QRS	XS1700435453	7,38%, zinsv. v. 17.10.25-16.10.26, v. 17.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		104,37G-4,37G	104,35	G	4,15	4,13
Euro	1.000	21.04.36	21.04.	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)		97,83G-7,8G	97,75	G	4,83	4,83
						Banca Mediolanum S.p.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A4ENQK	IT0005690026	3 1/8%, zinsv. v. 19.01.26-30.01.30, v. 19.01.26(31), EO-FLR Preferred MTN 26(30/31)		98,71G-8,68G	98,67	G	3,43	3,43
						Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A3L6GV	XS2947917527	3 5/8%, zinsv. v. 27.11.24-26.11.29, v. 27.11.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		100,58G-0,56G	100,63	G	3,49	3,48
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3LMPW	XS2676882900	6 3/4%, zinsv. v. 05.09.23-04.09.26, v. 05.09.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)		100,85G-0,84G	100,88	G	6,03	6
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	A4EBVU	IT0005652448	3 1/2%, zinsv. v. 28.05.25-27.05.29, v. 28.05.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)		99,75G-9,8G	99,73	G	3,54	3,54
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A4ELAF	IT0005678955	3 1/4%, zinsv. v. 20.11.25-19.02.31, v. 20.11.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32)		98,71G-8,72G	98,67	G	3,5	3,49
						Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	16.07.30	16.07.	A3L1JB	IT0005603367	3 3/8%, v. 16.07.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30)		101,13G-1,07G	101,03	G	3,1	3,09
Euro	1.000	23.04.29	23.04.	A3LXSA	IT0005593212	3 1/2%, v. 23.04.24(29), EO-Mortg.Covered MTN 2024(29)		101,3G-1,26G	101,24	G	3,05	3,05
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A4ECLU	IT0005655334	2 3/4%, v. 18.06.25(31), EO-Mortg.Cov. MTN 2025(31)		98,12G-8,05G	98	G	3,2	3,2
						Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19U15	XS1752894292	7,708%, zinsv. v. 18.01.26-17.01.27, v. 18.01.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		105,74G-5,68G	105,72	G	4,13	4,12
Euro	1.000	02.10.35	02.10.	A4EDFP	IT0005657520	4 3/8%, zinsv. v. 02.07.25-01.10.30, v. 02.07.25(35), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35)		100,9G-0,99G	100,9	G	4,24	4,24
						Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A2R5JW	XS2031926731	10 1/2%, v. 23.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		118,89G-8,89G	119,04	G	4,07	4,07

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banca Sella Holding S.p.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A3L1M7	IT0005605115	4 7/8%, zinsv. v. 18.07.24-17.07.28, v. 18.07.24(29), EO-FLR Pref. Bonds 2024(28/29)		102,23G-2,24G	102,18	G	4,11	4,1
Euro	1.000	09.07.30	09.07.	A4EDVD	IT0005659146	3,492%, zinsv. v. 09.07.25-08.07.29, v. 09.07.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(29/30)		99,25G-9,24G	99,21	G	3,69	3,69
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	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)		99,59G-9,54G	99,51	G	3,77	3,77
						Banca Transilvania S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A3L35D	XS2908597433	5 1/8%, zinsv. v. 30.09.24-29.09.29, v. 30.09.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		101,63G-1,7G	101,63	G	4,68	4,67
Euro	1.000	07.12.28	07.12.	A3LRUU	XS2724401588	7 1/4%, zinsv. v. 07.12.23-06.12.27, v. 07.12.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)		104,77G-4,78G	104,76	G	5,2	5,18
Euro	1.000	27.05.32	27.05.	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)		99,16G-9,19G	99,09	G	4,91	4,91
						Banca Transilvania S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	27.MN	A4ELRE	XS3239211132	7 1/8%, zinsv. v. 27.11.25-26.05.31, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)		102,57G-2,56G	102,35	G		
						Banco BICE S.A. **Bonds**						
sfrs	5.000	**29.10.26**	29.10.	A3KYF1	CH1139995802	0 3/4%, v. 29.10.21(26), SF-Bonds 2021(26)		99,59G-9,63G	99,65	G	1,5	1,5
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Cedulas Hipotecarias**						
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		99,09G-9,1G	99,09	G	1,76	1,76
Euro	100.000	17.07.27	17.07.	A3LCYX	ES0413211A75	3 1/8%, v. 17.01.23(27), EO-Cédulas Hip. 2023(27)		100,37G-0,36G	100,35	G	2,81	2,8
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		96,54G-6,52G	96,5	G	1,81	1,81
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A3LCSA	XS2573712044	4 5/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.30, v. 13.01.23(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(30/31)		104,43G-4,41G	104,41	G	3,58	3,58
Euro	100.000	15.01.29	15.JAJO	A4ENF0	XS3268962845	2,754%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, v. 15.01.26(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 2026(29)		100,15G-0,14G	100,15	G	2,73	2,72
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,48G-8,5G	98,48	G	1,01	1,01
Euro	100.000	**21.06.26**	21.06.	A2R3T1	XS2013745703	1%, v. 21.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,83G-9,83G	99,82	G	1,99	1,99
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322	0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		98,86G-8,87G	98,85	G	0,76	0,76
Euro	100.000	14.10.29	14.10.	A3K99C	XS2545206166	4 3/8%, v. 14.10.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		104,45G-4,39G	104,38	G	3	3
Euro	100.000	15.01.34	15.01.	A3LS4X	XS2747065030	3 7/8%, v. 15.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		101,93G-1,91G	101,84	G	3,58	3,58
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	A3LWGG	XS2790910272	3 1/2%, v. 26.03.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31)		101,22G-1,19G	101,15	G	3,23	3,23
Euro	100.000	26.08.35	26.08.	A4EFVV	XS3168187576	3 3/4%, v. 26.08.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35)		99,05G-9,12G	99,02	G	3,86	3,86
Euro	100.000	15.01.36	15.01.	A4ENF1	XS3268962761	3 3/4%, v. 15.01.26(36), EO-Non-Preferred MTN 2026(36)		98,07G-8G	98,02	G	4	4
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Registered Notes**						
US$	200.000	03.03.36	03.MS	A4EQ5Z	US05946KAU51	5,127%, v. 03.03.26(36), DL-Non-Preferred Nts 2026(36)		97,41G-7,45G	97,4	G	5,54	5,54
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	29.08.36	29.08.	A3L238	XS2889406497	4 3/8%, zinsv. v. 29.08.24-28.05.31, v. 29.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)		101,87G-1,8G	101,8	G	4,15	4,15
Euro	100.000	15.09.33	15.09.	A3LJ0U	XS2636592102	5 3/4%, zinsv. v. 15.06.23-14.06.28, v. 15.06.23(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)		104,18G-4,23G	104,17	G	5,04	5,04
Euro	100.000	08.02.36	08.02.	A3LUCN	XS2762369549	4 7/8%, zinsv. v. 08.02.24-07.02.31, v. 08.02.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)		103,84G-3,87G	103,79	G	4,38	4,37
Euro	100.000	25.02.37	25.02.	A4D7DP	XS3009012470	4%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.32, v. 25.02.25(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/37)		99,58G-9,59G	99,53	G	4,05	4,04
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	200.000	15.11.34	15.MN	A3LQZW	US05946KAN19	7,883%, zinsv. v. 15.11.23-14.11.33, v. 15.11.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		113,93G-3,9G	113,89	G	5,88	5,87
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,39G-0,41G	100,4	G	2,92	2,91
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		100,2G-0,2G	100,25	G		
Euro	200.000	endlos	11.FMAN	A4EKN3	XS3226545617	5 5/8%, zinsv. v. 11.11.25-10.11.32, EO-FLR Notes 2025(32/Und.)		99,35G-9,37G	99,3	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco BPI S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A3LU0T	PTBPIZOM0035	3 1/4%, v. 22.02.24(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(30)		100,81G-0,8G	100,74	G	3,03	3,02
Euro	100.000	08.04.31	08.04.	A4EH9Q	PTBPIPOM0011	2 5/8%, v. 08.10.25(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(31)		97,82G-7,94G	97,84	G	3,08	3,08
Euro	100.000	22.04.32	22.04.	A4ETMK	PTBBRHOM0032	3 1/8%, v. 22.04.26(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(32)		99,74G-9,73G	99,71	G	3,18	3,17
						Banco BPM S.p.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	21.01.28	21.01.	A3LBEP	XS2558591967	6%, zinsv. v. 21.11.22-20.01.27, v. 21.11.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		101,69G-1,68G	101,71	G	4,92	4,91
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3LJ0V	IT0005549479	6%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.27, v. 14.06.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)		102,78G-2,76G	102,77	G	4,58	4,58
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A4EJZQ	IT0005675126	3 1/8%, zinsv. v. 23.10.25-22.10.30, v. 23.10.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		97,94G-7,87G	97,82	G	3,56	3,56
						Banco BPM S.p.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	24.01.30	24.01.	A3LTN1	IT0005580771	3 3/8%, v. 24.01.24(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(30)		101,01G-0,97G	100,94	G	3,09	3,09
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	A3LZAV	IT0005597379	3 1/4%, v. 28.05.24(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(31)		100,39G-0,31G	100,25	G	3,18	3,18
						Banco BPM S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**15.07.26**	15.07.	A3KT0L	XS2365097455	0 7/8%, v. 15.07.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		99,35G-9,36G	99,34	G	1,75	1,75
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A3LRTA	IT0005572166	4 5/8%, v. 29.11.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		101,99G-1,97G	101,97	G	3,29	3,28
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A4D5RQ	IT0005632267	3 3/8%, v. 21.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		99,98G-9,96G	99,94	G	3,38	3,38
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A4EQD3	IT0005695454	3%, v. 16.02.26(31), EO-Preferred MTN 2026(31)		97,87G-7,86G	97,75	G	3,49	3,49
						Banco BPM S.p.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K1DP	XS2434421413	3 3/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		99,99G-100G	99,99	G	3,37	3,37
Euro	1.000	29.06.31	29.06.	A3KS47	XS2358835036	2 7/8%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.26, v. 29.06.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		99,62G-9,94G	99,92	G	2,89	2,89
Euro	1.000	26.11.36	26.11.	A3L6GR	IT0005623837	4 1/2%, zinsv. v. 26.11.24-25.11.31, v. 26.11.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)		101,62G-1,82G	101,72	G	4,28	4,28
Euro	1.000	01.01.36	01.01.	A4EDCN	IT0005657850	4%, zinsv. v. 01.07.25-31.12.30, v. 01.07.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		99,22G-9,25G	99,21	G	4,09	4,09
						Banco BPM S.p.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	16.JJ	A3L1H8	IT0005604803	7 1/4%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.31, EO-FLR Cap.Notes 2024(31/Und.)		107,98G-8,05G	108,03	G		
Euro	1.000	endlos	24.MN	A3LRM0	IT0005571309	9 1/2%, zinsv. v. 24.11.23-23.05.29, EO-FLR Cap.Notes 2023(29/Und.)		111,54G-1,61G	111,6	G		
						Banco Bradesco S.A. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	20.01.31	20.JJ	A4ENN8	US05947LBD91	5 3/8%, v. 20.01.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S	S s	99,74G-9,73G	99,74	G	5,51	5,51
						Banco BTG Pactual S.A. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	22.01.30	22.JJ	A3L43J	US05971BAL36	5 3/4%, v. 22.10.24(30), DL-Med.-T.Nts 2024(24/30)Reg.S		100,95G-0,87G	100,82	G	5,56	5,55
US$	1.000	27.01.31	27.JJ	A4EPFJ	US05971BAM19	5 1/2%, v. 27.01.26(31), DL-Med.-T.Nts 2026(26/31)Reg.S		98,68G-8,66G	98,65	G	5,91	5,9
						Banco Comercial PortuguŒs S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	07.04.28	07.04.	A3KWY1	PTBCPEOM0069	1 3/4%, zinsv. v. 07.10.21-06.04.27, v. 07.10.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		98,78G-8,79G	98,78	G	2,41	2,4
Euro	100.000	22.10.29	21.10.	A3L4ZK	PTBCPCOM0004	3 1/8%, zinsv. v. 21.10.24-20.10.28, v. 21.10.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)		99,56G-9,57G	99,54	G	3,25	3,25
Euro	100.000	05.05.32	05.05.	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	98,05G-8,08G	98,01	G	3,61	3,61
						Banco Comercial PortuguŒs S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	6,888%, zinsv. v. 07.12.24-06.12.25, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		105,096G-5,157G	105,167	G	3,44	3,43
Euro	100.000	17.05.32	17.05.	A3KY4P	PTBCPGOM0067	4%, zinsv. v. 17.11.21-16.05.27, v. 17.11.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)		100,33G-0,37G	100,36	G	3,93	3,93
						Banco Comercial PortuguŒs S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A3LTE3	PTBCPKOM0004	8 1/8%, zinsv. v. 18.01.24-17.07.29, EO-FLR Cap.Notes 2024(29/Und.)		108,91G-9,03G	108,96	G		
						Banco de Bogota S.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	03.08.27	03.FA	A19MF1	USP09252AM29	4 3/8%, v. 03.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,23G-8,18G	98,18	G	6,01	5,99
						Banco de Chile **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	04.01.27	04.01.	A3KYKS	CH1142512321	0,3154%, v. 04.11.21(27), SF-Med.-Term Notes 2021(27)		99,64G-9,62G	99,64	G	0,63	0,63

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco de Credito del Peru S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
US$	1.000	30.09.31	30.MS	A3KN16	US05971V2D64	3 1/4%, zinsv. v. 30.03.21-29.09.26, v. 30.03.21(31), DL-FLR MTN 2021(31) Reg.S		98,3G-8,25G	98,29	G	3,64	3,64
US$	1.000	10.03.35	10.MS	A3L0KH	US05971V2H78	5,8%, zinsv. v. 10.09.24-09.03.30, v. 10.09.24(35), DL-FLR M.-T.Nts 24(24/35)Reg.S		99,73G-9,77G	99,72	G	5,92	5,92
						Banco de Credito e Inversiones [BCI] **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	24.09.29	24.09.	A2R65U	CH0494734376	0 1/4%, v. 24.09.19(29), SF-Med.-Term Notes 2019(29)		97,37G-7,7G	97,65	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A3K1C5	CH1142512339	0,5994%, v. 26.01.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		99,51G-9,51G	99,51	G	1,12	1,12
sfrs	5.000	15.12.26	15.12.	A3KTVD	CH1120085696	0,385%, v. 15.07.21(26), SF-Med.-Term Notes 2021(26)		99,68G-9,66G	99,68	G	0,77	0,77
						Banco de Credito Social Cooperativo S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	09.03.28	09.03.	A3KVYM	XS2383811424	1 3/4%, zinsv. v. 09.09.21-08.03.27, v. 09.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)		98,84G-8,81G	98,82	G	2,42	2,42
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L28F	XS2893180039	4 1/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Pref.MTN 2024(29/30)		101,63G-1,58G	101,59	G	3,72	3,71
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LM4J	XS2679904768	7 1/2%, zinsv. v. 14.09.23-13.09.28, v. 14.09.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		108,95G-8,93G	108,95	G	4,55	4,54
Euro	100.000	13.06.31	13.06.	A4ECA4	XS3090080733	3 1/2%, zinsv. v. 13.06.25-12.06.30, v. 13.06.25(31), EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)		99,05G-9,03G	99,01	G	3,71	3,71
						Banco de Credito Social Cooperativo S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A3KRN3	XS2332590632	5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		100,16G-0,14G	100,14	G	5,21	5,21
Euro	100.000	13.10.37	13.10.	A4EH9K	XS3200187576	4 1/4%, zinsv. v. 13.10.25-12.10.32, v. 13.10.25(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/37)		98,47G-8,6G	98,43	G	4,41	4,4
						Banco de Sabadell S.A. **Cedulas Hipotecarias**						
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		98,34G-8,35G	98,32	G	2,03	2,03
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K5XW	ES0413860802	1 3/4%, v. 30.05.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)		96,55G-6,52G	96,49	G	2,96	2,96
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A3L4KR	ES0413860877	2 3/4%, v. 15.10.24(30), EO-Cédulas Hipotec. 2024(30)		98,69G-8,63G	98,59	G	3,13	3,12
Euro	100.000	**28.08.26**	28.08.	A3LESX	ES0413860836	3 1/2%, v. 28.02.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		100,26G-0,26G	100,27	G	2,58	2,56
Euro	100.000	05.06.34	05.06.	A3LZH6	ES0413860851	3 1/4%, v. 05.06.24(34), EO-Cédulas Hipotec. 2024(34)		99,65G-9,55G	99,47	G	3,31	3,31
						Banco de Sabadell S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		97,76G-7,75G	97,75	G	1,78	1,78
Euro	100.000	10.11.28	10.11.	A3LA5S	XS2553801502	5 1/8%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.26, v. 10.11.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		102,85G-2,85G	102,85	G	3,89	3,89
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		103,35G-3,36G	103,38	G	3,92	3,92
Euro	100.000	07.06.29	07.06.	A3LJLA	XS2598331242	5%, zinsv. v. 07.06.23-06.06.28, v. 07.06.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)		103,66G-3,67G	103,68	G	3,71	3,71
Euro	100.000	08.09.29	08.09.	A3LMWA	XS2677541364	5 1/2%, zinsv. v. 08.09.23-07.09.28, v. 08.09.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		104,85G-4,85G	104,85	G	3,91	3,9
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LS31	XS2745719000	4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		101,87G-1,87G	101,85	G	3,45	3,44
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A3LVR9	XS2782109016	4 1/4%, zinsv. v. 13.03.24-12.09.29, v. 13.03.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		102,55G-2,55G	102,43	G	3,6	3,6
Euro	100.000	18.02.33	18.02.	A4D63F	XS3004055177	3 3/8%, zinsv. v. 18.02.25-17.02.32, v. 18.02.25(33), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(32/33)		98,33G-8,29G	98,26	G	3,66	3,66
Euro	100.000	10.03.32	10.03.	A4EGMN	XS3176781691	3 3/8%, zinsv. v. 10.09.25-09.03.31, v. 10.09.25(32), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(31/32)		99,13G-9,1G	99,11	G	3,55	3,55
						Banco de Sabadell S.A. **Medium - Term Notes**						
£	100.000	13.10.29	13.AO	A3L3BH	XS2898158485	5%, v. 13.09.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)		99,38G-9,45G	99,37	G	5,24	5,23
						Banco de Sabadell S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	16.08.33	16.08.	A3LEBJ	XS2588884481	6%, zinsv. v. 16.02.23-15.08.28, v. 16.02.23(33), EO-FLR Med. Term Nts 23(28/33)		104,36G-4,4G	104,37	G	5,25	5,25
Euro	100.000	27.06.34	27.06.	A3LWGJ	XS2791973642	5 1/8%, zinsv. v. 27.03.24-26.06.29, v. 27.03.24(34), EO-FLR Med. Term Nts 24(29/34)		103,66G-3,71G	103,65	G	4,57	4,56
						Banco de Sabadell S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	200.000	endlos	19.FMAN	A3KYQ8	XS2389116307	5%, zinsv. v. 19.02.26-18.05.26, EO-FLR Bonds 2021(27/Und.)		100,67G-0,64G	100,67	G		
Euro	200.000	endlos	20.FMAN	A4EBBU	XS3037646661	6 1/2%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.31, EO-FLR Pref.Secs 2025(31/Und.)		104,33G-4,26G	104,39	G		
						Banco de Sabadell S.A. **Undated Floating Rate Notes**						
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A3LCWA	XS2471862040	9 3/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, EO-FLR Bonds 2023(28/Und.)		109,74G-9,74G	109,78	G		
						Banco di Desio e della Brianza S.p.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	**24.07.26**	24.07.	A2R5KA	IT0005380446	0 3/8%, v. 24.07.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		99,58G-9,58G	99,56	G	0,75	0,75
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A3L3A7	IT0005610941	3%, v. 10.09.24(29), EO-Mortg.Cov. MTN 2024(29)		99,97G-9,92G	99,89	G	3,02	3,02

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco do Brasil S.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	23.10.31	23.AO	A4ETXH	USP3772WAL65	5 5/8%, v. 23.04.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S		98,8G-9,06G	99,07	G	5,91	5,9
						Banco General S.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	07.08.27	07.FA	A19MMP	USP12651AB49	4 1/8%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,91G-8,94G	98,96	G	5,08	5,06
						Banco Santander Chile **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A2R610	CH0496632628	0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29)		96,63G-6,63G	96,59	G	0,28	0,28
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A3KSNH	CH1112011601	0,33%, v. 22.06.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27/27)		99,43G-9,52G	99,48	G	0,66	0,66
sfrs	5.000	**22.10.26**	22.10.	A3KXUV	CH1142700363	0,2975%, v. 22.10.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		99,65G-9,66G	99,65	G	0,6	0,6
						Banco Santander S.A. **Cedulas Hipotecarias**						
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		90,69G-0,66G	90,5	G	3,27	3,27
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		95,97G-5,96G	95,89	G	2,33	2,33
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3K84A	ES0413900848	2 3/8%, v. 08.09.22(27), EO-Cédulas Hipotec. 2022(27)		99,45G-9,44G	99,43	G	2,81	2,8
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LD4Y	ES0413900939	3 1/4%, v. 14.02.23(28), EO-Cédulas Hipotec. 2023(28)		100,76G-0,78G	100,73	G	2,78	2,78
						Banco Santander S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
£	100.000	30.08.28	30.08.	A3K8UM	XS2526505123	4 3/4%, zinsv. v. 30.08.22-29.08.27, v. 30.08.22(28), LS-FLR Pref. MTN 2022(27/28)		99,31G-9,31G	99,29	G	5,06	5,05
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3KS0Z	XS2357417257	0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		94,71G-4,69G	94,69	G	1,31	1,31
Euro	100.000	02.04.29	02.04.	A3L3W8	XS2908735504	3 1/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.04.28, v. 02.10.24(29), EO-FLR Non.-Pref.MTN 24(28/29)		100,03G-0,02G	100,02	G	3,24	3,24
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A3LPTE	XS2705604077	4 5/8%, zinsv. v. 18.10.23-17.10.26, v. 18.10.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		100,79G-0,8G	100,8	G	4,02	4,01
Euro	100.000	09.01.28	09.01.	A3LSRS	XS2743029253	3 1/2%, zinsv. v. 09.01.24-08.01.27, v. 09.01.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)		100,39G-0,38G	100,39	G	3,25	3,25
Euro	100.000	09.01.30	09.01.	A3LSRT	XS2743029766	3 1/2%, zinsv. v. 09.01.24-08.01.29, v. 09.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		100,61G-0,6G	100,57	G	3,32	3,32
						Banco Santander S.A. **Floating Rate Notes**						
US$	200.000	14.03.30	14.MS	A3LV9Z	US05964HBB06	5,538%, zinsv. v. 14.03.24-13.03.29, v. 14.03.24(30), DL-FLR Non-Pref. Nts 24(29/30)		102,4G-2,37G	102,37	G	4,91	4,91
						Banco Santander S.A. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	3,126%, zinsv. v. 30.03.26-29.09.26, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		89,98G-9,95G	90,45	G		
						Banco Santander S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	84,39G-4,37G	84,23	G	0,24	0,24
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		90,08G-0,06G	89,95	G	1,94	1,94
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		92,16G-2,1G	92,04	G	0,54	0,54
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	89,2G-9,14G	89,1	G	0,28	0,28
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A3LZA0	ES0413900947	3 1/8%, v. 28.05.24(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2024(29)		100,66G-0,61G	100,61	G	2,91	2,91
Euro	100.000	13.05.30	13.05.	A4EAZS	ES0413900988	2 1/2%, v. 13.05.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		97,96G-7,9G	97,84	G	3,07	3,06
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A4ED0Y	ES04139000A7	2 3/8%, v. 14.07.25(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2025(29)		98,44G-8,41G	98,34	G	2,9	2,9
Euro	100.000	14.07.33	14.07.	A4ED0Z	ES04139000B5	2 7/8%, v. 14.07.25(33), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2025(33)		97,96G-7,95G	97,74	G	3,2	3,2
Euro	100.000	23.02.31	23.02.	A4EQQJ	ES04139000D1	2 5/8%, v. 23.02.26(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2026(31)		98,31G-8,29G	98,22	G	3,01	3,01
Euro	100.000	23.02.36	23.02.	A4EQQK	ES04139000E9	3%, v. 23.02.26(36), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2026(36)		97,08G-7,03G	96,91	G	3,36	3,36
Euro	100.000	28.04.31	28.04.	A4ETZV	ES04139000F6	2 7/8%, v. 28.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)		99,31G-9,25G	99,2	G	3,04	3,04
						Banco Santander S.A. **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	20.07.27	20.07.	A19LKL	CH0372831534	1 1/8%, v. 20.07.17(27), SF-Non-Preferred MTN 2017(27)		100,12G-0,18G	100,17	G	0,97	0,97
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,45G-8,45G	98,43	G	1,01	1,01
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452	1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27)		97,42G-7,43G	97,39	G	3,58	3,58
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		98,07G-8,06G	98,06	G	2,27	2,27
Euro	100.000	**04.10.26**	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		99,15G-9,15G	99,13	G	0,6	0,6
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499	0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28)		95,35G-5,33G	95,32	G	0,42	0,42
sfrs	5.000	09.06.28	09.06.	A3KR2E	CH1112011577	0,31%, v. 09.06.21(28), SF-Preferred MTN 2021(28)		98,95G-8,97G	98,94	G	0,62	0,62
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYEG	XS2404651163	1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		87,92G-7,9G	87,87	G	2,26	2,26
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697	3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		101,48G-1,48G	101,47	G	2,95	2,95
£	100.000	25.01.30	25.01.	A3LDD4	XS2579493037	5 1/8%, v. 25.01.23(30), LS-Preferred MTN 2023(30)		100,04G-0,09G	100,03	G	5,09	5,08

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco Santander S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031	4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		103,4G-3,51G	103,36	G	3,32	3,31
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234	4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31)		106,47G-6,44G	106,4	G	3,55	3,54
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840	3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		100,61G-0,59G	100,64	G	3,66	3,66
sfrs	5.000	16.02.32	16.02.	A3LUA7	CH1290871016	2,24%, v. 16.02.24(32), SF-Medium-Term Notes 2024(32)		106,25G-6,28G	106,23	G	1,11	1,11
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368	3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29)		101,71G-1,72G	101,69	G	3,25	3,25
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525	4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34)		102,59G-2,55G	102,51	G	3,75	3,75
Euro	100.000	17.02.35	17.02.	A4D6VU	XS3002233628	3 1/2%, v. 17.02.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35)		97,4G-7,32G	97,29	G	3,86	3,86
£	100.000	17.11.30	17.11.	A4EK39	XS3209577454	4 5/8%, v. 17.11.25(30), LS-Preferred MTN 2025(30)		97,93G-7,97G	97,91	G	5,13	5,12
Euro	100.000	12.01.30	12.01.	A4EM7K	XS3266589368	3%, v. 12.01.26(30), EO-Preferred MTN 2026(30)		99,08G-9,05G	99	G	3,28	3,27
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A4EM7L	XS3266594285	3 3/4%, v. 12.01.26(36), EO-Preferred MTN 2026(36)		99,44G-9,27G	99,29	G	3,84	3,84
						Banco Santander S.A. **Registered Notes**						
US$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	3,8%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28)		98,79G-8,78G	98,8	G	4,57	4,56
US$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41	4,379%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28)		99,7G-9,71G	99,71	G	4,59	4,58
US$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66	3,49%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30)		95,17G-5,11G	95,05	G	4,89	4,89
US$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36	3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		96,49G-6,46G	96,47	G	4,58	4,58
US$	200.000	17.01.30	17.JJ	A3L76J	US05964HBJ32	5,565%, v. 17.01.25(30), DL-Preferred Notes 25(30)		102,43G-2,45G	102,43	G	4,89	4,88
US$	200.000	17.01.35	17.JJ	A3L76K	US05964HBK05	6,033%, v. 17.01.25(35), DL-Preferred Notes 25(35)		104,64G-4,61G	104,64	G	5,43	5,43
US$	200.000	07.11.33	07.MN	A3LQPG	US05964HAZ82	6,938%, v. 07.11.23(33), DL-Preferred Notes 23(33)		(exA)-112,7G-2,66G	112,61	G	4,96	4,95
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A4ETKE	US05971KAX72	4,6%, v. 15.04.26(29), DL-Non-Preferred Nts 2026(29)		99,56G-9,54G	99,54	G	4,83	4,82
US$	1.000	15.04.31	15.AO	A4ETKG	US05971KAV17	4,867%, v. 15.04.26(31), DL-Non-Preferred Nts 2026(31)		99,41G-9,42G	99,41	G	5,06	5,06
US$	1.000	15.04.36	15.AO	A4ETKH	US05971KAW99	5,437%, v. 15.04.26(36), DL-Non-Preferred Nts 2026(36)		99,74G-9,76G	99,73	G	5,54	5,54
						Banco Santander S.A. **Registered Subordinated Notes**						
US$	200.000	08.08.33	08.FA	A3LLUP	US05964HAV78	6,921%, v. 08.08.23(33), DL-Notes 2023(33)		108,49G-8,42G	108,41	G	5,57	5,57
US$	200.000	14.03.34	14.MS	A3LV0D	US05964HBD61	6,35%, v. 14.03.24(34), DL-Notes 2024(34)		106,13G-6,04G	106,09	G	5,47	5,46
						Banco Santander S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	23.08.33	23.08.	A3LH5K	XS2626699982	5 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.08.28, v. 23.05.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		104,18G-4,2G	104,16	G	5,04	5,04
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LTFT	XS2751667150	5%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		103,3G-3,34G	103,31	G	4,49	4,49
						Banco Santander S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		98,11G-8,12G	98,11	G	3,25	3,24
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342	1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		92,47G-2,45G	92,45	G	3,48	3,48
						Banco Santander S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	200.000	endlos	12.FMAN	A3KQ21	US05971KAH23	4 3/4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.27, DL-FLR Nts 2021(26/Und.)		99,15G-9,15G	99,17	G		
Euro	200.000	endlos	21.MJSD	A3KWJP	XS2388378981	3 5/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.29, EO-FLR Nts 2021(29/Und.)		95,97G-5,96G	95,98	G		
US$	200.000	endlos	21.FMAN	A3LRMV	US05971KAP49	9 5/8%, zinsv. v. 21.11.23-20.05.29, DL-FLR Secs 2023(28/Und.)		109,14G-9,1G	109,15	G		
US$	200.000	endlos	21.FMAN	A3LRMW	US05971KAQ22	9 5/8%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.33, DL-FLR Secs 2023(33/Und.)		118,6G-8,57G	118,56	G		
Euro	200.000	endlos	02.JAJO	A4EDB5	XS3100756637	6%, zinsv. v. 02.07.25-01.07.31, EO-FLR Pref.Secs 2025(31/Und.)		103,01G-2,81G	102,91	G		
						Banco Santander Totta S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	**11.09.26**	11.09.	A3LM12	PTBSPCOM0006	3 3/4%, v. 11.09.23(26), EO-M.T.Obr.Hipotecßrias 23(26)	S s	100,16G-0,15G	100,16	G	3,25	3,21
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMT	PTBSPHOM0027	3 1/4%, v. 15.02.24(31), EO-M.T.Obr.Hipotecßrias 24(31)	S s	100,43G-0,42G	100,33	G	3,15	3,15
Euro	100.000	16.04.33	16.04.	A4ETEV	PTBSPKOM0022	3 1/8%, v. 16.04.26(33), EO-M.T.Obr.Hipotecßrias 26(33)	S s	99,53G-9,43G	99,36	G	3,22	3,22
						Bangkok Bank PCL **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	05.07.34	05.JJ	A3L0XQ	USY06072AH89	5,65%, v. 05.07.24(34), DL-Med.-T. Nts 24(24/34) Reg.S		102,88G-2,8G	102,77	G	5,29	5,29
US$	1.000	21.09.33	21.MS	A3LNK8	USY06072AF24	5 1/2%, v. 21.09.23(33), DL-Med.-T. Nts 23(23/33) RegS		102,51G-2,52G	102,48	G	5,15	5,14
US$	1.000	21.09.28	21.MS	A3LNK9	USY06072AG07	5,3%, v. 21.09.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) RegS		101,2G-1,17G	101,18	G	4,82	4,81
US$	1.000	26.11.30	26.MN	A4ELNG	USY0606WCD03	4,507%, v. 26.11.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S		99,07G-9,01G	98,97	G	4,81	4,8
US$	1.000	26.11.35	26.MN	A4ELNH	USY0606WCE85	5,082%, v. 26.11.25(35), DL-Med.-T. Nts 25(25/35) Reg.S		98,54G-8,42G	98,37	G	5,36	5,36

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bangkok Bank PCL **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	25.09.34	25.MS	A2R74Z	USY0606WCA63	3,733%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34) Reg.S		95,02G-5,02G	95,01	G	4,5	4,5
						Banijay Entertainment S.A.S. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	01.05.29	01.MN	A3LNKR	XS2690055996	7%, v. 19.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		102,94G-2,93G	102,95	G	6	6
						Banijay Gaming S.A.S. **Senior Notes**						
Euro	1.000	10.12.31	30.MN	A4EN4H	XS3266494221	5 1/8%, v. 03.02.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S		100,67G-0,7G	100,63	G	5,04	5,04
						Bank Cler AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A2RZ9A	CH0419041139	0 3/8%, v. 26.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		99,64G-9,74G	99,72	G	0,65	0,65
						Bank Gospodarstwa Krajowego **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3K55N	XS2486282358	3%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)		100G-99,98G	99,94	G	3,01	3,01
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A3KTQT	XS2361047538	0 1/2%, v. 08.07.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		86,34G-6,32G	86,19	G	1,15	1,15
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		93,73G-3,76G	93,7	G	0,8	0,8
US$	1.000	09.07.34	09.JJ	A3L0YM	XS2851607403	5 3/4%, v. 09.07.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		104,26G-4,45G	104,51	G	5,14	5,14
Euro	1.000	13.03.35	13.03.	A3L3HE	XS2902087423	3 7/8%, v. 13.09.24(35), EO-Medium-Term Notes 2024(35)		100,1G-0,19G	99,95	G	3,85	3,85
Euro	1.000	13.09.44	13.09.	A3L3HF	XS2902088314	4 1/4%, v. 13.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		96,57G-6,68G	96,39	G	4,52	4,52
Euro	1.000	22.02.33	22.02.	A3LEHT	XS2589727168	5 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		108,55G-8,53G	108,4	G	3,68	3,68
Euro	1.000	13.03.32	13.03.	A3LVY2	XS2778272471	4%, v. 13.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		102,4G-2,42G	102,31	G	3,53	3,53
Euro	1.000	13.03.39	13.03.	A3LVY3	XS2778274410	4 3/8%, v. 13.03.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		99,76G-9,81G	99,61	G	4,39	4,39
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A4D8KV	XS3026019334	3 1/4%, v. 18.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		100,01G-99,99G	99,95	G	3,25	3,25
Euro	1.000	18.03.37	18.03.	A4D8KW	XS3025944573	4 1/4%, v. 18.03.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		101,54G-1,48G	101,39	G	4,08	4,08
						Bank Julius Bär & Co. AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	27.04.28	27.04.	A3KP7W	CH1101096555	0 1/8%, v. 27.04.21(28), SF-Anl. 2021(28)		98,58G-8,8G	98,8	G	0,25	0,25
						Bank Millennium S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A3L3RV	XS2905432584	5,308%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.28, v. 25.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29)		103,15G-3,21G	103,17	G	4,26	4,25
						Bank of America Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		88,58G-8,56G	88,54	G	1,47	1,47
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211	3,648%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		100,96G-0,96G	100,95	G	3,29	3,29
US$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68	2,592%, zinsv. v. 29.04.20-28.04.30, v. 29.04.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N	S s	92,66G-2,59G	92,61	G	4,31	4,31
Euro	1.000	09.05.30	09.05.	A2R1SZ	XS1991265395	1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		94,7G-4,67G	94,71	G	2,81	2,81
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)		94,51G-4,5G	94,5	G	1,22	1,22
US$	1.000	07.02.30	07.FA	A2RXLU	US06051GHQ55	3,974%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N	S s	98,57G-8,56G	98,57	G	4,44	4,44
US$	1.000	15.03.50	15.MS	A2RZGV	US06051GHS12	4,33%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.49, v. 15.03.19(50), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/50)S.N	S s	82,59G-2,34G	82,42	G	5,77	5,77
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853	2,824%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		95,83G-5,8G	95,76	G	3,51	3,51
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNP	XS2321427408	0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31)		90,38G-0,34G	90,35	G	1,53	1,53
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		96,89G-6,92G	96,89	G	1,2	1,2
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A3KRJP	XS2345798271	1,102%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)		89,05G-9,03G	88,99	G	2,45	2,45
£	1.000	02.06.29	02.06.	A3KRXV	XS2348234936	1,667%, zinsv. v. 02.06.21-01.06.28, v. 02.06.21(29), LS-FLR Med.-Term Nts 21(21/29)		93,28G-3,29G	93,26	G	3,51	3,51
Euro	1.000	28.01.28	28.JAJO	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-0,03G	100,02	G	2,7	2,7
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A4D5YZ	XS2987772402	3,261%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.30, v. 28.01.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		99,61G-9,58G	99,59	G	3,36	3,35
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A4D7Z1	XS3019219859	3,485%, zinsv. v. 10.03.25-09.03.33, v. 10.03.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/34)		98,86G-8,8G	98,75	G	3,66	3,66
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A4EJ3L	XS3217583049	2,984%, zinsv. v. 30.10.25-29.10.30, v. 30.10.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		97,94G-7,9G	97,89	G	3,41	3,41
US$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	3,705%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		99,34G-9,32G	99,31	G	4,11	4,11
US$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,244%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		91,49G-1,53G	91,48	G	5,27	5,27
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		97,01G-7,01G	97,74	G	3,66	3,66
US$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,824%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(18/28)	S s	99,35G-9,34G	99,29	G	4,27	4,26
US$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,443%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	84,75G-4,7G	84,59	G	5,76	5,76
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,662%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		98,8G-8,8G	98,8	G	2,3	2,3
US$	1.000	21.07.28	21.JJ	BA0AJB	US06051GGR48	3,593%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.27, v. 21.07.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28)	S s	99,05G-9,01G	99,01	G	4,11	4,1

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bank of America Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	05.03.29	05.MS	BA0AJY	US06051GHG73	3,97%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M	S s	99,14G-9,13G	99,13	G	4,35	4,34
						Bank of America Corp. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	1,898%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		89,42G-9,39G	89,39	G	4,22	4,22
US$	1.000	24.10.31	24.AO	A2838V	US06051GJL41	1,922%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.30, v. 21.10.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		88,89G-8,82G	88,85	G	4,28	4,28
US$	1.000	24.10.51	24.AO	A2838W	US06051GJM24	2,831%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.50, v. 21.10.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		62,19G-2,06G	62,1	G	5,74	5,74
US$	1.000	13.02.31	13.FA	A28TM1	US06051GHZ54	2,496%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.30, v. 13.02.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		92,71G-2,65G	92,66	G	4,26	4,26
US$	1.000	20.03.51	20.MS	A28U84	US06051GJA85	4,083%, zinsv. v. 20.03.20-19.03.50, v. 20.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		78,86G-8,6G	78,67	G	5,79	5,78
US$	1.000	19.06.41	19.JD	A28Y0N	US06051GJE08	2,676%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		72,58G-2,46G	72,41	G	5,43	5,43
US$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	4,078%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		87,69G-7,57G	87,6	G	5,43	5,43
US$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		95,97G-5,97G	95,97	G	4,3	4,29
US$	1.000	22.10.30	22.AO	A2R9LR	US06051GHX07	2,884%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.29, v. 22.10.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		94,71G-4,69G	94,7	G	4,25	4,24
US$	1.000	04.02.28	04.FA	A3K1Z6	US06051GKJ75	2,551%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.27, v. 04.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		98,69G-8,68G	98,69	G	3,37	3,36
US$	1.000	04.02.28	06.FMAN	A3K1Z7	US06051GKH10	4,86591%, zinsv. v. 04.11.25-03.02.26, v. 04.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		100,28G-0,26G	100,31	G	4,79	4,78
US$	1.000	04.02.33	04.FA	A3K1Z8	US06051GKK49	2,972%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.33, v. 04.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		90,88G-0,82G	90,89	G	4,62	4,62
US$	1.000	27.04.33	27.AO	A3K4X0	US06051GKQ19	4,571%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		98,67G-8,58G	98,59	G	4,87	4,87
US$	1.000	27.04.28	27.AO	A3K4ZF	US06051GKP36	4,376%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.27, v. 27.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		99,96G-9,94G	99,93	G	4,46	4,45
US$	1.000	22.07.28	22.JJ	A3K7VR	US06051GKW86	4,948%, zinsv. v. 22.07.22-21.07.27, v. 22.07.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		100,63G-0,61G	100,62	G	4,7	4,7
US$	1.000	22.07.33	22.JJ	A3K7VS	US06051GKY43	5,015%, zinsv. v. 22.07.22-21.07.32, v. 22.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		100,84G-0,73G	100,81	G	4,95	4,95
US$	1.000	13.03.52	13.MS	A3KM88	US06051GJN07	3,483%, zinsv. v. 11.03.21-12.03.51, v. 11.03.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		70,61G-0,41G	70,48	G	5,76	5,76
US$	1.000	11.03.32	11.MS	A3KNCA	US06051GJP54	2,651%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.31, v. 11.03.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		91G-0,96G	91	G	4,47	4,47
US$	1.000	22.07.27	22.JJ	A3KP2M	US06051GJS93	1,734%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		99,46G-9,45G	99,41	G	2,21	2,21
US$	1.000	22.07.27	22.JAJO	A3KP2N	US06051GJV23	4,854453%, zinsv. v. 26.01.26-21.04.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		100,08G-0,06G	100,05	G	4,89	4,87
US$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP2P	US06051GJT76	2,687%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		90,97G-0,95G	90,97	G	4,48	4,48
US$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP2Q	US06051GJW06	3,311%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		77,33G-7,31G	77,24	G	5,53	5,53
US$	1.000	14.06.29	14.JD	A3KSD8	US06051GJZ37	2,087%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.28, v. 14.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		95,26G-5,2G	95,21	G	3,78	3,78
US$	1.000	21.07.52	21.JJ	A3KT79	US06051GKB40	2,972%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.51, v. 21.07.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		64,28G-4,08G	64,2	G	5,68	5,68
US$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KUAE	US06051GKA66	2,299%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		88,67G-8,61G	88,65	G	4,47	4,47
US$	1.000	20.10.32	20.AO	A3KXXX	US06051GKD06	2,572%, zinsv. v. 20.10.21-19.10.31, v. 20.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		89,49G-9,39G	89,43	G	4,54	4,53
US$	1.000	25.04.29	25.AO	A3LG27	US06051GLG28	5,202%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.28, v. 25.04.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		101,31G-1,3G	101,3	G	4,78	4,78
US$	1.000	25.04.34	25.AO	A3LG28	US06051GLH01	5,288%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.33, v. 25.04.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		101,94G-1,82G	101,84	G	5,07	5,07
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A3LNMT	US06051GLV94	5,933%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.26, v. 15.09.23(27), DL-FLR Notes 2023(23/27)		100,49G-0,47G	100,46	G	5,64	5,61
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A3LNMV	US06051GLS65	5,819%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.28, v. 15.09.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		102,96G-2,93G	102,96	G	4,92	4,91
US$	1.000	15.09.34	15.MS	A3LNMW	US06051GLU12	5,872%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.33, v. 15.09.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		105,24G-5,11G	105,14	G	5,18	5,17
US$	1.000	23.01.35	23.JJ	A3LTR7	US06051GMA49	5,468%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.34, v. 23.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		102,64G-2,55G	102,54	G	5,17	5,16
US$	1.000	24.01.29	24.JJ	A4D505	US06051GMK21	4,979%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.28, v. 24.01.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		100,84G-0,81G	100,81	G	4,71	4,7
US$	1.000	24.01.31	24.JJ	A4D507	US06051GML04	5,162%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		101,98G-1,96G	101,96	G	4,75	4,74
US$	1.000	24.01.36	24.JJ	A4D509	US06051GMM86	5,511%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.35, v. 24.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		102,69G-2,54G	102,59	G	5,24	5,24
US$	1.000	09.05.29	09.MN	A4EA5T	US06051GMT30	4,623%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.28, v. 09.05.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		100,25G-0,24G	100,26	G	4,59	4,59
US$	1.000	09.05.29	11.FMAN	A4EA5U	US06051GMU03	4,90794%, zinsv. v. 10.11.25-08.02.26, v. 09.05.25(29), DL-FLR Notes 2025(28/29)		100,33G-0,34G	100,32	G	4,87	4,87
US$	1.000	09.05.36	09.MN	A4EA5V	US06051GMW68	5,464%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.35, v. 09.05.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		102,5G-2,39G	102,43	G	5,22	5,22
US$	1.000	06.02.32	06.FA	A4EPUP	US060505GQ16	4,456%, zinsv. v. 06.02.26-05.02.31, v. 06.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		98,79G-8,76G	98,76	G	4,76	4,76
US$	1.000	06.02.37	06.FA	A4EPUR	US060505GR98	5,045%, zinsv. v. 06.02.26-05.02.36, v. 06.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		98,98G-8,9G	98,93	G	5,25	5,24
US$	1.000	23.04.30	23.AO	A4ETW9	US06051GMY25	4,477%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.29, v. 23.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)		99,87G-9,82G	99,83	G	4,58	4,58
US$	1.000	23.04.32	23.AO	A4ETXB	US06051GNA30	4,695%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.31, v. 23.04.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		99,99G-9,9G	99,85	G	4,77	4,77
US$	1.000	23.01.49	23.JJ	BA0AJS	US06051GHA04	3,946%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		78,37G-8,05G	78,05	G	5,76	5,76
US$	1.000	20.12.28	20.JD	BA0AKM	US06051GHD43	3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28)		98,45G-8,43G	98,41	G	4,1	4,09
US$	1.000	23.07.29	23.JJ	BA0AKY	US06051GHM42	4,271%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		99,54G-9,5G	99,51	G	4,49	4,48
						Bank of America Corp. **Medium - Term Notes**						
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		104,33G-4,34G	104,31	G	4,97	4,96
sfrs	5.000	23.11.29	23.11.	A3KYYY	CH1142754329	0,4225%, v. 23.11.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(28/29)		98,51G-8,53G	98,51	G	0,85	0,85
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	4,134%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		101,98G-2G	101,99	G	3,13	3,12
US$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		103,8G-3,73G	103,86	G	5,59	5,59
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		99,59G-9,59G	99,58	G	5,03	4,98

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bank of America Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		94,27G-4,12G	94,16	G	5,6	5,6
US$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		92,31G-2,19G	92,32	G	5,65	5,65
						Bank of America Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,248%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		98,91G-8,89G	98,86	G	4,09	4,07
						Bank of America Corp. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	15.08.35	15.FA	A3L2V4	US06051GMB22	5,425%, zinsv. v. 15.08.24-14.08.34, v. 15.08.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		101,03G-0,83G	100,84	G	5,38	5,38
US$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89	7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		119,72G-9,93G	119,95	G	5,54	5,54
						Bank of America Corp. **Subordinated Bonds**						
US$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	6,11%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		105,09G-4,99G	104,99	G	5,56	5,56
						Bank of America Corp. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	21.09.36	21.MS	A3KWD6	US06051GKC23	2,482%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.31, v. 21.09.21(36), DL-FLR Notes 2021(21/36)		87,22G-7,16G	87,16	G	4,05	4,05
US$	1.000	25.10.35	25.AO	A3L47F	US06051GMD87	5,518%, zinsv. v. 25.10.24-24.10.34, v. 25.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		101,09G-0,98G	101,08	G	5,46	5,45
US$	1.000	23.04.37	23.AO	A4ETW8	US06051GNC95	5,489%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.36, v. 23.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		100,1G-99,83G	99,88	G	5,59	5,59
						Bank of America Corp. **Subordinated Medium - Term Notes**						
US$	1.000	**22.10.26**	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		99,86G-9,96G	99,99	G	4,38	4,33
US$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73	4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		87,78G-7,56G	87,29	G	5,93	5,93
US$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,183%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	99,68G-9,72G	99,72	G	4,42	4,4
						Bank of America Corp. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	27.JAJO	A3K1J3	US060505GB47	4 3/8%, zinsv. v. 25.01.22-26.01.27, DL-FLR Pref.St. 22(27/Und.)		99,03G-8,99G	99,01	G		
						Bank of America N.A. **Medium - Term Notes**						
A$	10.000	30.10.28	30.AO	A3LQGA	AU3CB0303758	5,815%, v. 30.10.23(28), AD-Med.-Term Bank Nts 2023(28)		101,27G-1,26G	101,35	G	5,33	5,32
						Bank of America N.A. **Subordinated Medium - Term Notes**						
US$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		106,11G-6,06G	106,13	G	5,31	5,3
						Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**19.10.26**	19.10.	A3LPTR	XS2702157855	4%, v. 19.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,68G-0,63G	100,61	G	2,51	2,49
						Bank of Cyprus Holdings PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	18.09.36	18.09.	A4EG24	XS3172420930	4 1/4%, zinsv. v. 18.09.25-17.09.31, v. 18.09.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		98,7G-8,68G	98,64	G	4,41	4,41
						Bank of Cyprus PCL **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A3KS1A	XS2355059168	2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		99,99G-9,99G	99,99	G	2,51	2,5
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCD	XS2648493570	7 3/8%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.27, v. 25.07.23(28), EO-FLR Pref. MTN 2023(27/28)		104G-4,01G	104,01	G	5,38	5,37
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX1Q	XS2801451571	5%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.28, v. 02.05.24(29), EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29)		100,16G-0,24G	100,2	G	4,91	4,91
						Bank of Ireland Group PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3KM1M	XS2311407352	0 3/8%, zinsv. v. 10.03.21-09.05.26, v. 10.03.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		98,99G-8,99G	99,99	G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.07.28	16.07.	A3LCXU	XS2576362839	4 7/8%, zinsv. v. 16.01.23-15.07.27, v. 16.01.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)		102,11G-2,1G	102,11	G	3,85	3,84
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	A3LKL2	XS2643234011	5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		105,96G-5,95G	105,99	G	3,71	3,7
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A3LQU5	XS2717301365	4 5/8%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, v. 13.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		103,305G-3,295G	103,305	G	3,6	3,6
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A4EA8P	XS3074495790	3 5/8%, zinsv. v. 19.05.25-18.05.31, v. 19.05.25(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32)		100,27G-0,28G	100,26	G	3,57	3,57
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	A4EKN0	XS3225871121	3 5/8%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.35, v. 10.11.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36)		97,37G-7,3G	97,26	G	3,94	3,94
Euro	1.000	02.04.34	02.04.	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)		100,29G-0,36G	100,31	G	3,82	3,82
						Bank of Ireland Group PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	11.08.31	11.08.	A3KQR3	XS2340236327	1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.26, v. 11.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		99,19G-9,19G	99,96	G	1,54	1,54

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bank of Ireland Group PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		105G-4,99G	105	G	5,84	5,83
Euro	1.000	10.08.34	10.08.	A3LYB5	XS2817924660	4 3/4%, zinsv. v. 10.05.24-09.08.29, v. 10.05.24(34), EO-FLR MTN 2024(29/34)		102,63G-2,69G	102,61	G	4,35	4,35
Euro	1.000	endlos	18.MS	A4D8KB	XS3021369809	6 1/8%, zinsv. v. 18.03.25-17.09.32, EO-FLR M.-T.Nts 2025(32/Und.)		102,38G-2,38G	102,31	G		
Euro	1.000	12.01.38	12.01.	A4EM7N	XS3268047118	4%, zinsv. v. 12.01.26-11.01.33, v. 12.01.26(38), EO-FLR MTN 2026(32/38)		99,19G-9,16G	98,9	G	4,09	4,09
						Bank of Ireland Group PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	10.MS	A3L3BA	XS2898168443	6 3/8%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.30, EO-FLR Notes 2024(30/Und.)		103,99G-4,01G	103,95	G		
						Bank of Montreal **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3L1AA	XS2856789511	3 3/4%, zinsv. v. 10.07.24-09.07.29, v. 10.07.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		101,29G-1,28G	101,26	G	3,41	3,41
Euro	1.000	12.04.27	12.JAJO	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-0,1G	100,1	G	2,53	2,53
US$	1.000	27.01.29	27.JJ	A4D579	US06368MJG06	5,004%, zinsv. v. 27.01.25-26.01.28, v. 27.01.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29)		100,86G-0,87G	100,88	G	4,71	4,7
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A4EDVC	XS3112064947	3 1/4%, zinsv. v. 09.07.25-08.01.31, v. 09.07.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32)		98,92G-8,92G	98,92	G	3,46	3,46
Euro	1.000	29.10.29	28.JAJO	A4EJ2Z	XS3218066788	2,813%, zinsv. v. 28.04.26-27.07.26, v. 28.10.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)		99,56G-9,56G	99,56	G	2,98	2,98
US$	1.000	19.03.30	19.MS	A4ER6M	US06368MK785	4,338%, zinsv. v. 19.03.26-18.03.29, v. 19.03.26(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/30)		99,31G-9,28G	99,3	G	4,59	4,59
Euro	1.000	26.03.29	24.MJSD	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)		100,02G-0,02G	100,01	G	2,78	2,78
Euro	1.000	24.03.32	24.03.	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)		100,36G-0,32G	100,33	G	3,56	3,56
						Bank of Montreal **Floating Rate Notes**						
kann.$	1.000	03.03.32	03.MS	A4EQ86	CA06368MJ219	3,539%, zinsv. v. 03.03.26-02.03.31, v. 03.03.26(32), CD-FLR Notes 2026(26/32)		98,42G-8,48G	98,43	G	3,87	3,87
						Bank of Montreal **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		98,23G-8,23G	98,21	G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		91,56G-1,52G	91,48	G	0,11	0,11
£	1.000	**15.09.26**	15.MJSD	A3KV7A	XS2386880780	4,77073%, zinsv. v. 15.12.25-15.03.26, v. 15.09.21(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2021(26)		99,93G-9,93G	99,94	G	5,07	4,98
Euro	1.000	**04.07.26**	04.07.	A3LF3U	XS2607350985	3 3/8%, v. 04.04.23(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)		100,14G-0,14G	100,14	G	2,38	2,35
£	1.000	02.09.27	04.MJSD	A3LJCK	XS2631051682	4,46737%, zinsv. v. 02.12.25-01.03.26, v. 02.06.23(27), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(27)		99,98G-9,98G	99,98	G	4,56	4,54
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A4ENQE	XS3273186083	2 3/4%, v. 21.01.26(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(31)		98,73G-8,66G	98,63	G	3,06	3,06
						Bank of Montreal **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6H7	XS2473715675	2 3/4%, v. 15.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,97G-9,96G	99,96	G	2,78	2,78
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A3LCWR	US06368LGV27	5,203%, v. 12.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)		101,44G-1,44G	101,44	G	4,37	4,36
sfrs	5.000	01.02.29	01.02.	A3LDKF	CH1243018814	2,26%, v. 30.01.23(29), SF-Medium-Term Nts 2023(29)		103,51G-3,6G	103,25	G	0,91	0,91
US$	1.000	**05.06.26**	05.JD	A3LJLY	US06368LNT97	5,3%, v. 05.06.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(23/26)	S s	100,01G-0,06G	100,06	G	4,39	4,3
US$	1.000	25.09.28	25.MS	A3LN2J	US06368LWU69	5,717%, v. 25.09.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)		102,89G-2,85G	102,85	G	4,48	4,47
						Bank of Montreal **Registered Notes**						
US$	1.000	04.06.27	04.JD	A3LZXD	US06368L3K06	5,37%, v. 04.06.24(27), DL-Bonds 2024(24/27)		101,16G-1,15G	101,15	G	4,3	4,29
US$	1.000	04.06.31	04.JD	A3LZXE	US06368L3L88	5,511%, v. 04.06.24(31), DL-Bonds 2024(24/31)		103,86G-3,88G	103,86	G	4,7	4,69
						Bank of Montreal **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	15.12.32	15.JD	A19TWG	US06368BGS16	3,803%, zinsv. v. 12.12.17-14.12.27, v. 12.12.17(32), DL-FLR Notes 2017(27/32)		98,32G-8,29G	98,29	G	4,14	4,14
US$	1.000	10.01.37	10.JJ	A3K0V9	US06368DH723	3,088%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(37), DL-FLR Notes 2022(37)		89,6G-9,58G	89,55	G	4,36	4,36
US$	1.000	26.05.84	26.FMAN	A3LVRW	US06368LQ586	7,7%, zinsv. v. 26.11.24-25.02.25, v. 08.03.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(29/84)		104,98G-4,88G	104,97	G	7,54	7,54
						Bank of Montreal **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	25.FA	A2R5U2	US06368B5P91	6,699%, zinsv. v. 25.02.26-24.08.26, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,57G-9,63G	99,63	G		
						Bank of New Zealand **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		99,77G-9,8G	99,75	G	2,73	2,73
Euro	1.000	20.12.28	20.12.	A3LKGN	XS2638490354	3,7075%, v. 28.06.23(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28)		101,94G-1,9G	101,88	G	2,94	2,93
Euro	1.000	18.06.30	18.06.	A4ECLR	XS3097000403	2,708%, v. 18.06.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30)		98,36G-8,28G	98,24	G	3,16	3,16

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bank of New Zealand **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	14.12.29	14.12.	A3K0KE	CH1148308740	0,3625%, v. 14.12.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(29)		98,16G-8,19G	98,14	G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3L1LD	XS2861553167	3,661%, v. 17.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29)		101,03G-1,08G	101,04	G	3,3	3,29
nz$	1.000	01.09.28	01.MS	A3LT32	NZBNZDT403C4	5,872%, v. 01.09.23(28), ND-Medium-Term Nts 2023(28)		103,57G-3,61G	103,63	G	4,25	4,25
Euro	1.000	20.11.30	20.11.	A4ELEB	XS3231974745	3,05%, v. 20.11.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)		98,95G-8,92G	98,89	G	3,31	3,3
						Bank of Queensland Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	A3LZAR	XS2828820352	3,3004%, v. 30.05.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29)		100,51G-0,47G	100,44	G	3,14	3,14
Euro	1.000	18.06.30	18.06.	A4ECK0	XS3087737956	2,732%, v. 18.06.25(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(30)		98,23G-8,2G	98,15	G	3,21	3,2
						Bank of the Philippine Islands **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	26.03.29	26.MS	A3LWHW	XS2787477277	5 1/4%, v. 26.03.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		101,72G-1,67G	101,67	G	4,67	4,67
						Bank Polska Kasa Opieki S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	24.09.30	24.09.	A3L3RS	XS2906339747	4%, zinsv. v. 24.09.24-23.09.29, v. 24.09.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		100,89G-0,93G	100,87	G	3,76	3,76
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LRDX	XS2724428193	5 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.11.26, v. 23.11.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		101,18G-1,22G	101,2	G	4,64	4,62
Euro	1.000	04.06.31	04.06.	A4EB1Z	XS3087255611	3 3/4%, zinsv. v. 04.06.25-03.06.30, v. 04.06.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		99,29G-9,4G	99,27	G	3,88	3,88
Euro	1.000	23.09.32	23.09.	A4EHDT	XS3185322909	3 1/2%, zinsv. v. 23.09.25-22.09.31, v. 23.09.25(32), EO-FLR Pref. MTN 25(31/32)		97,89G-8G	97,89	G	3,86	3,85
						Bank Polska Kasa Opieki S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	27.02.36	27.02.	A4ELRA	XS3238272572	4,01%, zinsv. v. 27.11.25-26.02.31, v. 27.11.25(36), EO-FLR Subordn. MTN 25(31/36)		99,32G-9,33G	99,29	G	4,09	4,09
						Bankinter S.A. **Cedulas Hipotecarias**						
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		97,18G-7,19G	97,14	G	2,56	2,56
						Bankinter S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	04.02.33	04.02.	A4D6E3	ES0213679OS7	3 5/8%, zinsv. v. 04.02.25-03.02.32, v. 04.02.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33)		99,38G-9,31G	99,26	G	3,74	3,74
Euro	100.000	03.11.33	03.11.	A4EKCL	ES0213679OU3	3 1/4%, zinsv. v. 03.11.25-02.11.32, v. 03.11.25(33), EO-FLR Pref. MTN 25(32/33)		97,73G-7,72G	97,65	G	3,6	3,6
						Bankinter S.A. **Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	10.09.32	10.09.	A3L3A2	ES0213679OR9	3 1/2%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.31, v. 10.09.24(32), EO-FLR Pref.Notes 2024(31/32)		99,81G-9,81G	99,77	G	3,53	3,53
Euro	100.000	13.09.31	13.09.	A3LNA2	ES0213679OP3	4 7/8%, zinsv. v. 13.09.23-12.09.30, v. 13.09.23(31), EO-FLR Non-Pref.Nts 23(30/31)		105,51G-5,46G	105,45	G	3,72	3,72
						Bankinter S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		96,79G-6,76G	96,76	G	1,29	1,29
						Bankinter S.A. **Obligaciones**						
Euro	100.000	**08.07.26**	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		99,74G-9,75G	99,73	G	1,74	1,74
						Bankinter S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		97,4G-7,41G	97,39	G	1,67	1,67
Euro	100.000	25.06.34	25.06.	A3LWHS	ES0213679OQ1	5%, zinsv. v. 25.03.24-24.06.29, v. 25.03.24(34), EO-FLR Notes 2024(29/34)		102,15G-2,2G	102,11	G	4,67	4,66
Euro	100.000	08.08.35	08.08.	A4EAVH	ES0213679OT5	4 1/8%, zinsv. v. 08.05.25-07.08.30, v. 08.05.25(35), EO-FLR Notes 2025(30/35)		100,02G-0,13G	99,99	G	4,11	4,1
						Bankinter S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A4EC54	XS3099152756	6%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.30, EO-FLR Bond 2025(30/Und.)		102,26G-2,5G	102,23	G		
						Banque Cantonale de Fribourg **Anleihen**						
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		97,25G-7,35G	97,25	G	0,71	
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A2R1ZD	CH0477380916	0 1/4%, v. 24.05.19(29), SF-Anl. 2019(29)		98,67G-8,8G	98,65	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	02.02.32	02.02.	A3K0VA	CH0522158960	0,3126%, v. 01.02.22(32), SF-Anl. 2022(32)		96,94G-6,97G	96,9	G	0,64	0,64
						Banque Cantonale de Genève **Nachrangige Anleihen**						
sfrs	5.000	28.06.27	28.06.	A19JH3	CH0368697717	1 1/8%, v. 28.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		100,34G-0,32G	100,32	G	0,84	0,84

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banque Cantonale de Genève						
						Anleihen						
sfrs	5.000	16.03.29	16.03.	A3K2Y0	CH1163572949	0 5/8%, v. 16.03.22(29), SF-Anl. 2022(29)		99,17G-9,31G	99,16	G	0,87	0,87
sfrs	5.000	09.12.30	09.12.	A3LCRJ	CH1230442613	1 7/8%, v. 09.12.22(30), SF-Anl. 2022(30)		104,03G-4,3G	104,25	G	0,91	0,91
Euro	1.000	27.03.30	27.03.	A4D8XW	CH1433226292	3,414%, v. 27.03.25(30), EO-Anl. 2025(30)		100,34G-0,19G	100,28	G	3,36	3,36
sfrs	5.000	15.12.32	15.12.	A4EM47	CH1503816055	0,85%, v. 15.12.25(32), SF-Anl. 2025(32)		98,79G-9,05G	99	G	1	1
						Banque Cantonale Neuchâteloise						
						Anleihen						
sfrs	5.000	28.04.32	28.04.	A3K49N	CH1170565720	1,3%, v. 28.04.22(32), SF-Anl. 2022(32)		102,17G-2,21G	102,13	G	0,92	0,92
						Banque Cantonale Vaudoise						
						Anleihen						
sfrs	5.000	13.12.28	13.12.	A189PN	CH0340953428	0 1/2%, v. 13.12.16(28), SF-Anl. 2016(28)		99,35G-9,55G	99,5	G	0,68	0,68
sfrs	5.000	22.12.33	22.12.	A3K0NL	CH0522158952	0 1/5%, v. 22.12.21(33), SF-Anl. 2021(33)		93,67G-3,72G	93,61	G	0,43	0,43
sfrs	5.000	05.05.36	05.05.	A3KZ4H	CH0522158861	0 2/5%, v. 05.05.21(36), SF-Anl. 2021(36)		92,54G-2,65G	92,46	G	0,86	0,86
sfrs	5.000	07.06.32	07.06.	A3LKXN	CH1267329279	2,1%, v. 07.06.23(32), SF-Anl. 2023(32)		106,58G-6,85G	106,75	G	0,93	0,93
						Banque Centrale de Tunisie						
						Registered Notes						
US$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		98,9G-8,91G	98,94	G	9,32	9,24
						Banque Centrale de Tunisie						
						Treasury Notes						
Euro	1.000	**15.07.26**	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		99,19G-9,25G	99,17	G	10,57	10,14
						Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Luxembourg						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A4ELAP	XS3232556525	3 1/4%, v. 20.11.25(31), EO-Non-Preferred MTN 2025(31)		97,93G-7,88G	97,9	G	3,68	3,67
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	21.07.33	21.07.	A4ENQM	FR0014015J95	3 1/2%, zinsv. v. 21.01.26-20.07.32, v. 21.01.26(33), EO-FLR Med.-Term Nts 2026(33)		98,34G-8,29G	98,27	G	3,77	3,77
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A193E2	XS1856834608	1 3/8%, v. 16.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,72G-6,7G	96,68	G	2,81	2,81
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,47G-8,46G	98,45	G	2,51	2,51
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3	0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27)		96,11G-6,12G	96,08	G	0,21	0,21
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7	0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31)		87,29G-7,24G	87,21	G	1,43	1,43
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A287LV	FR0014001I68	0 1/4%, v. 19.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		93,91G-3,9G	93,89	G	0,53	0,53
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553	0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		91,01G-1G	90,95	G	1,64	1,64
sfrs	5.000	03.11.28	03.11.	A28R9Y	CH0517825292	0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28)		98,54G-8,55G	98,45	G	0,41	0,41
Euro	100.000	03.06.30	03.06.	A28XZS	FR0013515749	1 1/4%, v. 03.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		91,62G-1,61G	91,58	G	2,69	2,69
Euro	100.000	**08.06.26**	08.06.	A2R0AP	FR0013412947	0 3/4%, v. 08.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	S s	99,86G-9,87G	99,85	G	1,49	1,49
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	A2RY53	FR0013408960	1 3/4%, v. 15.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		96,02G-6,01G	95,99	G	3,24	3,24
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	96,41G-6,41G	96,39	G	1,29	1,29
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s	87,32G-7,26G	87,24	G	2,57	2,57
£	100.000	26.10.28	26.10.	A3K1F3	FR0014007UQ3	1 7/8%, v. 26.01.22(28), LS-Medium-Term Notes 2022(28)		92,61G-2,66G	92,61	G	4	4
Euro	100.000	06.11.29	06.11.	A3K41P	FR001400A3G4	2 5/8%, v. 06.05.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		97,62G-7,61G	97,59	G	3,36	3,36
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A3K5CR	CH1187450817	1 1/2%, v. 01.06.22(27), SF-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	S s	100,86G-0,9G	100,9	G	0,64	0,64
Euro	100.000	14.09.27	14.09.	A3K88W	FR001400CMY0	3 1/8%, v. 14.09.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		100,26G-0,27G	100,26	G	2,91	2,9
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3K88X	FR001400CMZ7	3 5/8%, v. 14.09.22(32), EO-Preferred MTN 2022(32)		100,09G-0,06G	100,02	G	3,61	3,61
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3KRX8	FR0014003SA0	0 5/8%, v. 03.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		93,97G-3,96G	93,93	G	1,33	1,33
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		94,4G-4,4G	94,36	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSAG	CH1115424702	0 1/4%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(29)		97,74G-7,75G	97,71	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	06.03.28	06.03.	A3KYXV	CH1142754303	0,15%, v. 06.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		98,92G-8,85G	98,8	G	0,3	0,3
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A3L4KZ	FR001400T9Q9	3 1/4%, v. 17.10.24(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31)		98,67G-8,63G	98,6	G	3,53	3,53
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A3LBD4	FR001400DZN3	4%, v. 21.11.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		102,19G-2,13G	102,12	G	3,34	3,34
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3LBV3	FR001400EAY1	3 3/4%, v. 30.11.22(33), EO-Preferred MTN 2022(33)		100,58G-0,5G	100,5	G	3,66	3,66
sfrs	5.000	30.01.27	30.01.	A3LC2P	CH1242969199	2,3%, v. 30.01.23(27), SF-Preferred Med.-T.Nts 23(27)	S s	101,32G-1,3G	101,3	G	0,48	0,48
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		101,28G-1,3G	101,3	G	3,07	3,07
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		101,56G-1,47G	101,44	G	3,75	3,74

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A3LE5E	FR001400GGZ0	4 1/8%, v. 13.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		102,62G-2,59G	102,59	G	3,15	3,15
Euro	100.000	02.05.30	02.05.	A3LG3V	FR001400HMF8	4 3/8%, v. 02.05.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		103,32G-3,29G	103,29	G	3,47	3,47
£	100.000	25.05.28	25.05.	A3LHY0	FR001400I293	5 3/8%, v. 25.05.23(28), LS-Preferred MTN 2023(28)		100,4G-0,44G	100,42	G	5,14	5,14
US$	1.000	**13.07.26**	13.JJ	A3LK2W	US06675GBA22	5,896%, v. 13.07.23(26), DL-Preferred MTN 2023(26)Reg.S		100G-99,99G	100	G	5,98	5,84
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	A3LQPM	FR001400LWN3	4 3/4%, v. 10.11.23(31), EO-Non-Preferred MTN 2023(31)		105,45G-5,34G	105,36	G	3,66	3,65
Euro	100.000	03.02.34	03.02.	A3LS5A	FR001400N6I8	3 3/4%, v. 17.01.24(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(34)		100,19G-0,15G	100,09	G	3,73	3,72
£	100.000	22.10.29	22.10.	A3LVAT	FR001400OFI2	5%, v. 06.03.24(29), LS-Preferred MTN 2024(29)		99,25G-9,34G	99,28	G	5,2	5,19
Euro	100.000	15.05.31	15.05.	A3LYCC	FR001400Q0T5	3 1/2%, v. 15.05.24(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31)		100,23G-0,2G	100,17	G	3,46	3,46
Euro	100.000	07.03.35	07.03.	A4D7LX	FR001400XUR3	3 5/8%, v. 07.03.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35)		98,18G-8,13G	98,1	G	3,88	3,88
Euro	100.000	07.05.30	07.05.	A4EAJ6	FR001400ZB28	3%, v. 07.05.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)		(exA)-98,47G-8,41G	98,39	G	3,43	3,43
Euro	100.000	07.05.35	07.05.	A4EAJ7	FR001400ZBF3	3 1/2%, v. 07.05.25(35), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(35)		(exA)-97,78G-7,71G	97,65	G	3,81	3,81
Euro	100.000	10.06.32	10.06.	A4EGD9	FR0014012IV8	3 3/8%, v. 10.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)		98,99G-8,94G	98,89	G	3,57	3,57
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A4EL0A	FR0014014TL2	3 1/8%, v. 11.12.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		98,6G-8,54G	98,53	G	3,46	3,45
£	100.000	22.10.30	22.10.	A4ENW4	FR0014015NK4	4 1/2%, v. 23.01.26(30), LS-Preferred MTN 2026(30)		96,62G-6,7G	96,66	G	5,35	5,34
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **Registered Notes**						
US$	1.000	16.02.28	16.FA	A3L1NC	USF0803NAL67	5,194%, v. 16.07.24(28), DL-Pref. Notes 2024(28) Reg.S		100,87G-0,84G	100,83	G	4,74	4,73
US$	1.000	22.01.30	22.JJ	A4D5TH	USF0803NAM41	5,538%, v. 22.01.25(30), DL-Pref. Notes 2025(30) Reg.S	S s	102,5G-2,44G	102,47	G	4,87	4,86
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		100,42G-0,4G	100,39	G	3,8	3,8
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	A3L720	FR001400WJH9	4%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.30, v. 15.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		100,22G-0,22G	100,22	G	3,97	3,96
Euro	100.000	14.05.36	14.05.	A4EKP1	FR00140142K0	3 3/4%, zinsv. v. 14.11.25-13.05.31, v. 14.11.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		98,91G-8,83G	98,79	G	3,89	3,89
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**12.09.26**	12.09.	A1851B	FR0013201431	2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		99,74G-9,76G	99,74	G	2,83	2,81
Euro	100.000	**04.11.26**	04.11.	A188EG	XS1512677003	1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,5G-9,5G	99,5	G	2,92	2,9
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,41G-8,41G	98,38	G	3,32	3,32
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,6G-9,6G	99,59	G	3,08	3,08
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,68G-7,69G	97,66	G	3,21	3,2
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,67G-5,6G	95,61	G	3,39	3,39
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,76G-6,79G	86,72	G	2,58	2,58
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		106,21G-6,07G	106,11	G	4,06	4,06
Euro	100.000	11.01.34	11.01.	A3LSR7	FR001400N3I5	4 3/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		101,36G-1,29G	101,29	G	4,17	4,17
						Banque Internationale à**Luxembourg S.A.** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	200.000	endlos	07.MS	A4D7L5	XS2916827152	7 1/4%, zinsv. v. 07.03.25-06.09.31, EO-FLR M..-T. Nts 25(30/Und.)		104,69G-4,98G	104,67	G		
Euro	100.000	29.01.37	29.01.	A4EJ3F	XS3206513288	4 1/4%, zinsv. v. 29.10.25-28.01.32, v. 29.10.25(37), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/37)	S s	97,17G-7,1G	97,07	G	4,6	4,59
						Banque Stellantis France S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	A3L779	FR001400WM69	3 1/8%, v. 20.01.25(28), EO-Pref. Med.-T.Nts 25(25/28)		99,7G-9,7G	99,67	G	3,3	3,3
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2	4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)		100,76G-0,75G	100,78	G	2,88	2,86
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	A3LTBR	FR001400N5B5	3 1/2%, v. 19.01.24(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 24(24/27)		100,39G-0,38G	100,39	G	3,16	3,16
Euro	100.000	19.01.29	19.01.	A4ENVZ	FR0014015LM4	2 7/8%, v. 19.01.26(29), EO-Pref. Med.-T.Nts 26(26/29)		98,74G-8,71G	98,69	G	3,38	3,38
						Barclays PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		98,56G-8,57G	98,56	G	1,73	1,73
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,106%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		88,36G-8,32G	88,31	G	2,47	2,47
Euro	1.000	31.01.36	31.01.	A3L5FP	XS2931242569	3,941%, zinsv. v. 04.11.24-30.01.35, v. 04.11.24(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/36)	S s	98,85G-8,91G	98,77	G	4,08	4,08
£	1.000	31.07.32	31.07.	A3L72R	XS2975136214	5,746%, zinsv. v. 10.01.25-30.07.31, v. 10.01.25(32), LS-FLR-Med.Trm.Nts 2025(25/32)		100,35G-0,44G	100,32	G	5,65	5,65
Euro	1.000	29.01.34	29.01.	A3LBS7	XS2560422581	5,262%, zinsv. v. 29.11.22-28.01.33, v. 29.11.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(33/34)		107,67G-7,63G	107,62	G	4,09	4,08
£	1.000	31.01.31	31.01.	A3LCSB	XS2570940226	6,369%, zinsv. v. 10.01.23-30.01.30, v. 10.01.23(31), LS-FLR-Med.Trm.Nts 2023(23/31)		103,16G-3,21G	103,14	G	5,57	5,56
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425	4,918%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30)		104,45G-4,45G	104,44	G	3,76	3,76
Euro	1.000	31.01.33	31.01.	A3LSZ2	XS2739054489	4,506%, zinsv. v. 09.01.24-30.01.32, v. 09.01.24(33), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/33)		103,39G-3,31G	103,37	G	3,93	3,93

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Barclays PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A3LX6R	XS2815894154	4,347%, zinsv. v. 08.05.24-07.05.34, v. 08.05.24(35), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35)		101,86G-1,82G	101,81 G	4,1	4,1
Euro	1.000	14.05.29	14.FMAN	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.	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)		99,82G-9,76G	99,76 G	3,59	3,59
Euro	1.000	31.10.29	31.JAJO	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-9,82G	99,81 G	2,92	2,91
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A4EKCQ	XS3219356568	3,792%, zinsv. v. 31.10.25-30.10.35, v. 31.10.25(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(35/36)		96,98G-6,96G	96,87 G	4,15	4,15
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102	0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		94,3G-4,27G	94,24 G	1,22	1,22
						Barclays PLC **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	10.09.28	10.MS	A3L07D	US06738ECT01	4,837%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.27, v. 10.09.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		100,05G-0,04G	100,04 G	4,87	4,86
US$	1.000	10.09.30	10.MS	A3L07E	US06738ECU73	4,942%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.29, v. 10.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		100,27G-0,24G	100,24 G	4,94	4,93
US$	1.000	10.09.35	10.MS	A3L07F	US06738ECV56	5,335%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.34, v. 10.09.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		99,4G-9,29G	99,28 G	5,51	5,5
US$	1.000	09.05.34	09.MN	A3LHHV	US06738ECG89	6,224%, zinsv. v. 09.05.23-08.05.33, v. 09.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		105,55G-5,35G	105,42 G	5,46	5,46
US$	1.000	13.09.29	13.MS	A3LNCG	US06738ECK91	6,49%, zinsv. v. 13.09.23-12.09.28, v. 13.09.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		104,13G-4,12G	104,14 G	5,19	5,19
US$	1.000	13.09.34	13.MS	A3LNCH	US06738ECL74	6,692%, zinsv. v. 13.09.23-12.09.33, v. 13.09.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		108,71G-8,62G	108,66 G	5,47	5,46
US$	1.000	12.03.30	12.MS	A3LV2P	US06738ECR45	5,69%, zinsv. v. 12.03.24-11.03.29, v. 12.03.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		102,75G-2,73G	102,75 G	4,96	4,95
US$	1.000	12.03.55	12.MS	A3LV2Q	US06738ECS28	6,036%, zinsv. v. 12.03.24-11.03.54, v. 12.03.24(55), DL-FLR Notes 2024(24/55)		103,37G-3,1G	103,26 G	5,9	5,9
£	1.000	21.03.35	21.03.	A3LWDT	XS2790094523	5,851%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), LS-FLR Notes 2024(24/35)		99,26G-9,33G	99,22 G	5,95	5,94
US$	1.000	25.02.29	25.FA	A4D7C2	US06738ECX13	5,086%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.28, v. 25.02.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		100,57G-0,55G	100,55 G	4,93	4,92
US$	1.000	25.02.31	25.FA	A4D7JQ	US06738ECY95	5,367%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.30, v. 25.02.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		101,59G-1,58G	101,56 G	5,05	5,05
US$	1.000	25.02.36	25.FA	A4D7JR	US06738ECZ60	5,785%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.35, v. 25.02.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		102,01G-1,9G	101,92 G	5,61	5,6
US$	1.000	11.11.29	11.MN	A4EFBD	US06738EDD40	4,47%, zinsv. v. 11.08.25-10.11.28, v. 11.08.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		99,56G-9,53G	99,52 G	4,67	4,66
US$	1.000	11.08.46	11.FA	A4EFBF	US06738EDE23	5,86%, zinsv. v. 11.08.25-10.08.45, v. 11.08.25(46), DL-FLR Notes 2025(25/46)		100,03G-99,84G	99,91 G	5,96	5,96
US$	1.000	24.02.37	24.FA	A4EQNQ	US06738EDK82	5,207%, zinsv. v. 24.02.26-23.02.36, v. 24.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37)		97,57G-7,47G	97,48 G	5,6	5,59
						Barclays PLC **Medium - Term Notes**					
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		98,83G-8,85G	98,81 G	4,82	4,79
£	1.000	17.01.33	17.01.	A19UT7	XS1748699011	3 1/4%, v. 17.01.18(33), LS-Med.-Term Notes 2018(18/33)		85,91G-5,94G	85,83 G	5,85	5,84
						Barclays PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
£	1.000	14.11.32	14.11.	A3LA6K	XS2552367687	8,41%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.27, v. 14.11.22(32), LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32)		104,16G-4,16G	104,18 G	7,56	7,55
Euro	1.000	31.05.36	31.05.	A3LZDT	XS2831195644	4,973%, zinsv. v. 31.05.24-30.05.31, v. 31.05.24(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(31/36)		103,48G-3,41G	103,43 G	4,54	4,54
Euro	1.000	26.03.37	26.03.	A4D8W4	XS3034598394	4,616%, zinsv. v. 26.03.25-25.03.32, v. 26.03.25(37), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(32/37)		102,12G-2,08G	102,06 G	4,37	4,37
						Barclays PLC **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	3,564%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		93,38G-3,32G	93,21 G	4,49	4,49
US$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01	5,088%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		100,5G-0,49G	100,49 G	5,01	5,01
US$	1.000	27.06.34	27.JD	A3LKJM	US06738ECH62	7,119%, zinsv. v. 27.06.23-26.06.33, v. 27.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		109,25G-9,17G	109,18 G	5,77	5,77
						Barclays PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	endlos	15.MJSD	A3LRBY	US06738ECN31	9 5/8%, zinsv. v. 22.11.23-14.06.30, DL-FLR Cap.Nts 2023(29/Und.)		111,77G-1,77G	111,77 G		
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	A4EK4L	XS3176355751	6 1/8%, zinsv. v. 17.11.25-14.06.36, EO-FLR Cap.Nts 2025(35/Und.)		99,93G-9,65G	99,83 G		
						Barings BDC Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EGYK	US06759LAE39	5,2%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		97,85G-7,79G	97,86 G	6,32	6,3
						Barry Callebaut AG **Anleihen**					
sfrs	5.000	17.05.30	17.05.	A3LYF6	CH1348614053	2,05%, v. 17.05.24(30), SF-Anl. 2024(30)		102,65G-2,9G	102,84 G	1,3	1,3
sfrs	5.000	**15.05.26**	15.05.	A3LYHJ	CH1348614046	1 4/5%, v. 17.05.24(26), SF-Anl. 2024(26)		99,95G-9,95G	99,96 G	3,54	3,54
sfrs	5.000	17.05.34	17.05.	A3LYKL	CH1348614061	2,4%, v. 17.05.24(34), SF-Anl. 2024(34)		104,42G-4,71G	104,67 G	1,76	1,76
sfrs	5.000	21.01.31	21.01.	A4D54B	CH1400064569	1 4/5%, v. 21.01.25(31), SF-Anl. 2025(31)		102,15G-2,17G	102,14 G	1,32	1,32
sfrs	5.000	21.01.35	21.01.	A4D6HE	CH1400064577	2,1%, v. 17.01.25(35), SF-Anl. 2025(35)		101,62G-2,22G	102,09 G	1,82	1,82
						Barry Callebaut Services N.V. **Bonds**					
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LZ0N	BE6352800765	4%, v. 14.06.24(29), EO-Bonds 2024(24/29)		101,28G-1,28G	101,25 G	3,55	3,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Barry Callebaut Services N.V. **Bonds**					
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	A4D64C	BE6360448615	3 3/4%, v. 19.02.25(28), EO-Bonds 2025(25/28)		100,6G-0,61G	100,64 G	3,38	3,38
Euro	100.000	19.08.31	19.08.	A4D64D	BE6360449621	4 1/4%, v. 19.02.25(31), EO-Bonds 2025(25/31)		101,14G-1,15G	101,12 G	4	4
						Basel-Landschaft, Kanton **Anleihen**					
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		100,52G-0,62G	100,45 G	0,95	0,95
						Basel-Stadt, Kanton **Anleihen**					
sfrs	5.000	21.07.28	21.07.	A3K7D1	CH1193213027	1 1/2%, v. 22.07.22(28), SF-Anl. 2022(28)		102,08G-2,18G	102,16 G	0,5	0,5
						Basellandschaftliche Kantonalbank **Anleihen**					
sfrs	5.000	25.01.27	25.01.	A19UM3	CH0397450724	0 1/4%, v. 25.01.18(27), SF-Anl. 2018(27)		99,93G-9,95G	99,94 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	30.03.28	30.03.	A1ZYKC	CH0274314787	0 3/4%, v. 30.03.15(28), SF-Anl. 2015(28)		100,39G-0,4G	100,4 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	02.09.32	02.09.	A281HG	CH0565650832	0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		96,44G-6,48G	96,38 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	04.08.27	04.08.	A282PP	CH0419040784	0 1/4%, v. 04.02.19(27), SF-Anl. 2019(27)		99,49G-9,48G	99,49 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	28.01.33	28.01.	A287PL	CH0592087230	0,01%, v. 28.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		94,53G-4,52G	94,46 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086	0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		96,93G-6,95G	96,9 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	13.05.30	13.05.	A2R02X	CH0419041147	0 3/8%, v. 13.05.19(30), SF-Anl. 2019(30)		98,74G-8,8G	98,75 G	0,68	0,68
sfrs	5.000	**28.07.26**	28.07.	A3K1R0	CH0522158994	0,01%, v. 28.01.22(26), SF-Anl. 2022(26)		99,65G-9,65G	99,65 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	13.05.42	13.05.	A3K5XH	CH0522159034	1 7/10%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42)		107,63G-7,44G	107,58 G	1,19	1,19
sfrs	5.000	13.05.32	13.05.	A3K5XK	CH0522159042	1,6%, v. 13.05.22(32), SF-Anl. 2022(32)		104,58G-4,6G	104,56 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	04.10.52	04.10.	A3K9QF	CH1216740667	2 1/8%, v. 04.10.22(52), SF-Anl. 2022(52)		120,76G-0,55G	120,35 G	1,21	1,21
sfrs	5.000	18.03.30	18.03.	A3KMY5	CH1102417735	0 1/10%, v. 18.03.21(30), SF-Anl. 2021(30)		97,8G-7,85G	97,8 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	06.10.31	06.10.	A3KXJD	CH1138869784	0 1/8%, v. 06.10.21(31), SF-Anl. 2021(31)		96,71G-6,7G	96,65 G	0,26	0,26
						BASF Finance Europe N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		99,083G-9,083G	99,072 G	1,51	1,51
						BASF SE **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		97,27G-7,25G	97,18 G	3,46	3,46
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		97,23G-7,22G	97,21 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		88,57G-8,49G	88,75 G	1,97	1,97
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		91,54G-1,47G	91,43 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		97,205G-7,205G	97,25 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		78,77G-8,78G	78,59 G	3,95	3,95
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		94,666G-4,692G	94,592 G	2,91	2,91
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		100,28G-0,3G	100,27 G	2,98	2,97
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		101,63G-1,58G	101,59 G	3,46	3,46
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323	4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029)		102,56G-2,58G	102,56 G	3,03	3,03
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		104,04G-3,95G	103,97 G	3,49	3,49
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		105,11G-5,07G	105,03 G	3,81	3,81
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		92,53G-2,49G	92,45 G	3,2	3,19
						Basler Kantonalbank **Anleihen**					
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A19JU4	CH0353574319	0 3/10%, v. 22.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		99,93G-9,93G	99,92 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	10.09.32	10.09.	A281W9	CH0545754688	0 1/8%, v. 10.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		95,85G-5,95G	95,9 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037	0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		93,55G-3,91G	93,8 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RZAD	CH0419041006	0,15%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		99,53G-9,65G	99,64 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	21.09.29	21.09.	A3K9EF	CH1193213076	1 3/4%, v. 21.09.22(29), SF-Anl. 2022(29)		103,69G-3,7G	103,7 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	10.03.36	10.03.	A3KMH2	CH0506071395	0 1/4%, v. 10.03.21(36), SF-Anl. 2021(36)		93,38G-3,35G	93,25 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	21.11.35	21.11.	A4ELXH	CH1265891056	0 4/5%, v. 21.11.25(35), SF-Anl. 2025(35)		98,6G-8,75G	98,65 G	0,94	0,94
sfrs	5.000	17.03.34	17.03.	A4ERQ1	CH1480163711	0 7/10%, v. 17.03.26(34), SF-Anl. 2026(34)	S s	98,82G-8,95G	98,95 G	0,84	0,84
						Bath & Body Works Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		97,43G-7,77G	97,94 G	7,18	7,18

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bath & Body Works Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49	5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,04G-99,92G	99,96	G	5,36	5,35
						Bauakzente Balear Invest GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	A30VGQ	DE000A30VGQ1	6 1/2%, v. 01.09.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		95G-G	95	G	13,75	13,75
						Bausch + Lomb Netherlands B.V. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	15.01.31	15.JAJO	A4EC21	XS3102032201	6,079%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, v. 26.06.25(31), EO-FLR Notes 2025(25/31) Reg.S		100,96G-0,95G	100,95	G	5,97	5,97
						Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A30V8H	DE000A30V8H6	2 7/8%, v. 24.01.23(32), MTN-Pfandbr.Ser.7 v.2023(2032)	S 7	98,69G-8,64G	98,57	G	3,12	3,12
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	A30VH5	DE000A30VH59	2%, v. 17.05.22(34), MTN-Pfandbr.Ser.5 v.2022(2034)	S 5	91,63G-1,58G	91,5	G	3,21	3,21
Euro	100.000	13.09.29	13.09.	A30VN0	DE000A30VN02	2 3/8%, v. 13.09.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.6 v.2022(2029)	S 6	98,35G-8,4G	98,36	G	2,88	2,88
Euro	100.000	16.01.29	16.01.	A3824G	DE000A3824G4	2 7/8%, v. 16.01.24(29), MTN-Pfandbr.Ser.9 v.2024(2029)	S 9	99,97G-9,94G	99,93	G	2,9	2,89
Euro	100.000	16.11.33	16.11.	A383JG	DE000A383JG8	3%, v. 16.04.24(33), MTN-Pfandbr.Ser.10 v2024(2033)	S 10	98,94G-8,86G	98,78	G	3,17	3,17
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	81,81G-1,74G	81,65	G	0,49	0,49
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6	0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030)		87,91G-7,96G	87,85	G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1	0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 4	85,88G-5,87G	85,73	G	0,47	0,47
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A460GR	DE000A460GR7	3%, v. 09.10.25(35), MTN-Pfandbr.Ser.15 v2025(2035)	S 15	97,9G-7,82G	97,72	G	3,27	3,27
Euro	100.000	27.01.38	27.01.	A46Z8K	DE000A46Z8K8	3 1/4%, v. 27.01.26(38), MTN-Pfandbr.Ser.17 v2026(2038)	S 17	98,24G-8,13G	97,96	G	3,45	3,44
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A4DFCH	DE000A4DFCH4	2 7/8%, v. 22.01.25(31), MTN-Pfandbr.Ser.13 v2025(2031)	S 13	99,43G-9,4G	99,36	G	3,01	3,01
						Bausparkasse Wüstenrot AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)		89,76G-9,72G	89,68	G	0,56	0,56
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		92,69G-2,81G	92,79	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A3LHWG	AT0000A34D99	3 1/4%, v. 19.05.23(27), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2023(27)		99,9G-9,9G	99,9	G	3,35	3,35
Euro	100.000	25.02.32	25.02.	A4D7BQ	AT0000A3JGS4	2 3/4%, v. 25.02.25(32), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2025(32)		97,29G-7,31G	97,25	G	3,27	3,26
						Bausparkasse Wüstenrot AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**01.06.26**	01.06.	A3KRT1	AT0000A2RK00	0 1/2%, v. 01.06.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		98,36G-8,35G	98,34	G	1,01	1,01
						BAWAG Group AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	24.02.34	24.02.	A3LRD9	XS2707629056	6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)		106,99G-6,99G	106,99	G	5,61	5,61
						BAWAG Group AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	200.000	endlos	18.MS	A3LYV6	XS2819840120	7 1/4%, zinsv. v. 18.09.24-17.03.30, EO-FLR Notes 2024(29/Und.)		105,63G-5,65G	105,61	G		
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	03.10.29	03.10.	A3L35N	XS2851605886	3 1/8%, zinsv. v. 03.10.24-02.10.28, v. 03.10.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)		99,98G-9,97G	99,95	G	3,13	3,13
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A4D5RS	XS2981978989	3 1/2%, zinsv. v. 21.01.25-20.01.31, v. 21.01.25(32), EO-FLR Preferred MTN 25(31/32)		99,94G-9,91G	99,88	G	3,52	3,51
Euro	100.000	02.09.33	02.09.	A4EF4Y	XS3170898723	3 3/8%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.32, v. 02.09.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33)		98,55G-8,53G	98,48	G	3,61	3,6
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s	97,67G-7,68G	97,63	G	1,53	1,53
Euro	100.000	25.08.32	25.08.	A3K8NF	XS2523326853	2%, v. 25.08.22(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(32)		93,33G-3,27G	93,21	G	3,2	3,2
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098	0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36)		73,55G-3,48G	73,37	G	1,02	1,02
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A3LBEB	XS2556232143	3%, v. 17.11.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		100,22G-0,23G	100,23	G	2,77	2,77
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154	3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		100,62G-0,65G	100,57	G	2,86	2,86
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	A3LHT3	CH1231094363	1,96%, v. 26.05.23(31), SF-Med.-Term Cov. Bds 2023(31)		105,81G-5,9G	105,8	G	0,76	0,76
Euro	100.000	20.01.38	20.01.	A4ENVC	XS3276183426	3 3/8%, v. 20.01.26(38), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(38)		98,69G-8,64G	98,52	G	3,52	3,52
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710	0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30)		87,74G-7,69G	87,63	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230	0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35)		72,41G-2,37G	72,26	G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161	0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28)		95,32G-5,31G	95,27	G	0,02	0,02

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		80,96G-0,93G	80,83	G	1,53	1,53
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		96,44G-6,44G	96,42	G	0,78	0,78
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		90,52G-0,46G	90,42	G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		84,97G-4,94G	84,87	G	0,59	0,59
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		96,2G-6,17G	96,14	G	2,32	2,32
Euro	100.000	08.03.30	08.03.	A3K59E	XS2487770104	1 3/4%, v. 08.06.22(30), EO-Medium-Term Bonds 2022(30)		95,5G-5,47G	95,44	G	3,02	3,02
Euro	100.000	25.03.41	25.03.	A3KNNA	XS2320539765	0 3/8%, v. 25.03.21(41), EO-Medium-Term Bonds 2021(41)		62,41G-2,35G	62,24	G	1,2	1,2
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		86,31G-6,26G	86,19	G	0,23	0,23
Euro	100.000	03.09.29	03.09.	A3KVKB	XS2380748439	0,01%, v. 01.09.21(29), EO-Medium-Term Bonds 2021(29)		90,72G-0,68G	90,63	G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462	4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		100,88G-0,87G	100,88	G	2,81	2,8
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	A3LU3L	XS2773068676	3 1/8%, v. 27.02.24(31), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2024(31)		100,32G-0,29G	100,2	G	3,06	3,06
Euro	100.000	28.02.33	28.02.	A4ENVB	XS3276183343	2 7/8%, v. 20.01.26(33), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2026(33)		98,12G-8,06G	97,99	G	3,2	3,19
						Baxalta Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	23.06.45	23.JD	A181A7	US07177MAN39	5 1/4%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		93,39G-3,41G	93,42	G	5,91	5,91
						Baxter International Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559	1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		93,51G-3,48G	93,47	G	2,74	2,74
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A4ELNL	US071813DC01	4,45%, v. 04.12.25(29), DL-Notes 2025(25/29)		99,01G-8,94G	98,97	G	4,92	4,91
US$	1.000	15.12.30	15.JD	A4ELNM	US071813DD83	4,9%, v. 04.12.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,97G-8,95G	98,99	G	5,22	5,22
US$	1.000	15.12.35	15.JD	A4ELNN	US071813DE66	5,65%, v. 04.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,93G-8,78G	98,82	G	5,9	5,9
						Bayer AG **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	14.08.27	14.FMAN	A4DFV1	XS3149166541	2,554%, zinsv. v. 16.02.26-13.05.26, v. 14.08.25(27), EO-FLR-MTN v.2025(2027)		100,15G-0,15G	100,14	G	2,45	2,45
						Bayer AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029)		103,194G-3,055G	103,154	G	3,25	3,25
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		104,97G-4,691G	104,733	G	3,85	3,85
Euro	1.000	**26.08.26**	26.08.	A351UZ	XS2630111982	4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		100,285G-0,284G	100,283	G	2,97	2,93
sfrs	5.000	11.09.34	11.09.	A460B8	CH1478430858	1,645%, v. 11.09.25(34), SF-MTN v.2025(2034/2034)		100,45G-0,8G	100,75	G	1,54	1,54
sfrs	5.000	11.09.30	11.09.	A460B9	CH1478430841	1,075%, v. 11.09.25(30), SF-MTN v.2025(2030/2030)		99,64G-9,85G	99,8	G	1,11	1,11
						Bayer AG **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		98,63G-8,64G	98,62	G	3,18	3,18
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514W	XS2684826014	6 5/8%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.28, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083)		104,89G-4,97G	104,89	G	6,3	6,3
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514X	XS2684846806	7%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.31, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2031/2083)		108,49G-8,7G	108,52	G	6,42	6,42
Euro	100.000	13.09.54	13.12.	A383Q8	XS2900282133	5 1/2%, zinsv. v. 13.09.24-12.12.29, v. 13.09.24(54), FLR-Sub.Anl.v.2024(2029/2054)		102,3G-2,41G	102,28	G	5,33	5,33
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		100,32G-0,37G	100,31	G	4,48	4,48
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063	5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		101,47G-1,65G	101,54	G	5,28	5,28
						Bayer AG **Anleihen**						
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		98,67G-8,71G	98,69	G	1,52	1,52
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		92,26G-2,26G	92,21	G	2,43	2,43
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		87,33G-7,36G	87,33	G	3,11	3,11
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		92,92G-2,89G	92,84	G	0,81	0,81
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		86,21G-6,17G	86,13	G	1,44	1,44
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		75,28G-5,27G	75,15	G	2,65	2,65
						Bayer Capital Corp. B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		95,73G-5,82G	95,68	G	3,38	3,37

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bayer Capital Corp. B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	100.000	**26.06.26**	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,84G-9,84G	99,84 G	2,78	2,75
						Bayer US Finance II LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		83,1G-2,99G	82,86 G	6,41	6,41
US$	1.000	15.12.28	15.JD	A192MU	USU07265AF50	4 3/8%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,16G-9,13G	99,12 G	4,79	4,78
US$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34	4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		90,57G-0,41G	90,5 G	5,81	5,81
US$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15	4,7%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S		76,92G-6,72G	76,82 G	6,42	6,42
US$	1.000	15.07.44	15.JJ	A193WQ	USU07265AX66	4,4%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S		80,05G-0,06G	80,05 G	6,35	6,35
						Bayer US Finance LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	21.11.26	21.MN	A3LRL9	USU07264AH42	6 1/8%, v. 21.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		100,57G-0,53G	100,6 G	5,16	5,09
US$	1.000	21.01.29	21.JJ	A3LRMB	USU07264AJ08	6 1/4%, v. 21.11.23(29), DL-Notes 2023(23/29) Reg.S		103,62G-3,58G	103,54 G	4,87	4,86
US$	1.000	21.11.30	21.MN	A3LRMD	USU07264AK70	6 3/8%, v. 21.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		105,7G-5,69G	105,71 G	5,02	5,01
US$	1.000	21.11.33	21.MN	A3LRMF	USU07264AL53	6 1/2%, v. 21.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		106,58G-6,5G	106,49 G	5,51	5,5
US$	1.000	21.11.53	21.MN	A3LRMH	USU07264AM37	6 7/8%, v. 21.11.23(53), DL-Notes 2023(23/53) Reg.S		107,18G-7,12G	107,22 G	6,43	6,42
						Bayerische Landesbank					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27)		100,65G-0,64G	100,65 G	2,51	2,49
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	BLB6J1	DE000BLB6J10	2 7/8%, v. 15.01.24(30), HPF-MTN v.24(30)		99,94G-9,95G	99,85 G	2,89	2,88
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	BLB6J2	XS2782184902	2 7/8%, v. 13.03.24(28), HPF-MTN v.24(28)		100,1G-0,12G	100,04 G	2,82	2,82
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	BLB6JT	DE000BLB6JT9	3 1/8%, v. 19.10.22(27), HPF-MTN v.22(27)		100,54G-0,53G	100,5 G	2,74	2,73
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	BYL0E2	DE000BYL0E21	2 5/8%, v. 07.10.25(31), HPF-MTN v.25(31)		98,16G-8,27G	98,08 G	2,97	2,97
Euro	1.000	28.04.34	28.04.	BYL0G7	DE000BYL0G78	3%, v. 29.01.26(34), HPF-MTN v.26(34)		99,04G-8,94G	98,85 G	3,15	3,15
						Bayerische Landesbank					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	BLB6J4	XS2805361560	3 3/4%, v. 15.05.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31)		101,3G-1,48G	101,42 G	3,41	3,4
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)		95,04G-5,08G	95,04 G	0,26	0,26
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	BLB6JU	DE000BLB6JU7	3 3/4%, v. 07.02.23(29), Med.Term.Inh.-Schv.23(29)		101,21G-1,37G	101,33 G	3,22	3,21
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6	4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27)		101,48G-1,51G	101,5 G	2,84	2,84
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	BLB8DV	XS2721113160	4 3/8%, v. 21.11.23(28), Med.Term.Inh.-Schv.23(28)		102,466G-2,446G	102,435 G	3,27	3,27
Euro	100.000	10.10.31	10.10.	BLB9ZE	DE000BLB9ZE1	3%, v. 10.10.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31)		99,06G-8,96G	98,94 G	3,21	3,21
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	BYL0AZ	DE000BYL0AZ1	3%, v. 16.01.25(30), Med.Term.Inh.-Schv.25(30)		99,32G-9,32G	99,3 G	3,19	3,19
Euro	100.000	04.08.32	04.08.	BYL0BH	DE000BYL0BH7	3 5/8%, v. 04.02.25(32), Med.Term.Inh.-Schv.25(32)		100,37G-0,32G	100,28 G	3,56	3,56
Euro	100.000	17.09.32	17.09.	BYL0EN	DE000BYL0EN9	3%, v. 17.09.25(32), Med.Term.Inh.-Schv.25(32)		98,13G-8,07G	98,07 G	3,34	3,34
sfrs	5.000	11.02.31	11.02.	BYL0HH	CH1522231187	0,705%, v. 11.02.26(31), SF-Med.Term.Inh.-Schv.26(31)		99,26G-9,15G	99,1 G	0,89	0,89
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	BYL0HK	DE000BYL0HK8	2 7/8%, v. 11.02.26(30), Med.Term.Inh.-Schv.26(30)		98,61G-8,66G	98,56 G	3,2	3,2
						Bayerische Landesbank					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	BLB6JC	DE000BLB6JC5	0 3/4%, v. 19.01.18(28), OPF-MTN v.18(28)		96,62G-6,63G	96,59 G	1,55	1,55
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	BLB6JR	DE000BLB6JR3	2 7/8%, v. 12.01.23(33), OPF-MTN v.23(33)		98,7G-8,61G	98,54 G	3,11	3,11
Euro	1.000	28.05.32	28.05.	BYL0CV	DE000BYL0CV6	2 3/4%, v. 28.05.25(32), OPF-MTN v.25(32)		98,41G-8,37G	98,29 G	3,05	3,05
						Bayerische Landesbank					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	BLB8DM	XS2356569736	1%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(31), FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031)		99,59G-9,62G	99,59 G	1,07	1,07
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS2411178630	1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)		96,91G-6,92G	96,91 G	1,88	1,88
Euro	100.000	05.01.34	05.01.	BLB8DT	XS2696902837	7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		107,18G-7,29G	107,31 G	5,79	5,78
Euro	100.000	21.01.37	21.01.	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)		98,02G-8,08G	97,99 G	4,1	4,1
						Bayerische Landesbodenkreditanstalt					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A0Z1UQ	DE000A0Z1UQ7	0 5/8%, v. 22.11.17(27), Inh.-Schv.v.2017(2027)		96,66G-6,68G	96,66 G	1,29	1,29
Euro	1.000	07.05.30	07.05.	A161R2	DE000A161R28	2 3/8%, v. 07.05.25(30), Inh.-Schv.v.2025(2030)		(exA)-97,9G-7,92G	97,84 G	2,94	2,93
Euro	1.000	08.09.33	08.09.	A161R4	DE000A161R44	2 3/4%, v. 08.09.25(33), Inh.-Schv.v.2025(2033)		97,42G-7,39G	97,26 G	3,15	3,15
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		73,96G-3,98G	73,83 G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A161RX	DE000A161RX6	2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031)		99,68G-9,55G	99,5 G	2,98	2,97

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BCP V Modular Services Finance II PLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,83G-4,8G	94,86	G	7,13	7,11
						BDO Unibank Inc. [Hongkong Branch] **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	03.12.30	03.JD	A4ELS4	XS3070012250	4 3/8%, v. 03.12.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		99,22G-9,17G	99,17	G	4,63	4,62
						BE Semiconductor Industries N.V. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L1KW	XS2858130771	4 1/2%, v. 17.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		102,17G-2,27G	102,16	G	4,05	4,05
						Becton Dickinson Euro Finance S.àr.l. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	**04.06.26**	04.06.	A2R2UQ	XS2002532724	1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,89G-9,89G	99,88	G	2,39	2,39
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426	1,213%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		77,75G-7,65G	77,61	G	3,11	3,11
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	1,336%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		66,25G-6,18G	66,11	G	3,98	3,98
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,19G-4,17G	94,14	G	0,71	0,71
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3LD4C	XS2585932275	3,553%, v. 13.02.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		100,86G-0,94G	100,83	G	3,25	3,24
Euro	1.000	07.06.36	07.06.	A3LZZE	XS2838924848	4,029%, v. 07.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		99,7G-9,57G	99,61	G	4,08	4,08
						Becton, Dickinson & Co. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,55G-9,55G	99,55	G	2,66	2,65
US$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,16G-9,18G	99,15	G	4,54	4,54
US$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,669%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		87,24G-7,11G	87,04	G	5,81	5,81
US$	1.000	20.05.30	20.MN	A28XA7	US075887CJ64	2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,53G-3,52G	93,62	G	4,66	4,66
US$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38	3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		71,51G-1,22G	71,2	G	6,18	6,18
US$	1.000	22.08.32	22.FA	A3K8EP	US075887CP25	4,298%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,04G-7,04G	96,97	G	4,91	4,9
US$	1.000	13.02.28	13.FA	A3LD4N	US075887CQ08	4,693%, v. 13.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,33G-0,29G	100,25	G	4,57	4,56
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3LUHG	XS2763026395	3,519%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		100,25G-0,22G	100,2	G	3,47	3,46
US$	1.000	07.06.29	07.JD	A3LZ1A	US075887CU10	5,081%, v. 07.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,19G-1,17G	101,13	G	4,72	4,72
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A3LZZD	XS2839004368	3,828%, v. 07.06.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,83G-0,8G	100,76	G	3,68	3,68
						Bel S.A. **Obligations**						
Euro	100.000	11.04.29	11.04.	A3LW4H	FR001400P4R2	4 3/8%, v. 11.04.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)		101,4G-1,36G	101,39	G	3,87	3,87
						Belden Inc. **Registered Subordinated Notes**						
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,38G-9,56G	99,56	G	4,17	4,16
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		95,87G-5,87G	95,96	G	4,32	4,31
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	A4ENVN	XS3274803082	4 1/4%, v. 28.01.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		97,58G-7,76G	97,81	G	4,69	4,69
						Belfius Bank S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	13.09.27	13.MJSD	A3L3GF	BE0390154202	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
						Belfius Bank S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJX	BE0002682632	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30)	S s	90,06G-0,03G	89,99	G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A3LD4Z	BE0002921022	3%, v. 15.02.23(27), EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(27)		100,22G-0,23G	100,22	G	2,68	2,67
Euro	100.000	18.10.28	18.10.	A3LPTB	BE0002970516	3 5/8%, v. 18.10.23(28), EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(28)		101,46G-1,41G	101,39	G	3,01	3,01
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	A3LUC4	BE0390105683	2 7/8%, v. 12.02.24(31), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31)	S s	99,02G-8,97G	98,9	G	3,11	3,11
Euro	100.000	30.09.30	30.09.	A4EHVL	BE0390251206	2 5/8%, v. 30.09.25(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2025(30)		98,13G-8,06G	98,01	G	3,1	3,1
						Belfius Bank S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**28.08.26**	28.08.	A2R63S	BE6315719490	v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		99,23G-9,25G	99,22	G	2,57	
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566	0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		95,07G-5,06G	95,04	G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207	0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27)		97,39G-7,38G	97,37	G	0,77	0,77
Euro	100.000	20.02.31	20.02.	A3L6AR	BE0390167337	3 3/8%, v. 20.11.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)		98,89G-8,87G	98,83	G	3,63	3,63
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966	3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408	S s	101,52G-1,51G	101,51	G	3,11	3,11
Euro	100.000	12.09.29	12.09.	A3LM5N	BE0002963446	4 1/8%, v. 12.09.23(29), EO-Preferred MTN 2023(29)		102,94G-2,94G	102,92	G	3,18	3,17
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740	3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)		101,18G-1,23G	101,21	G	3,26	3,26

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Belfius Bank S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	11.06.30	11.06.	A3LZW9	BE6352762387	3 5/8%, v. 11.06.24(30), EO-Sen.Preferred MTN 2024(30)		101,38G-1,34G	101,31	G	3,27	3,27
Euro	100.000	30.01.31	30.01.	A4D55L	BE0390187533	3 1/8%, v. 30.01.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		98,88G-8,8G	98,77	G	3,4	3,4
Euro	100.000	28.05.30	28.05.	A4EBVL	BE6365319829	3 3/8%, v. 28.05.25(30), EO-Non-Pref. MTN 2025(30)	S s	99,61G-9,59G	99,57	G	3,48	3,48
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4EGME	BE0390247162	3 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)		98,38G-8,41G	98,39	G	3,53	3,53
Euro	100.000	14.04.32	14.04.	A4ES8N	BE0390305747	3 7/8%, v. 14.04.26(32), EO-Non-Preferred MTN 2026(32)	S s	100,49G-0,48G	100,37	G	3,78	3,78
						Belfius Bank S.A.						
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	**14.09.26**	14.09.	A18517	BE0002260298	0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s	99,21G-9,21G	99,19	G	0,25	0,25
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506	0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)		90,68G-0,62G	90,58	G	0,02	0,02
						Belfius Bank S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	93,71G-3,79G	93,72	G	2,11	2,11
Euro	200.000	endlos	06.MN	A3L5FB	BE6357126372	6 1/8%, zinsv. v. 06.11.24-05.11.31, EO-FLR M.-T. Nts 2024(31/Und.)		102,98G-3,12G	103,01	G		
Euro	100.000	19.04.33	19.04.	A3LCXZ	BE6340794013	5 1/4%, zinsv. v. 19.01.23-18.04.28, v. 19.01.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	S s	102,66G-2,68G	102,63	G	4,79	4,78
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3LVSK	BE0390117803	4 7/8%, zinsv. v. 11.03.24-10.03.30, v. 11.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	S s	103,32G-3,35G	103,29	G	4,42	4,42
Euro	100.000	29.04.38	29.04.	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	99,04G-9,04G	98,99	G	4,1	4,1
						Bell Canada						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	11.05.33	11.MN	A3LHTD	US0778FPAL33	5,1%, v. 11.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,57G-0,48G	100,51	G	5,08	5,08
US$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUTE	US0778FPAM16	5,2%, v. 15.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,78G-0,64G	100,72	G	5,16	5,16
						Bell Food Group AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	16.05.29	16.05.	A3K4WY	CH1170565761	1,55%, v. 16.05.22(29), SF-Anl. 2022(29)		101,4G-1,6G	101,5	G	1,01	1,01
						Bellis Acquisition Company PLC						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	01.07.31	05.JJ	A4EC7B	XS3099155932	8%, v. 01.07.25(31), EO-Bonds 2025(27/31) Reg.S		96,07G-6,28G	96,04	G	9,11	9,1
						Belron UK Finance PLC						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3L4JK	XS2915529783	4 5/8%, v. 16.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,52G-1,59G	101,62	G	4,16	4,16
						Bendigo & Adelaide Bank Ltd.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A4EPCY	XS3278662732	2,892%, v. 03.02.26(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2026(31)		98,99G-8,93G	98,89	G	3,14	3,13
						Benin, Republik						
						Government Bonds						
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496	4,95%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		91,91G-1,95G	91,84	G	6,17	6,16
						Beno Holding AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	5,3%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		92G-2G	92	G	11,23	11,23
						Benteler International AG						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A4ECZN	XS3103603091	7 1/4%, v. 02.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		106,1G-6,17G	106,07	G	5,92	5,91
						Berkshire Hathaway Energy Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.04.36	01.AO	A0GZYR	US59562VAM90	6 1/8%, v. 24.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		107,62G-7,53G	107,54	G	5,21	5,21
US$	1.000	15.05.37	15.MN	A0N0R5	US59562VAP22	5,95%, v. 11.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		106,33G-6,2G	106,16	G	5,27	5,27
US$	1.000	01.02.45	01.FA	A1UFLJ	US084659AF84	4 1/2%, v. 04.12.14(45), DL-Notes 2015(15/45)		86,19G-6G	86,2	G	5,81	5,81
US$	1.000	15.11.43	15.MN	A1ZFQJ	US59562VBD82	5,15%, v. 08.11.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		93,74G-3,79G	93,91	G	5,8	5,79
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A3KLKW	US084659AV35	3,7%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,05G-7,11G	97,13	G	4,51	4,51
US$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KNB0	US084659BC45	2,85%, v. 29.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		60,83G-0,81G	60,98	G	5,94	5,94
						Berkshire Hathaway Finance Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QB	US084664CQ25	4,2%, v. 15.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,7G-2,62G	82,64	G	5,65	5,65
US$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	4,4%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		89,78G-9,71G	89,75	G	5,44	5,44
US$	1.000	15.05.43	15.MN	A1UGTT	US084664BV29	4,3%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		88,7G-8,52G	88,63	G	5,41	5,41

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Berkshire Hathaway Finance Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10	2,85%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,59G-3,5G	63,56	G	5,69	5,69
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92	1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,03G-9,06G	89,04	G	3,25	3,25
US$	1.000	15.01.51	15.JJ	A287HP	US084664CX75	2 1/2%, v. 15.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		59,08G-9,01G	59,04	G	5,66	5,65
US$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37	1,85%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,08G-2,03G	92,02	G	4,01	4,01
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)		67,68G-7,78G	67,59	G	5,99	5,99
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707	2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		48,76G-8,85G	48,68	G	6,37	6,36
US$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,11G-3,01G	83,09	G	5,66	5,66
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K293	US084664DA63	2 7/8%, v. 15.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,76G-2,71G	92,74	G	4,34	4,34
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3K29M	XS2456839013	1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		94,82G-4,79G	94,77	G	2,95	2,95
US$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K3AQ	US084664DB47	3,85%, v. 15.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		76,28G-6,14G	76,21	G	5,69	5,69
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K3BH	US084664CZ24	2,3%, v. 15.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,41G-8,46G	98,46	G	4,22	4,2
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		89,71G-9,63G	89,68	G	3,53	3,53
						Berkshire Hathaway Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224	2,15%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,69G-8,54G	98,66	G	2,97	2,97
US$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		91,27G-1,32G	91,32	G	5,36	5,36
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		85,09G-4,95G	84,92	G	3,65	3,64
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,68G-8,66G	98,67	G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771	0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		60,99G-0,87G	60,85	G	1,64	1,64
						Bern, Kanton **Anleihen**						
sfrs	5.000	18.11.31	18.11.	A188M9	CH0343366792	0,05%, v. 18.11.16(31), SF-Anl. 2016(31)		96,95G-7,22G	97,17	G	0,1	0,1
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		101,41G-1,51G	101,48	G	0,38	0,38
sfrs	5.000	27.03.35	27.03.	A3K4A0	CH1160382987	0 5/8%, v. 25.03.22(35), SF-Anl. 2022(35)		98,48G-8,49G	98,43	G	0,8	0,8
sfrs	5.000	18.05.33	18.05.	A3KR65	CH1111392853	v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		95,26G-5,51G	95,43	G	0,66	
sfrs	5.000	26.11.36	26.11.	A3KYZG	CH1141700463	0 1/5%, v. 26.11.21(36), SF-Anl. 2021(36)		93,38G-3,47G	93,31	G	0,43	0,43
						Bern, Stadt **Anleihen**						
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A188RQ	CH0319416126	0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27)		99,48G-9,48G	99,48	G	0,08	0,08
sfrs	5.000	31.03.36	31.03.	A1VN9A	CH0319416134	0 1/2%, v. 30.03.16(36), SF-Anl. 2016(36)		95,1G-5,15G	95,05	G	1,02	1,02
sfrs	5.000	30.01.34	30.01.	A2RV89	CH0419040776	0 7/10%, v. 30.01.19(34), SF-Anl. 2019(34)		98,56G-8,57G	98,51	G	0,89	0,89
sfrs	5.000	24.10.51	24.10.	A4EKRT	CH1462975165	1,15%, v. 24.10.25(51), SF-Anl. 2025(51)		97,3G-7,95G	97,8	G	1,24	1,24
						Berner Kantonalbank AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	29.05.30	29.05.	A28XKF	CH0506071262	0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30)		97,53G-7,51G	97,51	G	0,61	0,61
sfrs	5.000	21.01.32	21.01.	A3K0M1	CH1148728129	0,85%, v. 21.01.22(32), SF-Anl. 2022(32)		98,55G-8,47G	98,4	G	1,13	1,13
sfrs	5.000	15.12.33	15.12.	A4EM5A	CH1416797517	0,95%, v. 15.12.25(33), SF-Anl. 2025(33)		99,34G-9,5G	99,4	G	1,02	1,02
						Berry Global Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030	1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		99,24G-9,27G	99,32	G	2,61	2,6
						Bertelsmann SE & Co. KGaA **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	2%, v. 01.04.20(28), MTN v.2020(28/2028)		97,98G-7,99G	97,96	G	3,11	3,11
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030)		93,17G-3,13G	93,11	G	3,17	3,17
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A30V33	XS2560753936	3 1/2%, v. 29.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		100,49G-0,49G	100,47	G	3,33	3,33
Euro	100.000	28.10.33	28.10.	A460CP	XS3209539520	3 3/8%, v. 28.10.25(33), MTN v.2025(2025/2033)		95,99G-5,92G	95,85	G	4,02	4,01
Euro	100.000	23.07.34	23.07.	A460F3	XS3278827590	3 3/4%, v. 23.01.26(34), MTN v.2026(2026/2034)		97,93G-7,83G	97,83	G	4,06	4,06
						Bertelsmann SE & Co. KGaA **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		99,73G-9,77G	99,73	G	3,51	3,51
						Bertrand Franchise Finance SAS **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	18.07.30	18.JAJO	A3LZSY	XS2831749481	5,988%, zinsv. v. 18.04.26-17.07.26, v. 13.06.24(30), EO-FLR Nts 2024(25/30) Reg.S		99,64G-9,69G	99,63	G	6,21	6,21

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bertrand Franchise Finance SAS						
						Notes						
Euro	1.000	18.07.30	18.JJ	A3LZSZ	XS2831585786	6 1/2%, v. 13.06.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S		99,71G-9,8G	99,73	G	6,66	6,65
						Best Buy Co. Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.10.30	01.AO	A283EK	US08652BAB53	1,95%, v. 01.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,12G-9,12G	89,11	G	4,37	4,37
US$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RSGV	US08652BAA70	4,45%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,13G-0,11G	100,1	G	4,45	4,44
						Bevco Lux Sàrl						
						Registered Notes						
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,82G-7,82G	97,8	G	3,04	3,04
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,83G-0,79G	90,77	G	2,2	2,2
						BFF Bank S.p.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3L419	IT0005619140	4 7/8%, zinsv. v. 29.10.24-29.03.27, v. 29.10.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)		93,94G-3,86G	93,87	G	8,52	8,5
Euro	1.000	20.03.29	20.03.	A3LXDA	IT0005591851	4 3/4%, zinsv. v. 12.04.24-19.03.28, v. 12.04.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)		96,09G-6,06G	96,04	G	6,29	6,28
						BG Energy Capital PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		96,9G-6,87G	96,85	G	3,2	3,2
						BGC Group Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	10.06.29	10.JD	A3L0HN	USU2100KAA52	6,6%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) RegS		102,96G-2,99G	102,95	G	5,61	5,6
						BHP Billiton Finance [USA] Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	24.02.42	24.FA	A1G1N7	US055451AR98	4 1/8%, v. 24.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		85,98G-5,75G	85,83	G	5,56	5,56
US$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		94,2G-4,44G	94,46	G	5,58	5,57
US$	1.000	28.02.28	28.FA	A3LEWP	US055451AZ15	4 3/4%, v. 28.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,81G-0,84G	100,83	G	4,3	4,29
US$	1.000	28.02.33	28.FA	A3LEWQ	US055451BA54	4,9%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,55G-0,6G	100,59	G	4,85	4,85
US$	1.000	**08.09.26**	08.MS	A3LM6H	US055451BB38	5 1/4%, v. 08.09.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,26G-0,27G	100,28	G	4,43	4,37
US$	1.000	08.09.28	08.MS	A3LM6J	US055451BC11	5,1%, v. 08.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,78G-1,77G	101,75	G	4,34	4,33
US$	1.000	08.09.30	08.MS	A3LM6K	US055451BD93	5 1/4%, v. 08.09.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		102,97G-2,99G	102,96	G	4,53	4,53
US$	1.000	08.09.33	08.MS	A3LM6L	US055451BE76	5 1/4%, v. 08.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,56G-2,54G	102,56	G	4,89	4,89
US$	1.000	08.09.53	08.MS	A3LM6M	US055451BF42	5 1/2%, v. 08.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		98,36G-8,39G	98,37	G	5,69	5,69
US$	1.000	21.02.30	21.FA	A4D7HX	US055451BJ63	5%, v. 21.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,13G-2,12G	102,09	G	4,43	4,43
US$	1.000	21.02.32	21.FA	A4D7HY	US055451BK37	5 1/8%, v. 21.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,37G-2,49G	102,46	G	4,68	4,68
US$	1.000	21.02.35	21.FA	A4D7HZ	US055451BL10	5,3%, v. 21.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,47G-2,47G	102,42	G	5,01	5,01
US$	1.000	15.02.36	15.FA	A4EGMP	US055451BN75	5%, v. 05.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		100,53G-0,44G	100,52	G	5	5
US$	1.000	05.09.55	05.MS	A4EGN6	US055451BM92	5 3/4%, v. 05.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		101,8G-1,41G	101,55	G	5,73	5,73
						BHP Billiton Finance Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,39G-0,43G	100,44	G	2,92	2,91
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		96,92G-6,85G	96,81	G	3,64	3,64
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		93,38G-3,36G	93,34	G	3,21	3,21
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A4EGDM	XS3167486789	3,18%, v. 04.09.25(31), EO-Med.-T. Notes 2025(25/31)		98,53G-8,61G	98,45	G	3,47	3,47
Euro	1.000	04.09.35	04.09.	A4EGDN	XS3168118928	3,643%, v. 04.09.25(35), EO-Med.-T. Notes 2025(25/35)		98,12G-8,07G	97,98	G	3,89	3,89
						Bio-Rad Laboratories Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2YV	US090572AQ17	3,7%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93,34G-3,25G	93,23	G	5,11	5,11
						Biogen Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	5,2%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		91,91G-1,82G	91,81	G	6	6
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61	2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,66G-1,67G	91,64	G	4,62	4,62
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88	3,15%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,39G-4,26G	64,39	G	6,06	6,06
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EA1P	US09062XAN30	5,05%, v. 12.05.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		101,66G-1,83G	101,75	G	4,66	4,66
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EA1Q	US09062XAL73	5 3/4%, v. 12.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		104,69G-4,67G	104,63	G	5,16	5,16
US$	1.000	15.05.55	15.MN	A4EA1R	US09062XAM56	6,45%, v. 12.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		105,79G-5,52G	105,63	G	6,14	6,14

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Birkenstock Financing S.àr.l. **Registered Notes**						
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,2G-0,2G	100,2	G	5,24	5,24
						BKS Bank AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	11.06.30	11.06.	A4ECCB	AT0000A3MNP0	3 3/4%, v. 11.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)1		98,57G-8,66G	98,66	G	4,11	4,11
						BKW AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	27.04.29	27.04.	A3K4JE	CH1179184408	1 1/8%, v. 27.04.22(29), SF-Anl. 2022(29)		100,32G-0,41G	100,3	G	0,98	0,98
						Black Hills Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LM9W	US092113AW94	6,15%, v. 15.09.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		105,59G-5,35G	105,42	G	5,39	5,39
						BlackRock Finance Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FBK	US09247XAN12	3,2%, v. 28.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,35G-9,36G	99,35	G	4,01	4
US$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43	2,4%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93G-3,01G	93,04	G	4,38	4,38
US$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26	1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		89,28G-9,27G	89,27	G	4,23	4,23
US$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69	3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,62G-7,59G	97,57	G	4,16	4,16
US$	1.000	25.02.32	25.FA	A3KZ0G	US09247XAS09	2,1%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		87,82G-7,8G	87,78	G	4,57	4,57
US$	1.000	25.05.33	25.MN	A3LH68	US09247XAT81	4 3/4%, v. 25.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,09G-0,97G	101,07	G	4,64	4,64
						BlackRock Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	18.07.35	18.07.	A4D87K	XS3038485689	3 3/4%, v. 03.04.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		100,43G-0,33G	100,28	G	3,71	3,7
						BlackRock Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	26.07.27	26.JJ	A3L1UN	US09290DAH44	4,6%, v. 26.07.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,61G-0,56G	100,58	G	4,16	4,15
US$	1.000	08.01.35	08.JJ	A3L1UP	US09290DAJ00	4,9%, v. 26.07.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		100,46G-0,7G	100,68	G	4,86	4,85
US$	1.000	08.01.55	08.JJ	A3L1UQ	US09290DAK72	5,35%, v. 26.07.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		95,75G-5,62G	95,65	G	5,74	5,74
						Blackstone Holdings Finance Co. LLC **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239	1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		94,93G-4,85G	94,89	G	3,16	3,16
						Blackstone Holdings Finance Co. LLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	**05.10.26**	05.10.	A18650	XS1499602289	1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,27G-9,29G	99,26	G	2	2
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A3K559	XS2485132760	3 1/2%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34) Reg.S		97,43G-7,43G	97,35	G	3,88	3,88
						Blackstone Private Credit Fund **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3K8MB	US09261HAR84	4%, v. 15.01.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		95,25G-5,26G	95,18	G	6,03	6,01
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K8ME	US09261HAK32	3 1/4%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		97,92G-7,95G	97,97	G	5,85	5,82
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,81G-8,86G	98,82	G	3,51	3,51
US$	1.000	27.11.28	27.MN	A3LR8H	USU0926HAT78	7,3%, v. 27.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) REGS		103,2G-3,22G	103,21	G	6	5,99
US$	1.000	29.01.32	29.JJ	A4D516	US09261HBX44	6%, v. 29.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		98,63G-8,84G	98,59	G	6,34	6,33
US$	1.000	22.11.34	22.MN	A4EAF5	US09261HBW60	6%, v. 22.11.24(34), DL-Notes 2025(25/34)		95,82G-5,64G	95,51	G	6,79	6,78
US$	1.000	10.09.30	10.MS	A4EGQF	US09261HBY27	5,05%, v. 10.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		95,68G-5,55G	95,6	G	6,33	6,32
US$	1.000	15.05.31	15.MN	A4ET5Z	US09261HCC97	5,95%, v. 27.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,53G-8,48G	98,44	G	6,41	6,41
						Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435	1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,14G-8,14G	98,13	G	2,55	2,55
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300	1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,17G-5,21G	95,18	G	3,55	3,55
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862	3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		99,89G-9,86G	99,82	G	3,66	3,66
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,34G-5,33G	95,31	G	2,1	2,1
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144	1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		92,41G-2,38G	92,39	G	3,51	3,51
Euro	1.000	**20.10.26**	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,09G-9,1G	99,08	G	2,01	2,01
Euro	1.000	29.01.31	29.01.	A4EN44	XS3281704778	3 1/2%, v. 29.01.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		97,96G-7,91G	97,93	G	3,99	3,99

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Blackstone Reg Finance Co. LLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	03.11.30	03.MN	A4EKKT	US092914AB66	4,3%, v. 03.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,57G-8,59G	98,61 G	4,71	4,7
US$	1.000	15.02.36	15.FA	A4EKKU	US092914AC40	4,95%, v. 03.11.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		97,7G-7,68G	97,72 G	5,32	5,32
						Blackstone Secured Lending Fund **Registered Notes**					
US$	1.000	13.04.28	13.AO	A3L4Q4	US09261XAJ19	5,35%, v. 15.10.24(28), DL-Notes 2024(24/28)		99,56G-9,51G	99,48 G	5,7	5,69
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LYZP	US09261XAH52	5 7/8%, v. 20.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,69G-0,67G	100,65 G	5,48	5,46
US$	1.000	31.01.31	31.JJ	A4EJD6	US09261XAL64	5 1/8%, v. 14.10.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		96,5G-6,31G	96,42 G	6,12	6,12
						bLEND Funding PLC **Medium - Term Notes**					
£	1.000	21.09.47	21.MS	A2RRZ9	XS1879603717	3,459%, v. 21.09.18(47), LS-Medium-Term Nts 2018(18/47)	S s	65,28G-5,33G	65,18 G	6,58	6,58
						Blue Owl Capital Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	**15.07.26**	15.JJ	A2859D	US69121KAE47	3,4%, v. 08.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,33G-9,33G	99,28 G	6,77	6,77
US$	1.000	11.06.28	11.JD	A3KSGC	US69121KAG94	2 7/8%, v. 11.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,63G-3,63G	93,65 G	6,06	6,06
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4EBDC	US69121KAJ34	6,2%, v. 15.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,33G-9,23G	99,34 G	6,51	6,51
						Blue Owl Credit Income Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A4EGR3	XS3079969443	4 1/4%, v. 11.09.25(31), EO-Med.-Term Nts 25(31) RegS		95,11G-5,16G	94,81 G	5,43	5,43
						BMS Ireland Capital Funding DAC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	10.11.30	10.11.	A4EKWT	XS3215466254	2,973%, v. 10.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,8G-8,73G	98,75 G	3,28	3,28
Euro	1.000	10.11.33	10.11.	A4EKWU	XS3215466338	3,363%, v. 10.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		98,25G-8,15G	98,12 G	3,65	3,64
Euro	1.000	10.11.38	10.11.	A4EKWV	XS3215466411	3,857%, v. 10.11.25(38), EO-Notes 2025(25/38)		98,02G-7,98G	97,88 G	4,06	4,06
Euro	1.000	10.11.45	10.11.	A4EKWW	XS3215466502	4,289%, v. 10.11.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		97,58G-7,42G	97,43 G	4,49	4,49
Euro	1.000	10.11.55	10.11.	A4EKWX	XS3215466767	4,581%, v. 10.11.25(55), EO-Notes 2025(25/55)		96,18G-6,19G	96,08 G	4,82	4,82
						BMW Finance N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	31.01.28	29.JAJO	A4EPCC	XS3282973455	2,339%, zinsv. v. 29.01.26-28.04.26, v. 29.01.26(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)		99,71G-9,71G	99,7 G	2,54	2,53
						BMW Finance N.V. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	2,85%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		94,77G-4,76G	94,73 G	4,65	4,65
						BMW Finance N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**22.05.26**	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,961G-9,954G	99,955 G	2,23	2,23
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,223G-7,184G	97,185 G	2,31	2,31
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		81,5G-1,5G	81,5 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,478G-8,492G	98,462 G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		88,07G-7,76G	87,91 G	1,99	1,99
Euro	1.000	**13.07.26**	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,712G-9,73G	99,72 G	1,49	1,49
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,664G-6,684G	96,645 G	0,77	0,77
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		96,089G-5,936G	95,916 G	3,07	3,07
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		96,04G-6,04G	96,01 G	2,06	2,06
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693	3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,309G-0,316G	100,33 G	2,62	2,61
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347	3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,726G-0,574G	100,626 G	3,1	3,1
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)		98,46G-8,66G	98,381 G	3,8	3,8
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830	3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,92G-1,916G	101,896 G	3,03	3,02
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913	4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		102,824G-2,547G	102,548 G	3,72	3,72
Euro	1.000	20.05.28	20.05.	A4EBBR	XS3075491152	2 5/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,24G-9,177G	99,211 G	3,05	3,05
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A4EBBS	XS3075490188	3 1/4%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		99,528G-9,5G	99,5 G	3,36	3,36
Euro	1.000	20.11.34	20.11.	A4EBBT	XS3075490261	3 3/4%, v. 20.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34)		99,797G-9,804G	99,664 G	3,77	3,77
Euro	1.000	27.01.29	27.01.	A4EN38	XS3280518856	2 5/8%, v. 27.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,71G-8,74G	98,737 G	3,11	3,11
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A4EN39	XS3280519078	3 1/4%, v. 27.01.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)		98,579G-8,528G	98,485 G	3,54	3,53
Euro	1.000	27.01.36	27.01.	A4EN4A	XS3280519318	3 3/4%, v. 27.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		98,264G-8,21G	98,13 G	3,97	3,97

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BMW International Investment B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	**09.10.26**	09.JAJO	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-0,07G	100,08 G	2,47	2,45
						BMW International Investment B.V. **Medium - Term Notes**					
sfrs	5.000	03.09.27	03.09.	A2RYQM	CH0465044631	0 3/4%, v. 05.03.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		100,28G-0,28G	100,28 G	0,53	0,53
Euro	1.000	27.08.27	27.08.	A3L23P	XS2887901325	3%, v. 27.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,172G-0,097G	100,081 G	2,92	2,91
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23Q	XS2887901598	3 1/8%, v. 27.08.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		99,456G-9,405G	99,442 G	3,27	3,27
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23R	XS2887901911	3 3/8%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,203G-7,309G	97,3 G	3,76	3,75
£	100.000	04.09.30	04.09.	A3L264	XS2895057094	4 3/4%, v. 04.09.24(30), LS-Medium-Term Notes 2024(30)		99,26G-9,29G	99,24 G	4,93	4,92
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A3L4A1	CH1376931536	1,2%, v. 08.10.24(28), SF-Medium-Term Notes 2024(28)		100,6G-0,71G	100,68 G	0,9	0,9
sfrs	5.000	08.10.32	08.10.	A3L4A2	CH1376931544	1,4%, v. 08.10.24(32), SF-Medium-Term Notes 2024(32)		100,86G-1,01G	100,93 G	1,23	1,23
£	100.000	**06.06.26**	06.06.	A3LJGA	XS2630776875	5 1/2%, v. 06.06.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		100,08G-0,08G	100,08 G	4,21	4,13
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711	3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		100,485G-0,461G	100,46 G	3,05	3,05
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802	3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		99,39G-9,36G	99,31 G	3,61	3,61
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A4D5RW	XS2982332400	3 1/8%, v. 22.01.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)		99,805G-9,836G	99,781 G	3,18	3,17
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4D5RX	XS2982332319	3 1/2%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		99,36G-9,24G	99,28 G	3,63	3,63
£	100.000	08.07.31	08.07.	A4EDRV	XS3112552313	4 3/4%, v. 08.07.25(31), LS-Medium-Term Notes 2025(31)		98,19G-8,26G	98,16 G	5,14	5,13
						BMW US Capital LLC **Guarabteed Floating Rate Notes**					
US$	1.000	13.08.27	13.FMAN	A3L2MK	USU09513KF54	4,71529%, zinsv. v. 13.11.25-12.02.26, v. 13.08.24(27), DL-FLR Notes 2024(27) Reg.S		100,11G-0,11G	100,1 G	4,71	4,69
						BMW US Capital LLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	14.08.28	14.FA	A194Q2	USU09513HS13	3,95%, v. 14.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,96G-8,93G	98,91 G	4,5	4,49
US$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,16G-9,17G	99,15 G	4,29	4,28
US$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86	3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,89G-8,86G	98,88 G	4,42	4,42
US$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80	4,15%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		98,07G-8,03G	97,99 G	4,76	4,76
US$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25	3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		97,5G-7,46G	97,43 G	4,61	4,61
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K32E	USU09513JK68	3,45%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,43G-9,43G	99,4 G	4,15	4,14
US$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K32G	USU09513JL42	3,7%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		93,81G-3,72G	93,77 G	5	5
US$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN6U	USU09513JC43	2,55%, v. 01.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		90,54G-0,38G	90,46 G	4,84	4,83
US$	1.000	**12.08.26**	12.FA	A3KU41	USU09513JF73	1 1/4%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,12G-9,12G	99,13 G	2,51	2,51
US$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU7B	USU09513JG56	1,95%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		86,87G-6,85G	86,81 G	4,47	4,47
US$	1.000	13.08.27	13.FA	A3L2MD	USU09513KC24	4,6%, v. 13.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S		100,37G-0,36G	100,35 G	4,34	4,33
US$	1.000	13.08.29	13.FA	A3L2MF	USU09513KD07	4,65%, v. 13.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,24G-0,21G	100,21 G	4,63	4,62
US$	1.000	13.08.31	13.FA	A3L2MH	USU09513KE89	4,85%, v. 13.08.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		100,11G-99,96G	100,03 G	4,92	4,91
US$	1.000	11.08.28	11.FA	A3LL15	USU09513JQ39	5,05%, v. 11.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,25G-1,2G	101,22 G	4,53	4,52
US$	1.000	11.08.33	11.FA	A3LL17	USU09513JR12	5,15%, v. 11.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		100,99G-0,82G	100,91 G	5,08	5,07
US$	1.000	02.04.29	02.AO	A3LWVH	USU09513JW07	4,9%, v. 02.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,96G-0,96G	100,94 G	4,59	4,59
US$	1.000	02.04.34	02.AO	A3LWVK	USU09513JX89	5,15%, v. 02.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		100,1G-G	99,99 G	5,22	5,21
US$	1.000	21.03.28	21.MS	A4D8V0	USU09513KJ76	4 3/4%, v. 21.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S		100,67G-0,66G	100,66 G	4,42	4,42
US$	1.000	21.03.30	21.MS	A4D8V4	USU09513KL23	5,05%, v. 21.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		101,37G-1,32G	101,3 G	4,73	4,72
US$	1.000	21.03.35	21.MS	A4D8V6	USU09513KM06	5,4%, v. 21.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		101,3G-1,28G	101,15 G	5,28	5,28
US$	1.000	19.03.27	19.MS	A4D8VW	USU09513KG38	4,65%, v. 21.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		100,36G-0,32G	100,31 G	4,3	4,29
US$	1.000	11.08.27	11.FA	A4EFDD	USU09513KP37	4,15%, v. 11.08.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		99,78G-9,85G	99,83 G	4,32	4,3
US$	1.000	11.08.30	11.FA	A4EFDH	USU09513KR92	4 1/2%, v. 11.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		99,31G-9,24G	99,24 G	4,75	4,75
US$	1.000	11.08.35	11.FA	A4EFDK	USU09513KS75	5,2%, v. 11.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		99,58G-9,5G	99,47 G	5,34	5,33
US$	1.000	19.03.29	19.MS	A4ER92	USU09513KV05	4,4%, v. 19.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S		100G-99,95G	99,98 G	4,47	4,46
US$	1.000	19.03.29	19.MS	A4ER93	US05565EDG70	4,4%, v. 19.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 144A		100,01G-99,97G	99,93 G	4,46	4,45
US$	1.000	19.03.31	19.MS	A4ER94	USU09513KW87	4,65%, v. 19.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S		99,64G-9,58G	99,61 G	4,8	4,8
US$	1.000	19.03.33	19.MS	A4ER96	USU09513KX60	5%, v. 19.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S		99,93G-9,77G	99,81 G	5,1	5,1
US$	1.000	19.03.33	19.MS	A4ER97	US05565EDJ10	5%, v. 19.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 144A		100,07G-99,98G	99,95 G	5,07	5,06
US$	1.000	17.03.28	17.MS	A4ER9Y	USU09513KU22	4,3%, v. 19.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) Reg.S		99,95G-9,97G	99,98 G	4,36	4,35
US$	1.000	17.03.28	17.MS	A4ER9Z	US05565EDF97	4,3%, v. 19.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 144A		99,85G-9,86G	99,85 G	4,42	4,42
						BMW US Capital LLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,38G-8,4G	98,37 G	2,03	2,03

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BMW US Capital LLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423	3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,245G-7,111G	97,194	G	3,81	3,81
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431	3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,029G-0,079G	100,065	G	2,94	2,93
						BNG Bank N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	80,88G-0,8G	80,67	G	3,5	3,5
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s	97,89G-7,88G	97,85	G	1,27	1,27
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		96,83G-6,82G	96,78	G	1,55	1,55
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		93,81G-3,77G	93,73	G	2,89	2,89
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		82,5G-2,48G	82,4	G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704	v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		87,28G-7,29G	87,18	G	2,94	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		90,58G-0,54G	90,49	G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		75,29G-5,25G	75,15	G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282	0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35)		80,72G-0,67G	80,57	G	2,16	2,16
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632	1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39)		78,22G-8,17G	78,07	G	3,61	3,61
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597	0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		94,78G-4,75G	94,72	G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		90,87G-0,83G	90,78	G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3K0W9	XS2430965538	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,8G-5,78G	85,7	G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		80,68G-0,66G	80,54	G	3,09	3,09
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		93,46G-3,42G	93,34	G	3,06	3,06
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3K9Z8	XS2540993685	2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,07G-0,07G	100,05	G	2,69	2,69
£	1.000	21.12.26	21.12.	A3KMGA	XS2307879721	0 1/2%, v. 01.03.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		97,44G-7,44G	97,41	G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760	0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33)		81,69G-1,67G	81,58	G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	A3KVKM	XS2381566616	v. 31.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		93,94G-3,9G	93,86	G	2,77	
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,6G-2,59G	72,47	G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.08.34	28.08.	A3L23M	XS2887172067	2 3/4%, v. 28.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,67G-6,65G	96,55	G	3,22	3,21
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A3LCSD	XS2573952517	3%, v. 11.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,5G-9,48G	99,4	G	3,09	3,08
Euro	1.000	23.02.28	23.02.	A3LELD	XS2590764713	3%, v. 23.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,46G-0,43G	100,42	G	2,75	2,74
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A3LGM8	XS2613259774	3%, v. 19.04.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,52G-0,48G	100,44	G	2,87	2,87
sfrs	5.000	19.05.30	19.05.	A3LHTM	CH1264823506	1,6875%, v. 19.05.23(30), SF-Medium-Term Notes 2023(30)		104,4G-4,4G	104,35	G	0,58	0,58
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995	3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		100,85G-0,84G	100,76	G	3,12	3,12
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128	3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		99,38G-9,33G	99,21	G	3,57	3,56
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373	2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		97,29G-7,27G	97,18	G	3,15	3,15
£	1.000	15.02.29	15.02.	A3LUVG	XS2767246148	4 1/4%, v. 15.02.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)		98,97G-8,99G	98,96	G	4,64	4,63
Euro	1.000	05.04.29	05.04.	A3LWY0	XS2797440638	2 3/4%, v. 05.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,54G-9,52G	99,49	G	2,92	2,92
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3LZY2	XS2838886062	2 7/8%, v. 11.06.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		99,58G-9,57G	99,5	G	2,97	2,97
sfrs	5.000	24.01.40	24.01.	A4D5UW	CH1400064551	0,9175%, v. 22.01.25(40), SF-Medium-Term Notes 2025(40)		98,21G-8,35G	98,35	G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.02.35	26.02.	A4D7EC	XS3009809453	2 7/8%, v. 26.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,12G-7,07G	96,93	G	3,26	3,26
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A4D87P	XS3040591920	3 3/8%, v. 02.04.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		96,91G-6,89G	96,77	G	3,66	3,66
US$	2.000	04.06.35	04.JD	A4EB4X	XS3085147810	4 5/8%, v. 04.06.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S		101,14G-1,03G	101	G	4,54	4,54
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A4EBB6	XS3076285389	2 1/2%, v. 21.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,3G-8,27G	98,23	G	2,96	2,96
US$	2.000	14.01.36	14.JJ	A4EM8L	XS3268298463	4 1/4%, v. 14.01.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S		97,98G-7,85G	97,82	G	4,58	4,58
						BNG Bank N.V.						
						Registered Bonds						
A$	1.000	26.04.29	26.AO	A2RXVE	AU3CB0258028	3,3%, v. 26.10.18(29), AD-Bonds 2018(29)		94,69G-4,8G	94,9	G	5,29	5,29
						BNI [Finance] B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3LRPT	XS2726461986	3 7/8%, v. 01.12.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		102,32G-2,26G	102,27	G	3,33	3,33
						BNP Paribas Fortis S.A.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A19X8R	BE0002586643	0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28)		96,35G-6,35G	96,29	G	1,81	1,81
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	A3LQCK	BE0002974559	3 3/4%, v. 30.10.23(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)		101,95G-1,93G	101,89	G	2,92	2,92
						BNP Paribas S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
US$	1.000	13.01.33	13.JJ	A3L74Q	US09659X2Y70	5,786%, zinsv. v. 13.01.25-12.01.32, v. 13.01.25(33), DL-FLR-Non-Pref. Nts 25(32/33)		103,37G-3,25G	103,31	G	5,27	5,26

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNP Paribas S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	20.03.29	20.MJSD	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)		100,12G-0,14G	100,14	G	2,85	2,85
Euro	100.000	06.05.30	06.05.	A4EAK2	FR001400ZE74	2,88%, zinsv. v. 06.05.25-05.05.29, v. 06.05.25(30), EO-FLR Preferred MTN 25(29/30)		99,1G-9,07G	99,04	G	3,13	3,13
Euro	100.000	06.05.36	06.05.	A4EAK3	FR001400ZE90	3,979%, zinsv. v. 06.05.25-05.05.35, v. 06.05.25(36), EO-FLR Preferred MTN 25(35/36)		99,53G-9,4G	99,37	G	4,05	4,05
US$	1.000	09.05.31	09.MN	A4EAX0	US09659X3B68	5,085%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.30, v. 09.05.25(31), DL-FLR Non-P.MTN 25(30/31)RegS		100,91G-1,08G	100,88	G	4,9	4,9
US$	1.000	09.05.29	09.MN	A4EAXY	US09659X3A85	4,792%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.28, v. 09.05.25(29), DL-FLR Non-P.MTN 25(28/29)RegS		100,15G-0,35G	100,15	G	4,72	4,72
Euro	100.000	17.09.33	17.09.	A4EG6H	FR0014012PH2	3,494%, zinsv. v. 17.09.25-16.09.32, v. 17.09.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33)		98,25G-8,15G	98,15	G	3,78	3,78
US$	1.000	15.01.34	15.JJ	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		98,5G-8,45G	98,39	G	5,23	5,22
£	100.000	18.08.29	18.FA	BP4502	FR001400I7U8	6%, zinsv. v. 18.08.23-17.08.28, v. 18.08.23(29), LS-FLR Prefer. MTN 2023(28/29)	S s	102,04G-2,13G	102,1	G	5,35	5,34
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	BP451Y	FR001400KY44	4 1/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.31, v. 26.09.23(32), EO-FLR Preferred MTN 23(31/32)		103,26G-3,16G	103,15	G	3,56	3,56
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	BP452F	FR001400LZI6	4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32)		105,27G-5,18G	105,18	G	3,83	3,83
Euro	100.000	10.01.32	10.01.	BP452Y	FR001400N4G7	4,042%, zinsv. v. 10.01.24-09.01.31, v. 10.01.24(32), EO-FLR Preferred MTN 24(31/32)		101,99G-1,97G	101,96	G	3,65	3,64
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		97,42G-7,42G	97,41	G	1,02	1,02
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5	0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		92,6G-2,6G	92,59	G	1,88	1,88
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6	2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		99,59G-9,6G	99,59	G	2,94	2,93
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	BP45Y1	FR001400G3A1	3 7/8%, zinsv. v. 23.02.23-22.02.28, v. 23.02.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 23(28/29)		101,44G-1,43G	101,41	G	3,32	3,32
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	BP45YE	FR001400F0V4	3 7/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		102,19G-2,12G	102,13	G	3,37	3,37
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6	4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		102,05G-2,03G	102,04	G	3,56	3,55
US$	1.000	12.06.29	12.JD	BP45Z9	US05581LAF67	5,335%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.28, v. 12.06.23(29), DL-FLR Pref. MTN 23(28/29)RegS		101,38G-1,46G	101,46	G	4,88	4,87
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	BP45ZK	FR001400H9B5	4 1/4%, zinsv. v. 13.04.23-12.04.30, v. 13.04.23(31), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(30/31)		102,87G-2,83G	102,85	G	3,61	3,61
US$	1.000	10.01.30	10.JJ	PB1K4J	US09659X2H48	5,198%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30)		101,37G-1,38G	101,37	G	4,84	4,83
US$	1.000	13.01.31	13.JJ	PB1K9A	US09659X2K76	3,052%, zinsv. v. 13.01.20-12.01.30, v. 13.01.20(31), DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31)		93,8G-3,71G	93,69	G	4,61	4,61
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458	0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		98,15G-8,16G	98,15	G	1,02	1,02
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		96,23G-6,21G	96,2	G	2,34	2,34
US$	1.000	29.09.28	30.MS	PB1LB3	US09659X2M33	1,904%, zinsv. v. 30.09.20-29.09.27, v. 30.09.20(28), DL-Non-Pref.FLR 20(27/28)Reg.S	S s	96,14G-6,15G	96,13	G	3,64	3,63
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		96,69G-6,71G	96,69	G	1,03	1,03
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		99,02G-9,02G	99	G	0,76	0,76
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		92,82G-2,84G	92,78	G	1,08	1,08
						BNP Paribas S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	13.02.34	13.02.	BP453A	FR001400NV51	4,095%, v. 13.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		101,73G-1,85G	101,74	G	3,81	3,81
£	100.000	24.02.29	24.02.	BP45VF	FR0014008NE2	2 7/8%, v. 24.02.22(29), LS-Non-Preferred MTN 2022(29)		94,04G-4,14G	94,07	G	5,18	5,17
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	BP45VN	FR0014009LQ8	2,1%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		91,64G-1,66G	91,56	G	3,7	3,7
Euro	100.000	01.09.29	01.09.	BP45W4	FR001400CFW8	3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		101,06G-1,05G	101,05	G	3,28	3,28
£	100.000	13.06.32	13.06.	BP45YG	FR001400F5X9	5 3/4%, v. 13.01.23(32), LS-Non-Preferred MTN 2023(32)		100,58G-0,72G	100,61	G	5,6	5,6
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR001400I4X9	4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)		103,6G-3,59G	103,5	G	3,54	3,54
US$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81	4,4%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		99,71G-9,87G	99,86	G	4,51	4,5
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		94,57G-4,54G	94,54	G	2,87	2,87
Euro	100.000	**04.09.26**	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,24G-9,26G	99,23	G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,08G-7,05G	97,01	G	3,01	3,01
Euro	1.000	**11.06.26**	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		99,9G-9,9G	99,89	G	2,23	2,23
US$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50	3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		98,48G-8,67G	98,67	G	4,47	4,45
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		96,96G-6,95G	96,92	G	3,05	3,05
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		82,44G-2,41G	82,39	G	1,51	1,51
						BNP Paribas S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	18.02.37	18.02.	A4D631	FR001400XHU4	3,945%, zinsv. v. 18.02.25-17.02.32, v. 18.02.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)		99,26G-9,22G	99,17	G	4,03	4,03
Euro	100.000	19.01.36	19.01.	A4ECL2	FR0014010KM7	3,7796%, zinsv. v. 19.06.25-18.01.31, v. 19.06.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		98,64G-8,61G	98,59	G	3,95	3,95
Euro	100.000	endlos	16.FA	A4EQD6	FR0014016B43	5 5/8%, zinsv. v. 16.02.26-15.02.33, EO-FLR Med.-T. Nts 26(33/Und.)		98,16G-8,1G	98,1	G		
Euro	100.000	28.08.34	28.08.	BP455B	FR001400SAJ2	4,159%, zinsv. v. 28.08.24-27.08.29, v. 28.08.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		101,01G-1,02G	100,97	G	4,01	4,01
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)		93,96G-3,94G	93,92	G	1,77	1,77
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0	2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		99,23G-9,23G	99,22	G	2,64	2,64
Euro	200.000	endlos	11.JD	BP45YD	FR001400F2H9	7 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.06.30, EO-FLR Med.-T. Nts 23(30/Und.)		109,07G-9,13G	109,12	G		
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		98,45G-8,48G	98,46	G	1,41	1,4
US$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05	4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)		98,64G-8,79G	98,81	G	4,64	4,63

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNP Paribas S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		90,54G-0,64G	90,54	G	3,53	3,53
Euro	1.000	**01.10.26**	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,02G-0,03G	100,02	G	2,77	2,75
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		99,58G-9,58G	99,57	G	2,88	2,87
US$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37	4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		99,79G-9,77G	99,8	G	4,96	4,94
						BNP Paribas S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	14.FA	BP450Z	USF1067PAE63	8 1/2%, zinsv. v. 14.08.23-13.08.28, DL-FLR Nts 2023(28/Und.) Reg.S		105,81G-5,77G	105,82	G		
						BNZ International Funding Ltd. **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	24.07.28	24.07.	A28R9C	CH0461239094	0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		98,41G-8,44G	98,4	G	0,23	0,23
						Boardwalk Pipelines LP **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19BLX	US096630AF58	4,45%, v. 12.01.17(27), DL-Bonds 2017(17/27)		99,6G-9,57G	99,6	G	4,88	4,87
US$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S1	US096630AG32	4,8%, v. 03.05.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		100,21G-0,23G	100,22	G	4,77	4,77
						Boeing Co. **Registered Debentures**						
US$	1.000	15.02.38	15.FA	572828	US097023AS49	6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)		110,09G-9,97G	109,76	G	5,54	5,54
						Boeing Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		106,11G-6,06G	106	G	5,12	5,11
US$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T7WX	US097023AX34	6 7/8%, v. 13.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		111,96G-1,72G	111,54	G	5,66	5,66
US$	1.000	**15.06.26**	15.JD	A181SY	US097023BR56	2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,74G-9,75G	99,73	G	4,47	4,47
US$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		69,43G-9,22G	69,27	G	6,13	6,13
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,8%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,53G-8,59G	98,58	G	4,65	4,63
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		71,38G-1,14G	71,12	G	6,21	6,21
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W23	US097023BX25	3 1/4%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,95G-7,9G	97,98	G	4,52	4,51
US$	1.000	01.03.38	01.MS	A19W24	US097023BY08	3,55%, v. 23.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		83,35G-3,74G	83,7	G	5,51	5,51
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W25	US097023BZ72	3 5/8%, v. 23.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		71,08G-1,03G	71,03	G	6,12	6,12
US$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22	5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		102,96G-2,69G	102,35	G	5,67	5,67
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A284UP	US097023DB86	3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		98,03G-8,05G	98,06	G	4,49	4,47
US$	1.000	01.02.31	01.FA	A284UQ	US097023DC69	3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		95,45G-5,47G	95,48	G	4,76	4,76
US$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76	5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,48G-0,49G	100,46	G	4,57	4,57
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CY98	5,15%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,66G-1,64G	101,63	G	4,75	4,75
US$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59	5,705%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		101,95G-1,79G	101,79	G	5,6	5,6
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33	5,805%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,5G-8,27G	98,41	G	6,03	6,03
US$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16	5,93%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		98,19G-7,84G	98,03	G	6,17	6,17
US$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		90,35G-0,21G	90,21	G	5,18	5,18
US$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		74,15G-4,03G	74,02	G	6,09	6,09
US$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		98,71G-8,7G	98,67	G	4,6	4,57
US$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,95%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		94,46G-4,51G	94,51	G	4,62	4,62
US$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		87,06G-6,93G	87,01	G	5,19	5,19
US$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		72,44G-2,32G	72,27	G	6,03	6,03
US$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,95%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		70,39G-0,32G	70,32	G	6,12	6,12
US$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTR7	US097023CA13	3,45%, v. 30.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,54G-7,66G	97,61	G	4,51	4,5
US$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,85%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		73,1G-2,89G	72,93	G	6,17	6,17
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,55G-6,55G	96,55	G	4,57	4,57
US$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		80,48G-0,59G	80,56	G	5,73	5,73
US$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,825%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		68,27G-8,31G	68,22	G	6,15	6,15
US$	1.000	01.05.27	01.MN	A3L6H3	US097023DP72	6,259%, v. 01.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101,49G-1,54G	101,57	G	4,67	4,67
US$	1.000	01.05.29	01.MN	A3L6H4	US097023DQ55	6,298%, v. 01.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		104,73G-4,8G	104,82	G	4,6	4,6
US$	1.000	01.05.64	01.MN	A3L6H5	US097023DU67	7,008%, v. 01.05.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		113,19G-3,01G	113,18	G	6,22	6,22
US$	1.000	01.05.31	01.MN	A3L6H6	US097023DR39	6,388%, v. 01.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		106,88G-6,9G	106,94	G	4,87	4,87
US$	1.000	01.05.54	01.MN	A3L6H7	US097023DT94	6,858%, v. 01.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		112,12G-1,85G	112,1	G	6,07	6,07
US$	1.000	01.05.34	01.MN	A3L6H8	US097023DS12	6,528%, v. 01.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		109,65G-9,53G	109,65	G	5,12	5,12

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Boels Topholding B.V. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A3LNAU	XS2679767082	6 1/4%, v. 21.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		102,32G-2,34G	103,18	G	5,39	5,39
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A3LXTQ	XS2806449190	5 3/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		101,87G-1,85G	101,75	G	5,3	5,3
						BOI Finance B.V. **Senior Guarateed Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K16P	XS2348767083	7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S		101,69G-1,69G	101,64	G	5,14	5,11
						Bombardier Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDJP	USC10602BL06	7 1/2%, v. 20.01.23(29), DL-Notes 2023(23/29) Reg.S		103,8G-3,81G	103,77	G	6,05	6,03
						Booking Holdings Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	**01.06.26**	01.JD	A1813G	US741503AZ91	3,6%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,85G-9,86G	99,85	G	6,21	6,03
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,15G-9,17G	99,15	G	2,84	2,84
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,52G-5,51G	95,48	G	1,05	1,05
Euro	1.000	21.11.32	21.11.	A3L5ZS	XS2945618465	3 1/4%, v. 21.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		97,45G-7,5G	97,48	G	3,69	3,68
Euro	1.000	21.11.37	21.11.	A3L5ZT	XS2945618549	3 3/4%, v. 21.11.24(37), EO-Notes 2024(24/37)		95,11G-5,09G	94,98	G	4,3	4,29
Euro	1.000	21.03.45	21.03.	A3L5ZU	XS2945618622	3 7/8%, v. 21.11.24(45), EO-Notes 2024(24/45)		88,25G-8,19G	88,14	G	4,84	4,84
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LA66	XS2555218291	4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,51G-0,52G	100,53	G	2,93	2,91
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867	4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		102,6G-2,6G	102,45	G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A3LA68	XS2555220941	4 1/2%, v. 15.11.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		104,54G-4,51G	104,5	G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA69	XS2555221246	4 3/4%, v. 15.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		105,33G-5,31G	105,22	G	4	4
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231	3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		101,13G-1,17G	101,15	G	3,13	3,12
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660	4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		102,02G-2,08G	101,98	G	3,78	3,78
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,74G-0,73G	100,73	G	3,22	3,22
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		97,15G-7,17G	97,15	G	4,1	4,1
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730	3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,02G-99,9G	99,91	G	3,64	3,64
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281	4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		90,6G-0,61G	90,48	G	4,79	4,79
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	A4EAY5	XS3070032100	3 1/8%, v. 09.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,4G-8,43G	98,38	G	3,47	3,47
Euro	1.000	09.05.38	09.05.	A4EAY6	XS3070032878	4 1/8%, v. 09.05.25(38), EO-Notes 2025(25/38)		97,91G-8,04G	97,82	G	4,34	4,34
Euro	1.000	09.05.46	09.05.	A4EAY7	XS3070032365	4 1/2%, v. 09.05.25(46), EO-Notes 2025(25/46)		95,38G-5,36G	95,38	G	4,87	4,87
Euro	1.000	07.11.30	07.11.	A4EKP2	XS3224498108	3%, v. 07.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,23G-8,24G	98,18	G	3,43	3,42
Euro	1.000	07.11.35	07.11.	A4EKP3	XS3224498363	3 5/8%, v. 07.11.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		96,71G-6,65G	96,57	G	4,05	4,05
						Boots Group Finco L.P./The Boots Group Luxco S.a r.l. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	31.08.32	28.F31A	A4EENQ	XS3134602070	5 3/8%, v. 01.08.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		101,91G-1,97G	101,92	G	5,07	5,06
						Booz Allen Hamilton Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D8GW	US09951LAD55	5,95%, v. 14.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,7G-0,58G	100,6	G	5,95	5,95
						BorgWarner Inc. **Registered Bonds**						
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KRCS	XS2343846940	1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		88,25G-8,19G	88,19	G	2,24	2,24
						BorgWarner Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		81,97G-1,96G	81,93	G	6,07	6,07
						BOS GmbH & Co. KG **Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	25.06.29	25.MJSD	A4DFJD	NO0013515759	11,129%, zinsv. v. 25.03.26-24.06.26, v. 25.06.25(29), FLR-Notes v.25(27/29)		98,05G-8,5G	98,38	G	12,23	12,21
						Boston Properties L.P. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUF8	US10112RBA14	4 1/2%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,66G-9,71G	99,81	G	4,67	4,66
						Boston Properties L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	**01.10.26**	01.AO	A1841P	US10112RAY09	2 3/4%, v. 17.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,18G-9,27G	99,26	G	4,71	4,65
US$	1.000	30.01.31	30.JJ	A28WYZ	US10112RBD52	3 1/4%, v. 05.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		92,63G-2,66G	92,62	G	5,08	5,07
US$	1.000	21.06.29	21.JD	A2R3U5	US10112RBB96	3,4%, v. 21.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,04G-6,07G	96,09	G	4,83	4,83

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Boston Properties L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.33	01.AO	A3KWLA	US10112RBF01	2,45%, v. 29.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		82G-1,85G	81,89	G	5,54	5,54
US$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LHPC	US10112RBH66	6 1/2%, v. 15.05.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		105,82G-5,69G	105,75	G	5,65	5,65
						Boston Scientific Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41	2,65%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,34G-3,33G	93,32	G	4,52	4,51
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,41G-6,41G	96,39	G	1,29	1,29
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYKS	US101137AX52	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,08G-9,1G	99,13	G	4,39	4,38
US$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RYKT	US101137AT41	4,55%, v. 25.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		93,66G-3,64G	93,71	G	5,31	5,3
						Bouygues S.A. **Bonds**						
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		98,51G-8,52G	98,52	G	2,76	2,76
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		95,86G-5,89G	95,87	G	2,32	2,32
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2	2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		97,35G-7,32G	97,3	G	3,16	3,16
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)		94,6G-4,53G	94,47	G	3,86	3,86
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		90,79G-0,82G	90,78	G	1,1	1,1
Euro	100.000	07.06.32	07.06.	A3LAWU	FR001400DNG3	4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		105,75G-5,75G	105,7	G	3,55	3,55
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3LAWV	FR001400DNF5	5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42)		109,97G-9,91G	109,88	G	4,5	4,5
Euro	100.000	17.07.31	17.07.	A3LJHX	FR001400IBM5	3 7/8%, v. 06.06.23(31), EO-Bonds 2023(23/31)		102,25G-2,23G	102,22	G	3,4	3,39
						BP Capital Markets America Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	1,749%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,89G-9,86G	89,83	G	3,87	3,87
US$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97	2,772%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		61,72G-1,56G	61,72	G	5,79	5,78
US$	1.000	04.06.51	04.JD	A2859B	US10373QBP46	2,939%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		63,49G-3,39G	63,54	G	5,78	5,78
US$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47	3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,17G-4,97G	65,12	G	5,79	5,79
US$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58	3,543%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,45G-9,4G	99,38	G	4,27	4,26
US$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32	3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,46G-7,42G	97,41	G	4,41	4,4
US$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	3,937%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,4G-9,37G	99,37	G	4,26	4,25
US$	1.000	06.11.28	06.MN	A2RT0D	US10373QAE08	4,234%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100G-99,97G	99,99	G	4,29	4,28
US$	1.000	14.04.27	14.AO	A2RVR2	US10373QAZ37	3,588%, v. 14.10.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		99,21G-9,22G	99,19	G	4,5	4,5
US$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,017%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		99,28G-9,28G	99,26	G	4,14	4,11
US$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K01R	US10373QBT67	2,721%, v. 12.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		90,76G-0,67G	90,68	G	4,66	4,66
US$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLNE	US10373QBQ29	3,379%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		64,86G-4,8G	64,88	G	5,81	5,8
US$	1.000	17.06.41	17.JD	A3KST8	US10373QBR02	3,06%, v. 17.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,82G-5,75G	75,83	G	5,51	5,51
US$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KWER	US10373QBS84	3,001%, v. 17.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		63,85G-3,66G	63,73	G	5,79	5,79
US$	1.000	13.02.33	13.FA	A3LECW	US10373QBU31	4,812%, v. 13.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,51G-0,42G	100,48	G	4,79	4,79
US$	1.000	11.09.33	11.MS	A3LHT0	US10373QBV14	4,893%, v. 11.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,82G-0,73G	100,78	G	4,83	4,83
US$	1.000	10.04.29	10.AO	A3LS6A	US10373QBX79	4,699%, v. 10.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,1G-1,08G	101,08	G	4,35	4,34
US$	1.000	10.04.34	10.AO	A3LS6B	US10373QBW96	4,989%, v. 10.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,08G-1,02G	101,04	G	4,89	4,89
US$	1.000	17.11.27	17.MN	A3LY6B	US10373QBY52	5,017%, v. 17.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101,18G-1,17G	101,18	G	4,26	4,24
US$	1.000	17.10.29	17.AO	A3LY6C	US10373QBZ28	4,97%, v. 17.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,03G-2,02G	102,04	G	4,38	4,37
US$	1.000	17.11.34	17.MN	A3LY6D	US10373QCA67	5,227%, v. 17.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,37G-2,23G	102,24	G	4,96	4,96
						BP Capital Markets B.V. **Guaranteed Bonds**						
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	1,467%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		67,73G-7,87G	67,75	G	4,26	4,26
						BP Capital Markets B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	0,933%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		64G-4,03G	63,94	G	2,9	2,9
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A3L3LM	XS2902720171	3,36%, v. 12.09.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31)		99,96G-9,89G	99,88	G	3,38	3,38
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	3,773%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		102,11G-2,16G	102,13	G	3,19	3,19
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906	4,323%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		103,81G-3,85G	103,73	G	3,81	3,81
						BP Capital Markets PLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	3,723%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		98,64G-8,6G	98,6	G	4,35	4,35
US$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,588%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,187G-9,1G	99,23	G	4,64	4,64

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BP Capital Markets PLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	3,279%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,98G-8,98G	98,92	G	4,1	4,08
						BP Capital Markets PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		97,04G-7,01G	97	G	3,05	3,05
£	1.000	**03.07.26**	03.JJ	A19211	XS1851278421	2,274%, v. 03.07.18(26), LS-Med.-Term Notes 2018(26)		99,66G-9,67G	99,65	G	4,53	4,53
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		95,8G-5,75G	95,78	G	3,08	3,08
Euro	1.000	**25.09.26**	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,83G-9,84G	99,84	G	2,63	2,61
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,05G-9,05G	99,04	G	2,84	2,83
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,519%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		99,12G-9,18G	99,15	G	2,97	2,96
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,822%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		96,56G-6,63G	96,58	G	3,46	3,46
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		96,88G-6,87G	96,85	G	1,71	1,71
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,231%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		90,25G-0,24G	90,2	G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,104%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		81,14G-1,2G	81,17	G	2,7	2,7
£	1.000	12.09.36	12.09.	A3L3LN	XS2902573877	5,067%, v. 12.09.24(36), LS-Med.-Term Nts 2024(36)		95,67G-5,92G	95,72	G	5,59	5,59
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3LZ1M	CH1356570338	1,535%, v. 30.09.24(31), SF-Medium-Term Notes 2024(31)		101,96G-2,14G	102,14	G	1,12	1,12
						BP Capital Markets PLC						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		99,96G-9,96G	99,96	G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728	3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		98,75G-9,03G	98,93	G		
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619	4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.)		98,78G-8,8G	98,78	G		
US$	1.000	endlos	22.JD	A28YXL	US05565QDV77	4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.)		99,19G-9,17G	99,23	G		
Euro	1.000	endlos	19.11.	A3L5Y0	XS2940455897	4 3/8%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, EO-FLR Notes 2024(31/Und.)		101,01G-1,32G	101,17	G		
						BPCE Assurances s.a.i.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	22.AO	A4EJWB	FR0014013JG5	5 3/4%, zinsv. v. 22.10.25-21.10.32, EO-FLR Notes 2025(32/Und.)		100,38G-0,43G	100,22	G		
						BPCE S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674	0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		99,22G-9,24G	99,22	G	1	1
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3K0R3	FR0014007LL3	0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		98,45G-8,47G	98,44	G	1,01	1,01
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4	1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		97,22G-7,22G	97,2	G	2,66	2,66
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13	4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)		104,99G-4,94G	104,89	G	4,02	4,02
US$	1.000	19.10.29	19.AO	A3LPV1	USF11494BY03	6,714%, zinsv. v. 19.10.23-18.10.28, v. 19.10.23(29), DL-FLR Non-Pref.MTN 23(28/29)		104,3G-4,29G	104,29	G	5,4	5,39
US$	1.000	19.10.34	19.AO	A3LPV3	USF11494BZ77	7,003%, zinsv. v. 19.10.23-18.10.33, v. 19.10.23(34), DL-FLR Non-Pref.MTN 23(33/34)		109,35G-9,22G	109,23	G	5,69	5,69
US$	1.000	19.10.27	19.AO	A3LPVX	USF11494BX20	6,612%, zinsv. v. 19.10.23-18.10.26, v. 19.10.23(27), DL-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)		100,61G-0,6G	100,62	G	6,26	6,23
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LS0K	FR001400N4M5	4 1/4%, zinsv. v. 11.01.24-10.01.34, v. 11.01.24(35), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(34/35)		102,08G-1,96G	101,92	G	3,98	3,97
Euro	100.000	08.03.33	08.03.	A3LVJZ	FR001400OIX5	4 1/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.32, v. 08.03.24(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(32/33)		101,52G-1,43G	101,46	G	3,88	3,88
US$	1.000	30.05.35	30.MN	A3LZAW	USF11494CF05	5,936%, zinsv. v. 30.05.24-29.05.34, v. 30.05.24(35), DL-FLR Non-Pref. MTN 24(34/35)		102,49G-2,38G	102,38	G	5,68	5,68
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A4D5QG	FR001400WP90	4%, zinsv. v. 20.01.25-19.01.33, v. 20.01.25(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(33/34)		100,37G-0,32G	100,3	G	3,95	3,95
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A4D7DQ	FR001400XLI1	3 7/8%, zinsv. v. 26.02.25-25.02.35, v. 26.02.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36)		98,6G-8,52G	98,47	G	4,06	4,06
Euro	100.000	01.10.33	01.10.	A4EHM6	FR0014012X82	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.25-30.09.32, v. 01.10.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33)		98,63G-8,54G	98,53	G	3,85	3,85
Euro	100.000	19.12.31	19.12.	A4ENV2	FR0014015K76	3 3/8%, zinsv. v. 19.01.26-18.12.30, v. 19.01.26(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(30/31)		98,8G-8,74G	98,77	G	3,62	3,62
						BPCE S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A186YW	FR0013204468	1%, v. 05.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,84G-5,81G	95,81	G	2,07	2,07
US$	1.000	23.10.27	23.AO	A19Q1M	US05584KAC27	3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-MTN 2017(27)		98,35G-8,32G	98,32	G	4,77	4,75
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		97,6G-7,56G	97,55	G	3,1	3,09
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29	0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27)		98,28G-8,29G	98,25	G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37	0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		86,85G-6,8G	86,75	G	0,58	0,58
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207	0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30)		91,12G-1,08G	91,06	G	1,37	1,37
£	100.000	23.12.26	23.12.	A28T73	FR0013487543	1 3/8%, v. 28.02.20(26), LS-Medium-Term Notes 2020(26)		97,79G-7,81G	97,78	G	2,8	2,8
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		98,31G-8,31G	98,29	G	1,02	1,02
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A3K0TW	FR0014007LM1	1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		86,77G-6,68G	86,66	G	2,3	2,3
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9	1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		99,04G-9,03G	99,02	G	2,79	2,79
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1	2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		94,41G-4,33G	94,3	G	3,44	3,44

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BPCE S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2	0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		87,84G-7,76G	87,73	G	1,71	1,71
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A3LBNV	FR001400E797	4%, v. 29.11.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		102,51G-2,44G	102,42	G	3,57	3,57
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A3LCK3	FR001400F075	4 3/8%, v. 13.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		102,44G-2,4G	102,4	G	3,21	3,21
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCK4	FR001400F083	4 1/2%, v. 13.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		103,69G-3,72G	103,61	G	3,85	3,85
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06	3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		100,71G-0,7G	100,7	G	3,07	3,06
sfrs	5.000	**12.06.26**	12.06.	A3LH0V	CH1270825503	2,3825%, v. 12.06.23(26), SF-Preferred MTN 2023(26)		99,86G-9,86G	99,87	G	4	3,93
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A3LH0W	CH1270825511	2,655%, v. 12.06.23(30), SF-Preferred MTN 2023(30)		106,02G-6,3G	106,25	G	1,07	1,07
Euro	100.000	25.01.36	25.01.	A3LTNE	FR001400NDS8	3 7/8%, v. 25.01.24(36), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(36)		100,91G-0,88G	100,8	G	3,76	3,76
US$	1.000	30.05.29	30.MN	A3LZAA	USF11494CE30	5,281%, v. 30.05.24(29), DL-Preferred MTN 24(29) Reg.S		101,62G-1,62G	101,63	G	4,76	4,76
£	100.000	22.10.31	22.10.	A3LZK0	FR001400QIH3	5 3/8%, v. 06.06.24(31), LS-Non-Pref. MTN 2024(30/31)		99,39G-9,48G	99,44	G	5,48	5,47
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A4EGDL	FR0014012BD1	3 1/8%, v. 05.09.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)		99,23G-9,18G	99,15	G	3,33	3,33
£	100.000	31.07.32	31.JJ	A4ELKT	FR0014014DV5	5 1/4%, v. 28.11.25(32), LS-Non-Pref. MTN 2025(31/32)		98,07G-8,2G	98,11	G	5,67	5,67
						BPCE S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)		94,94G-4,93G	94,91	G	2,48	2,48
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1	2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		99,11G-9,1G	99,09	G	2,42	2,42
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34	1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42)		99,01G-9,03G	99,03	G	1,57	1,57
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67	2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)		89,47G-9,45G	89,46	G	2,81	2,81
£	100.000	30.11.32	30.11.	A3KZML	FR0014006W73	2 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-29.11.27, v. 01.12.21(32), LS-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)		94,7G-4,74G	94,7	G	3,41	3,4
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3L72A	FR001400WKP0	4 1/4%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.30, v. 16.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	S s	100,59G-0,66G	100,6	G	4,16	4,16
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22	5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)		103,92G-3,99G	104,01	G	4,56	4,55
Euro	100.000	16.01.37	16.01.	A4EM81	FR0014015DL3	4%, zinsv. v. 16.01.26-15.01.32, v. 16.01.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/37)		99,13G-9,06G	99,05	G	4,11	4,11
						BPCE S.A.						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	22.10.35	22.10.	A4EJWC	FR0014013JH3	4 1/8%, v. 22.10.25(35), EO-Med.-T. Nts 2025(35/35)		98,77G-8,72G	98,65	G	4,29	4,29
						BPCE SFH						
						OHM						
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		94,3G-4,26G	94,22	G	2,1	2,1
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A1V1D0	FR0013186046	0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31)		89,05G-8,99G	88,92	G	1,95	1,95
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403	0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27)		95,86G-5,86G	95,82	G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.01.29	29.01.	A28728	FR0014001MO8	0,01%, v. 29.01.21(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(29)		92,2G-2,15G	92,11	G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.01.36	29.01.	A28729	FR0014001MN0	0,01%, v. 29.01.21(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(36)		71,56G-1,47G	71,37	G	0,03	0,03
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924	0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28)		94,86G-4,85G	94,81	G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		78,03G-7,98G	77,88	G	1,28	1,28
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502	0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		88,58G-8,54G	88,48	G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.05.31	29.05.	A2R2RH	FR0013421799	0 5/8%, v. 29.05.19(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(31)		88,31G-8,27G	88,2	G	1,41	1,41
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047	0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		98,78G-8,79G	98,76	G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A2RX5F	FR0013403862	0 5/8%, v. 22.02.19(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(27)		97,08G-7,07G	97,04	G	1,28	1,28
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		97,89G-7,89G	97,86	G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5	0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		85,15G-5,09G	85,01	G	0,88	0,88
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6	0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29)		94,18G-4,16G	94,11	G	1,59	1,59
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88	1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		93,02G-2,97G	92,92	G	2,42	2,42
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4	1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		91,9G-1,86G	91,79	G	3,25	3,25
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A3KM85	FR0014002FB7	0,01%, v. 18.03.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)		85,78G-5,71G	85,65	G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.03.41	18.03.	A3KM86	FR0014002FC5	0 3/8%, v. 18.03.21(41), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(41)		60,76G-0,66G	60,56	G	1,24	1,24
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A3KRT8	FR0014003RH7	0 1/8%, v. 03.06.21(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(30)		87,59G-7,55G	87,48	G	0,29	0,29
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A3KV1P	FR0014005E35	0,01%, v. 16.09.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		93,28G-3,24G	93,2	G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	A3LC2T	FR001400F5R1	3 1/8%, v. 20.01.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27)		100,36G-0,35G	100,34	G	2,82	2,81
Euro	100.000	20.01.33	20.01.	A3LC2U	FR001400F5S9	3 1/8%, v. 20.01.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		99,06G-9,02G	98,94	G	3,29	3,29
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A3LEBQ	FR001400FWP0	3%, v. 17.02.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29)		99,8G-9,74G	99,71	G	3,08	3,07
Euro	100.000	12.04.28	12.04.	A3LGGF	FR001400H8X1	3 1/4%, v. 13.04.23(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(28)		100,68G-0,66G	100,64	G	2,89	2,89
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A3LMW7	FR001400KLW9	3 3/8%, v. 13.09.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29)		101,21G-1,17G	101,14	G	2,94	2,93
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A3LS5C	FR001400N6K4	3%, v. 15.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		99,55G-9,51G	99,46	G	3,11	3,11
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A3LUM0	FR001400NXE6	3%, v. 20.02.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29)		99,88G-9,83G	99,8	G	3,06	3,06

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BPCE SFH						
						OHM						
Euro	1.000	20.02.36	20.02.	A3LUM1	FR001400NXK3	3 1/8%, v. 20.02.24(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(36)		96,48G-6,4G	96,31	G	3,57	3,57
Euro	100.000	22.05.34	22.05.	A3LYXU	FR001400Q6Q8	3 1/8%, v. 22.05.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)		98,16G-8,11G	98,02	G	3,4	3,4
Euro	100.000	24.03.32	24.03.	A4D5X9	FR001400WSS7	3%, v. 24.01.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32)		96,9G-6,83G	96,76	G	3,61	3,61
Euro	100.000	26.06.35	26.06.	A4ECYG	FR0014010MT8	3 1/4%, v. 26.06.25(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(35)		98,13G-8,07G	97,99	G	3,5	3,5
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	A4EJNZ	FR0014013E84	2 1/2%, v. 22.10.25(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(29)		98,47G-8,42G	98,38	G	2,99	2,98
						BPER Banca S.p.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTYN	XS2363719050	1 1/4%, zinsv. v. 13.07.21-12.07.26, v. 13.07.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		99,43G-9,44G	99,41	G	1,74	1,73
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3L77A	IT0005630147	3 5/8%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.30, v. 15.01.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		100,28G-0,27G	100,27	G	3,56	3,55
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A3LNYJ	XS2695047659	5 1/2%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.27, v. 26.09.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)		102,72G-2,71G	102,73	G	4,26	4,25
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LUTK	IT0005583460	4 1/4%, zinsv. v. 20.02.24-19.02.29, v. 20.02.24(30), EO-FLR Pref. MTN 24(29/30)		102,27G-2,27G	102,27	G	3,59	3,59
Euro	1.000	22.05.31	22.05.	A3LY05	IT0005596363	4%, zinsv. v. 22.05.24-21.05.30, v. 22.05.24(31), EO-FLR Pref. MTN 2024(30/31)		101,96G-1,95G	101,92	G	3,57	3,57
						BPER Banca S.p.A.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A3L27X	IT0005611048	2 7/8%, v. 03.09.24(29), EO-Mrtg.Cov.MTN 2024(29)		99,5G-9,45G	99,44	G	3,06	3,05
Euro	1.000	24.10.28	24.10.	A3LP33	IT0005568529	4 1/8%, v. 24.10.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 23(28)		102,53G-2,48G	102,47	G	3,05	3,05
Euro	1.000	22.10.28	22.10.	A3LRN3	IT0005571952	3 3/4%, v. 28.11.23(28), EO-Mrtg.Cov.MTN 23(28)		101,63G-1,57G	101,56	G	3,07	3,06
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A3LTF0	IT0005580276	3 1/4%, v. 22.01.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 24(29)		100,74G-0,7G	100,68	G	3,01	3,01
Euro	1.000	22.01.31	22.01.	A3LWDU	IT0005586968	3 1/4%, v. 21.03.24(31), EO-Mrtg.Cov.MTN 2024(31)		100,15G-0,11G	100,06	G	3,22	3,22
						BPER Banca S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.06.30	04.06.	A3LZKK	IT0005597395	4 1/8%, zinsv. v. 04.06.24-03.06.29, v. 04.06.24(30), EO-Pref. Med.-T.Nts 24(29/30)		102,09G-2,08G	102,04	G	3,56	3,56
						BPER Banca S.p.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.07.32	25.07.	A3K1GR	XS2433828071	3 7/8%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.27, v. 25.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Notes 22(27/32)		100,04G-0,04G	100,06	G	3,87	3,86
						BPER Banca S.p.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	16.JJ	A3LTAH	IT0005579492	8 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.07.29, EO-FLR Notes 2024(29/Und.)		107,91G-7,92G	107,9	G		
Euro	1.000	endlos	19.MS	A4EK9S	IT0005676249	5 7/8%, zinsv. v. 19.11.25-18.03.31, EO-FLR Notes 2025(31/Und.)		100,35G-0,55G	100,53	G		
						Bpifrance SACA						
						Guaranteed Notes						
Euro	100.000	**25.05.26**	25.05.	A2RUF7	FR0013382116	0 5/8%, v. 22.11.18(26), EO-Obligations 2018(26)		99,94G-9,94G	99,93	G	1,24	1,24
						Bpifrance SACA						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	22.07.31	22.07.	A184EB	FR0013190220	0 5/8%, v. 22.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		87,49G-7,41G	87,35	G	1,42	1,42
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101	0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,82G-9,83G	89,77	G	0,56	0,56
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776	0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,59G-0,56G	90,51	G	0,11	0,11
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		93,24G-3,22G	93,18	G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A3K61X	FR001400BB83	2 1/8%, v. 29.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,94G-8,92G	98,91	G	2,84	2,84
Euro	100.000	02.09.30	02.09.	A3K80C	FR001400CHQ6	2%, v. 02.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		95,46G-5,39G	95,34	G	3,16	3,16
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70	v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,41G-4,38G	94,34	G	2,88	
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3L1H7	FR001400RH06	3 3/8%, v. 17.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,2G-8,12G	98,02	G	3,65	3,65
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3L27Y	FR001400SCU5	2 3/4%, v. 03.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,34G-9,31G	99,28	G	2,99	2,99
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3L41P	FR001400TML1	2 7/8%, v. 25.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		98,09G-8,05G	97,99	G	3,26	3,26
Euro	100.000	**10.09.26**	10.09.	A3LBDD	FR001400DXK4	3%, v. 16.11.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		100,19G-0,19G	100,2	G	2,39	2,37
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LDQD	FR001400FKA7	2 7/8%, v. 02.02.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		99,53G-9,47G	99,45	G	3,03	3,03
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3LKGS	FR001400IV17	3 1/8%, v. 27.06.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,1G-8,04G	97,95	G	3,44	3,44
Euro	100.000	31.01.32	31.01.	A3LXEH	FR001400PGB2	2 7/8%, v. 16.04.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		97,92G-7,86G	97,8	G	3,29	3,29
Euro	100.000	25.05.35	25.05.	A4EACA	FR001400Z784	3 1/4%, v. 29.04.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		96,5G-6,39G	96,27	G	3,73	3,73
Euro	100.000	01.07.33	01.07.	A4EDBY	FR0014010VH4	3 1/8%, v. 01.07.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		97,55G-7,46G	97,38	G	3,53	3,53
Euro	100.000	25.02.36	25.02.	A4EQZA	FR0014016JF0	3 3/8%, v. 02.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		96,71G-6,61G	96,49	G	3,79	3,79
						Bpifrance SACA						
						Obligations						
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		99,13G-9,12G	99,11	G	1,76	1,76

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bpifrance SACA						
						Obligations						
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		98,2G-8,2G	98,18	G	2,02	2,02
						bpost S.A.						
						Senior Notes						
Euro	100.000	**11.07.26**	11.07.	A193AY	BE0002601798	1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,78G-9,77G	99,76	G	2,48	2,48
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A3L4SS	BE0390160266	3,29%, v. 16.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		99,99G-9,96G	99,95	G	3,3	3,29
Euro	100.000	16.10.34	16.10.	A3L4ST	BE0390161272	3,632%, v. 16.10.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		99,43G-9,41G	99,29	G	3,71	3,71
Euro	100.000	19.06.32	19.06.	A4ECL5	BE0390226927	3,479%, v. 19.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,09G-8,98G	98,97	G	3,67	3,67
						Brambles Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3LFL5	XS2596458591	4 1/4%, v. 22.03.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		103,49G-3,43G	103,41	G	3,47	3,47
						BRANICKS Group AG						
						Anleihen						
Euro	100.000	**22.09.26**	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		60,54G-2,5G	61,42	G	7,04	7,04
						Brasilien, Föderative Republik						
						Registered Bonds						
US$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		105,2G-5,54G	105,68	G	4,51	4,51
US$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		115G-5,2G	115,01	G	5,86	5,85
US$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		110,07G-0,09G	109,83	G	5,93	5,92
US$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		92,82G-3,05G	93,17	G	6,46	6,46
US$	1.000	21.02.47	21.FA	A1V1PE	US105756BY51	5 5/8%, v. 28.07.16(47), DL-Bonds 2016(16/47)		85,5G-5,48G	85,5	G	7,08	7,07
US$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		74,41G-4,62G	74,56	G	7,07	7,07
US$	1.000	22.01.32	22.JJ	A3L0QC	US105756CK49	6 1/8%, v. 27.06.24(32), DL-Bonds 2024(24/32)		103,13G-3,3G	103,28	G	5,52	5,51
US$	1.000	18.03.31	18.MS	A3LQ5B	US105756CG37	6 1/4%, v. 20.11.23(31), DL-Bonds 2023(23/31)		104,55G-4,62G	104,65	G	5,23	5,22
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D7CT	US105756CL22	6 5/8%, v. 25.02.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)		103,59G-3,89G	103,89	G	6,14	6,14
US$	1.000	12.01.56	12.JJ	A4EGMF	US105756CN87	7 1/4%, v. 11.09.25(56), DL-Bonds 2025(25/56)		101,35G-1,32G	101,26	G	7,27	7,27
US$	1.000	22.05.36	22.MN	A4EP9R	US105756CQ19	6 1/4%, v. 19.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)		99,71G-9,71G	99,69	G	6,39	6,39
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A4ETTT	XS3344411486	4%, v. 23.04.26(30), EO-Bonds 2026(26/30)		100,02G-99,95G	99,79	G	4,01	4,01
Euro	1.000	23.04.33	23.04.	A4ETTU	XS3344411643	4 7/8%, v. 23.04.26(33), EO-Bonds 2026(26/33)		99,74G-9,64G	99,54	G	4,94	4,94
						Braskem Netherlands Finance B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L4RD	USN15516AJ10	8%, v. 15.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		58,83G-8,96G	59,83	G	18,24	18,19
						Brenntag Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		91,04G-1,03G	91	G	1,09	1,09
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXEK	XS2802928692	3 7/8%, v. 24.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	S s	100,41G-0,37G	100,34	G	3,8	3,8
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A3LXEL	XS2802928775	3 3/4%, v. 24.04.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	S s	100,93G-0,94G	100,94	G	3,24	3,24
Euro	100.000	02.10.31	02.10.	A4EHVQ	XS3193854281	3 3/8%, v. 02.10.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		97,92G-7,91G	97,84	G	3,81	3,8
						BRF GmbH						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	**29.09.26**	29.MS	A186XW	USA08163AA41	4,35%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,22G-9,17G	99,19	G	6,67	6,54
						BRF S.A.						
						Registered Notes						
US$	1.000	21.09.50	21.MS	A282SY	USP1905CAJ91	5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		80,47G-0,49G	80,58	G	7,65	7,64
						Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	09.07.30	09.07.	A4EDY0	XS3096618932	3 1/4%, v. 09.07.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,96G-8,99G	99,02	G	3,51	3,51
						Brightstar Lottery PLC						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733	2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		97,85G-7,89G	97,88	G	3,55	3,54
						Brisbane Airport Corporation Pty Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.11.35	13.11.	A4EKX5	XS3215430227	3,856%, v. 13.11.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		97,49G-7,42G	97,38	G	4,19	4,19

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bristol-Myers Squibb Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,01G-9,05G	99,03	G	4,52	4,5
US$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G72W	US110122AU20	3 1/4%, v. 30.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		75,7G-5,66G	75,69	G	5,62	5,62
US$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		86,83G-6,88G	86,93	G	5,76	5,76
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		86,04G-5,92G	85,91	G	3,61	3,61
US$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47	2,55%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		58,65G-8,56G	58,61	G	5,79	5,79
US$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08	1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,66G-5,72G	95,71	G	2,34	2,34
US$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80	1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,17G-8,12G	88,09	G	3,26	3,26
US$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63	2,35%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		70,34G-0,23G	70,25	G	5,39	5,39
US$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72	4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,07G-0,94G	81,02	G	5,82	5,82
US$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48	5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		92,54G-2,35G	92,44	G	5,74	5,73
US$	1.000	15.05.44	15.MN	A28Z1E	US110122DH81	4 5/8%, v. 15.11.19(44), DL-Notes 2019(19/44)		89,01G-8,76G	88,91	G	5,7	5,71
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77	3,45%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		99,12G-9,11G	99,08	G	4,1	4,09
US$	1.000	20.02.48	20.FA	A28Z1K	US110122DL93	4,55%, v. 20.08.19(48), DL-Notes 2019(19/48)		85,68G-5,5G	85,64	G	5,8	5,8
US$	1.000	15.11.47	15.MN	A28Z1U	US110122DK11	4,35%, v. 15.11.19(47), DL-Notes 2020(20/47)		83,59G-3,32G	83,45	G	5,79	5,79
US$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99	4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		89,54G-9,43G	89,49	G	5,32	5,32
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2J3	US110122DU92	2,95%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,78G-1,77G	91,81	G	4,62	4,62
US$	1.000	15.03.42	15.MS	A3K2J4	US110122DV75	3,55%, v. 02.03.22(42), DL-Notes 2022(22/42)		79,48G-9,45G	79,56	G	5,59	5,59
US$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K2J5	US110122DW58	3,7%, v. 02.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		72,67G-2,58G	72,69	G	5,83	5,83
US$	1.000	15.03.62	15.MS	A3K2J6	US110122DX32	3 9/10%, v. 02.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		71,23G-1,12G	71,25	G	5,91	5,91
US$	1.000	22.02.44	22.FA	A3LUZT	US110122EJ39	5 1/2%, v. 22.02.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		99,27G-9,13G	99,16	G	5,65	5,65
						British American Tobacco PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		98,5G-8,82G	98,61	G		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A4EJ3B	XS3216166663	4,2%, zinsv. v. 30.10.25-29.01.31, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)		97,91G-8,26G	97,92	G		
Euro	1.000	endlos	30.10.	A4EJ3C	XS3216167638	4 3/4%, zinsv. v. 30.10.25-29.10.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)		97,75G-8G	97,64	G		
						British Columbia, Provinz **Bonds**						
kann.$	1.000	18.06.29	18.JD	354841	CA110709EK47	5,7%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X	S s	107,38G-7,4G	107,34	G	3,2	3,2
kann.$	1.000	18.06.50	18.JD	A2RSCR	CA110709GJ55	2,95%, v. 24.08.18(50), CD-Bonds 2018(50)		74,99G-5G	74,82	G	4,75	4,75
kann.$	1.000	18.06.30	18.JD	A2SBBT	CA110709GK29	2,2%, v. 30.10.19(30), CD-Bonds 2019(30)		95,99G-5,94G	95,84	G	3,29	3,29
						British Columbia, Provinz **Debentures**						
kann.$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	4,3%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		97,54G-7,79G	97,6	G	4,54	4,54
						British Columbia, Provinz **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.07.34	24.07.	A3LTNZ	XS2753539068	3%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,4G-7,35G	97,26	G	3,37	3,37
A$	10.000	23.05.34	23.MN	A3LYYH	AU3CB0309763	5 1/4%, v. 23.05.24(34), AD-Medium-Term Notes 2024(34)		98,11G-8,09G	98,32	G	5,62	5,62
Euro	1.000	29.05.40	29.05.	A4EBUM	XS3081339072	3 1/2%, v. 29.05.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		96,82G-6,9G	96,79	G	3,79	3,79
Euro	1.000	10.10.45	10.10.	A4EH3S	XS3197768347	3 9/10%, v. 10.10.25(45), EO-Medium Term Notes 2025(45)		97,67G-7,65G	97,5	G	4,08	4,07
A$	10.000	14.05.36	14.MN	A4EKZ9	AU3CB0328151	5,2%, v. 14.11.25(36), AD-Medium-Term Notes 2025(36)		95,81G-5,7G	95,99	G	5,85	5,86
sfrs	5.000	30.01.36	30.01.	A4EPPT	CH1504033668	0,935%, v. 30.01.26(36), SF-Medium-Term Notes 2026(36)		99,57G-9,65G	99,6	G	0,97	0,97
sfrs	5.000	30.01.46	30.01.	A4EPPV	CH1504033676	1,3525%, v. 30.01.26(46), SF-Medium-Term Notes 2026(46)		100,97G-1,15G	100,95	G	1,29	1,29
						British Columbia, Provinz **Notes**						
kann.$	1.000	18.06.48	18.JD	A0VAL6	CA110709FQ08	4,9%, v. 29.06.07(48), CD-Notes 2007(48)		102,54G-2,53G	102,35	G	4,77	4,77
						British Columbia, Provinz **Registered Bonds**						
kann.$	1.000	18.12.28	18.JD	A191LB	CA110709GH99	2,95%, v. 18.12.17(28), CD-Bonds 2018(28)		99,67G-9,48G	99,44	G	3,18	3,18
kann.$	1.000	18.06.27	18.JD	A19PKW	CA11070TAL22	2,55%, v. 18.12.16(27), CD-Bonds 2017(27)	S s	99,78G-9,62G	99,59	G	2,92	2,92
kann.$	1.000	18.06.48	18.JD	A1Z23A	CA11070TAG37	2,8%, v. 18.12.14(48), CD-Bonds 2014(48)		74G-4,02G	73,83	G	4,76	4,76
US$	1.000	06.07.33	06.JJ	A3LKP8	US11070TAM09	4,2%, v. 06.07.23(33), DL-Bonds 2023(33) Ser.BCUSG-13	S s	98,56G-8,52G	98,5	G	4,49	4,49
						British Columbia, Provinz **Registered Debentures**						
kann.$	1.000	18.06.44	18.JD	A1ZEHQ	CA110709GC03	3,2%, v. 04.12.12(44), CD-Debts 2012(44)		82,93G-2,97G	82,78	G	4,65	4,65

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						British Columbia, Provinz **Registered Debentures**						
kann.$	1.000	18.06.57	18.JD	A4EFJK	CA110709AS19	4,6%, v. 18.06.25(57), CD-Debts 2025(57)		98,58G-8,79G	98,57	G	4,73	4,73
						British Columbia, Provinz **Registered Notes**						
US$	1.000	29.01.31	29.JJ	A288BV	US110709AE21	1,3%, v. 29.01.21(31), DL-Notes 2021(31)		87,87G-7,81G	87,79	G	2,95	2,95
US$	1.000	**20.07.26**	20.JJ	A3KT8H	US110709AH51	0 9/10%, v. 20.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		99,41G-9,41G	99,4	G	1,81	1,81
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A3LQ1P	US110709AJ18	4,8%, v. 15.11.23(28), DL-Notes 2023(28)		101,89G-1,85G	101,86	G	4,06	4,05
US$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LZ1V	US110709AN20	4 3/4%, v. 12.06.24(34), DL-Notes 2024(34)		101,53G-1,46G	101,43	G	4,58	4,58
US$	1.000	11.06.35	11.JD	A4ECGP	US110709AQ50	4,8%, v. 11.06.25(35), DL-Notes 2025(35)		101,55G-1,44G	101,41	G	4,66	4,66
US$	1.000	23.04.31	23.AO	A4ETW7	US11070TAP30	4,05%, v. 23.04.26(31), DL-Notes 2026(31)		99,49G-9,44G	99,42	G	4,22	4,22
						British Telecommunications PLC **Guaranteed Bonds**						
£	1.000	07.12.28	07.12.	304399	XS0097283096	5 3/4%, v. 18.05.99(28), LS-Bonds 1999(28)		101,7G-1,95G	101,89	G	4,91	4,9
						British Telecommunications PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,45G-8,44G	98,45	G	2,94	2,93
£	1.000	21.11.31	21.11.	A19SLL	XS1720922415	3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31)		90,13G-0,25G	90,11	G	5,2	5,19
£	1.000	21.11.47	21.11.	A19SLM	XS1720923066	3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47)		65,54G-5,62G	65,43	G	6,68	6,67
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		93,57G-3,58G	93,54	G	2,39	2,39
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200	2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,89G-7,9G	97,87	G	3,05	3,05
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	A3K8U4	XS2496028924	3 3/8%, v. 30.08.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		98,57G-8,56G	98,43	G	3,63	3,63
Euro	1.000	20.01.34	20.01.	A3L0A0	XS2839008948	3 7/8%, v. 20.06.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		100,07G-0,03G	99,96	G	3,87	3,87
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LD4E	XS2582814039	3 3/4%, v. 13.02.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		101,23G-1,2G	101,17	G	3,48	3,48
£	1.000	13.02.41	13.02.	A3LD4F	XS2582814385	5 3/4%, v. 13.02.23(41), LS-Med.-Term Notes 2023(23/41)		93,32G-3,57G	93,28	G	6,43	6,43
Euro	1.000	06.01.33	06.01.	A3LMWB	XS2675225531	4 1/4%, v. 06.09.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		103,01G-2,98G	102,96	G	3,73	3,73
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A4D6KH	XS2994509706	3 1/8%, v. 11.02.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		97,53G-7,51G	97,48	G	3,61	3,61
Euro	1.000	03.01.35	03.01.	A4EB4M	XS3084359036	3 3/4%, v. 03.06.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,44G-8,4G	98,28	G	3,97	3,97
						British Telecommunications PLC **Registered Bonds**						
US$	1.000	15.12.30	15.JD	572874	US111021AE12	9 5/8%, v. 12.12.00(30), DL-Bonds 2000(00/30)		119,49G-9,52G	119,49	G	4,89	4,89
						British Telecommunications PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
£	1.000	20.12.83	20.12.	A3LJ6T	XS2636324274	8 3/8%, zinsv. v. 20.06.23-19.12.28, v. 20.06.23(83), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83)		105,21G-5,21G	105,2	G	7,95	7,94
Euro	1.000	03.10.54	03.10.	A3LWSU	XS2794589403	5 1/8%, zinsv. v. 03.04.24-02.10.29, v. 03.04.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54)		102,74G-2,87G	102,74	G	4,93	4,93
£	1.000	03.12.55	03.12.	A4EB4N	XS3085605205	6 3/8%, zinsv. v. 03.06.25-02.12.30, v. 03.06.25(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2025(25/55)		100,33G-0,32G	100,36	G	6,35	6,34
						Brixmor Operating Partnership L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17U	US11120VAH69	4 1/8%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,71G-8,72G	98,71	G	4,64	4,64
US$	1.000	15.02.33	15.FA	A4EGS6	US11120VAP85	4,85%, v. 09.09.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		98,09G-8,11G	98,1	G	5,25	5,25
US$	1.000	15.06.36	15.JD	A4ET68	US11120VAQ68	5 3/8%, v. 05.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,83G-9,75G			5,48	5,48
						Broadcom Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	4,3%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		97,88G-7,76G	97,79	G	4,76	4,75
						Broadcom Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A280SU	US11135FBD24	5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,75G-1,72G	101,77	G	4,57	4,57
US$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46	4,15%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,6G-8,54G	98,65	G	4,56	4,56
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A280UY	US11135FBA84	4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,15G-1,09G	101,16	G	4,4	4,39
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A287D6	USU1109MAS53	2,45%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		87,82G-7,75G	87,79	G	5,47	5,47
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A287D7	US11135FBH38	2,45%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 144A		90,37G-0,45G	90,32	G	4,77	4,76
US$	1.000	15.02.33	15.FA	A287D8	USU1109MAQ97	2,6%, v. 19.01.21(33), DL-Notes 2021(21/33) Reg.S		87,68G-7,58G	87,66	G	4,83	4,82
US$	1.000	15.02.41	15.FA	A287EA	USU1109MAT37	3 1/2%, v. 19.01.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		80,45G-0,26G	80,32	G	5,54	5,54
US$	1.000	12.07.27	12.JJ	A3L1D2	US11135FBZ36	5,05%, v. 12.07.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,99G-0,97G	100,97	G	4,23	4,22
US$	1.000	12.07.29	12.JJ	A3L1D3	US11135FBX87	5,05%, v. 12.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,86G-1,88G	101,91	G	4,45	4,45
US$	1.000	15.11.31	15.MN	A3L1D4	US11135FBY60	5,15%, v. 12.07.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,39G-2,44G	102,46	G	4,7	4,69

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Broadcom Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A3L375	US11135FCB58	4,35%, v. 02.10.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		99,66G-9,67G	99,69	G	4,49	4,49
US$	1.000	15.02.32	15.FA	A3L376	US11135FCC32	4,55%, v. 02.10.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		99,41G-9,38G	99,42	G	4,73	4,72
US$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L377	US11135FCD15	4,8%, v. 02.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,72G-8,61G	98,73	G	5,07	5,06
US$	1.000	15.04.28	15.AO	A3L75B	US11135FCE97	4,8%, v. 10.01.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		101,01G-1G	101,03	G	4,3	4,29
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A3L75C	US11135FCF62	5,05%, v. 10.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,04G-1,99G	102,06	G	4,54	4,54
US$	1.000	15.04.32	15.AO	A3L75D	US11135FCG46	5,2%, v. 10.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,72G-2,65G	102,69	G	4,74	4,74
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4ED0T	US11135FCK57	4,6%, v. 11.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,47G-0,43G	100,48	G	4,53	4,53
US$	1.000	15.07.32	15.JJ	A4ED0U	US11135FCL31	4,9%, v. 11.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,04G-1G	101,04	G	4,77	4,76
US$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4ED0V	US11135FCM14	5,2%, v. 11.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,19G-1,02G	101,1	G	5,12	5,12
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EHQW	US11135FCW95	4,2%, v. 29.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,82G-8,79G	98,88	G	4,55	4,55
US$	1.000	15.02.36	15.FA	A4EHQX	US11135FCY51	4,8%, v. 29.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		97,85G-7,79G	97,86	G	5,15	5,15
US$	1.000	15.02.38	15.FA	A4EHQY	US11135FCX78	4,9%, v. 29.09.25(38), DL-Notes 2025(25/38)		97,13G-6,95G	97,07	G	5,32	5,32
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4ENDT	US11135FCZ27	4,3%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,09G-9,11G	99,16	G	4,56	4,56
US$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4ENDU	US11135FDA66	4,6%, v. 13.01.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,92G-8,94G	99	G	4,84	4,84
US$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4ENDV	US11135FDB40	4,95%, v. 13.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,19G-9,08G	99,2	G	5,13	5,13
US$	1.000	15.01.56	15.JJ	A4ENDW	US11135FDD06	5,7%, v. 13.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		100,27G-99,91G	100,11	G	5,79	5,79
						Brookfield Asset Management Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	24.04.35	24.AO	A4EAGJ	US113004AA39	5,795%, v. 24.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,32G-2,27G	102,29	G	5,55	5,55
US$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EGSK	US112586AB85	6,077%, v. 09.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,84G-9,57G	99,57	G	6,2	6,2
US$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4ELB3	US113004AC94	5,298%, v. 18.11.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		98,3G-8,2G	98,18	G	5,62	5,61
US$	1.000	15.04.31	15.AO	A4ETN4	US113004AE50	4,832%, v. 17.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,13G-9,15G	99,1	G	5,09	5,09
						Brookfield Finance Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	**02.06.26**	02.JD	A182E3	US11271LAA08	4 1/4%, v. 02.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,66G-9,66G	99,62	G	8,37	8,37
US$	1.000	20.09.47	20.MS	A19N79	US11271LAB80	4,7%, v. 14.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,25G-4,27G	84,35	G	6,11	6,11
US$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19UYZ	US11271LAC63	3 9/10%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,6G-8,59G	98,58	G	4,82	4,81
US$	1.000	30.03.51	30.MS	A2824H	US11271LAF94	3 1/2%, v. 28.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		67,7G-7,53G	67,6	G	6,13	6,13
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V5E	US11271LAE20	4,35%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,26G-8,21G	98,21	G	4,91	4,91
US$	1.000	29.03.29	29.MS	A2RWXK	US11271LAD47	4,85%, v. 29.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,3G-0,22G	100,17	G	4,82	4,82
US$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KPJM	US11271LAH50	2,724%, v. 12.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,63G-0,57G	90,62	G	4,96	4,96
US$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L0BQ	US11271LAM46	5,675%, v. 21.06.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		101,71G-1,51G	101,57	G	5,53	5,52
US$	1.000	05.01.34	05.JJ	A3LRT5	US11271LAK89	6,35%, v. 04.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		106,36G-6,34G	106,34	G	5,4	5,4
US$	1.000	04.03.54	04.MS	A3LVFK	US11271LAL62	5,968%, v. 04.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		99,32G-9,31G	99,02	G	6,11	6,11
US$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EFP3	US11271LAQ59	5,33%, v. 20.08.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		98,67G-8,59G	98,63	G	5,59	5,59
						Brookfield Finance LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28T18	US11271RAB50	3,45%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,68G-6,5G	66,35	G	6,23	6,23
						Brown & Brown Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY3A	US115236AB74	4 1/2%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,11G-9,09G	99,06	G	4,9	4,9
US$	1.000	11.06.34	11.JD	A3LZ14	US115236AG61	5,65%, v. 11.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,03G-0,91G	100,94	G	5,58	5,58
US$	1.000	23.06.35	23.JD	A4ECV0	US115236AM30	5,55%, v. 23.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,09G-0,04G	100,02	G	5,62	5,62
US$	1.000	23.06.55	23.JD	A4ECV1	US115236AN13	6 1/4%, v. 23.06.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		100,11G-99,88G	100,08	G	6,36	6,36
US$	1.000	23.12.26	23.JD	A4ECVW	US115236AH45	4,6%, v. 23.06.25(26), DL-Notes 2025(25/26)		100,1G-0,11G	100,08	G	4,46	4,42
US$	1.000	23.06.28	23.JD	A4ECVX	US115236AJ01	4,7%, v. 23.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,23G-0,23G	100,25	G	4,63	4,63
US$	1.000	23.06.30	23.JD	A4ECVY	US115236AK73	4,9%, v. 23.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,88G-9,86G	99,88	G	5	4,99
US$	1.000	23.06.32	23.JD	A4ECVZ	US115236AL56	5 1/4%, v. 23.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,83G-9,89G	99,89	G	5,34	5,34
						Brown-Forman Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.33	15.AO	A3LFS4	US115637AU43	4 3/4%, v. 23.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,43G-8,49G	98,38	G	5,07	5,07
						Brunswick Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.32	15.MS	A3K3T2	US117043AU39	4,4%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,54G-4,56G	94,44	G	5,5	5,49

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BSF Finance **Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes**						
US$	1.000	03.09.35	03.MS	A4EF5T	XS3169052183	5,761%, zinsv. v. 03.09.25-02.09.30, v. 03.09.25(35), DL-FLR-Med.-Term Nts 25(30/35)		98,02G-8,02G	98	G	6,13	6,13
						BSK 1818 AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	100.000	21.11.28	21.11.	A30VRH	DE000A30VRH7	4 1/8%, v. 21.11.23(28), IHS S.574 v.23(28)	S 574	102,36G-2,44G	102,41	G	3,1	3,1
						BT Finance PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A4EK4M	XS3227880021	3 3/8%, v. 17.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		98,1G-8,04G	98,01	G	3,72	3,71
						BTV Vier Länder Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	21.05.27	21.05.	A3LHX5	AT0000A34GU9	3 3/8%, v. 22.05.23(27), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(27)		100,24G-0,24G	100,23	G	3,13	3,13
						Bubbles Bidco S.p.A. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	30.09.31	31.MJSD	A3L3VZ	XS2904658429	6,377%, zinsv. v. 31.03.26-29.06.26, v. 02.10.24(31), EO-FLR Obbl. 2024(24/31) Reg.S		100,51G-0,57G	100,48	G	6,4	6,39
						Bubbles Bidco S.p.A. **Obbligazioni**						
Euro	1.000	30.09.31	31.M30S	A3L3VY	XS2904660755	6 1/2%, v. 02.10.24(31), EO-Obbl. 2024(24/31) Reg.S		101,28G-1,38G	101,26	G	6,29	6,28
						Buckeye Partners L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	5,85%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		90,58G-0,67G	90,24	G	6,88	6,88
						Buehler Holding AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	21.12.26	21.12.	A19SEQ	CH0389606085	0 3/5%, v. 21.12.17(26), SF-Anl. 2017(26)		99,57G-9,72G	99,71	G	1,06	1,06
						Buenos Aires, Province of... **Registered Bonds**						
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508	5 1/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S		69,18G-9,05G	68,96	G	9,92	9,91
US$	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV0Q	XS2385151738	5 7/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), DL-Bonds 2021(28-37) Reg.S		69,53G-9,67G	68,4	G	10,8	10,79
						Bulgarian Energy Holding EAD **Bonds**						
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	2,45%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		96,15G-6,15G	96,15	G	4,32	4,31
Euro	1.000	19.06.30	19.06.	A4ECXC	XS3090933485	4 1/4%, v. 19.06.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		98,68G-8,78G	99	G	4,58	4,58
						Bulgarien, Republik **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,25G-0,3G	100,28	G	2,83	2,83
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,99G-9,98G	99,97	G	2,64	2,64
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		95,88G-6,04G	95,8	G	3,65	3,65
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		55,28G-5,35G	55,1	G	4,4	4,4
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425	0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,12G-9,14G	89,05	G	0,84	0,84
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A3K9PK	XS2536817211	4 1/8%, v. 23.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		103,81G-3,82G	103,74	G	2,91	2,91
Euro	1.000	23.09.34	23.09.	A3K9PL	XS2536817484	4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34)		107,15G-7,18G	107,11	G	3,61	3,61
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28X	XS2890420834	3 5/8%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		101,42G-1,52G	101,35	G	3,35	3,35
Euro	1.000	05.09.44	05.09.	A3L28Y	XS2890435600	4 1/4%, v. 05.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		98,29G-8,4G	98,19	G	4,38	4,38
US$	2.000	05.03.37	05.MS	A3L28Z	XS2890436087	5%, v. 05.09.24(37), DL-Medium-Term Notes 2024(37)		97,88G-7,95G	97,77	G	5,32	5,32
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDJ	XS2579483822	4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(33) 144A		105,98G-5,99G	105,88	G	3,48	3,48
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760	4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		105,79G-5,87G	105,72	G	3,09	3,09
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844	4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36)		108,19G-8,22G	108,1	G	3,87	3,87
Euro	1.000	07.05.34	07.05.	A4EAK8	XS3063879368	3 1/2%, v. 07.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34)		(exA)-99,34G-9,33G	99,2	G	3,6	3,6
Euro	1.000	07.05.38	07.05.	A4EAK9	XS3063879442	4 1/8%, v. 07.05.25(38), EO-Medium-Term Notes 2025(38)		(exA)-99,34G-9,42G	99,32	G	4,19	4,19
Euro	1.000	18.07.35	18.07.	A4EED7	XS3124345631	3 3/8%, v. 18.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,09G-7,25G	96,99	G	3,73	3,73
Euro	1.000	18.07.45	18.07.	A4EED8	XS3124393367	4 1/8%, v. 18.07.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		95,43G-5,52-5,5G	95,36	G	4,48	4,48
						Bulgarien, Republik **Registered Bonds**						
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319	4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		106,43G-6,43G	106,27	G	3,41	3,41

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bunge Finance Europe B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		94,77G-4,77G	94,58	G	2,1	2,1
						Bunge Ltd. Finance Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	14.05.31	14.MN	A3KQ8L	US120568BC39	2 3/4%, v. 14.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,31G-1,25G	91,25	G	4,79	4,79
US$	1.000	04.08.30	04.FA	A4EE53	US120568BQ25	4,55%, v. 04.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,58G-9,55G	99,56	G	4,72	4,72
US$	1.000	19.03.33	19.MS	A4ESDD	US120568BS80	4,8%, v. 19.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		99,29G-9,23G	99,27	G	4,99	4,99
US$	1.000	19.03.36	19.MS	A4ESDE	US120568BT63	5,15%, v. 19.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,66G-9,46G	99,54	G	5,29	5,29
						Bunzl Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	30.10.30	30.10.	A28388	XS2249596565	1 1/2%, v. 30.10.20(30), LS-Med.-Term Nts 2020(20/30)		85,44G-5,49G	85,4	G	3,48	3,48
£	1.000	18.03.36	18.03.	A4D8K2	XS3022685500	5 3/4%, v. 18.03.25(36), LS-Med.-Term Nts 2025(25/36)		98,38G-8,46G	98,34	G	5,96	5,96
						BUPA Finance PLC						
						Subordinated Notes						
£	1.000	08.12.26	08.JD	A1893S	XS1529103712	5%, v. 08.12.16(26), LS-Notes 2016(26)		99,69G-9,68G	99,68	G	5,64	5,58
						Burberry Group PLC						
						Guaranteed Notes						
£	1.000	20.06.30	20.JD	A3L0AW	XS2831553073	5 3/4%, v. 20.06.24(30), LS-Notes 2024(24/30)		100,15G-0,24G	100,17	G	5,76	5,76
						Bureau Veritas SA						
						Senior Notes						
Euro	100.000	15.11.31	15.11.	A3L5QA	FR001400TWD7	3 1/8%, v. 15.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		98,36G-8,27G	98,31	G	3,47	3,47
Euro	100.000	22.05.36	22.05.	A3LYY0	FR001400Q6S4	3 1/2%, v. 22.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		97,03G-6,97G	96,93	G	3,87	3,87
Euro	100.000	01.10.33	01.10.	A4EHV0	FR0014013058	3 3/8%, v. 01.10.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		97,59G-7,56G	97,51	G	3,76	3,75
						Burgan Senior SPC Ltd.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	16.10.30	16.AO	A4EJMT	XS3201279638	4 7/8%, v. 16.10.25(30), DL-Med.-T. Notes 2025(30)		98,67G-8,78G	98,74	G	5,25	5,25
						Burlington Northern Santa Fe LLC						
						Registered Debentures						
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		98,8G-8,81G	98,79	G	4,42	4,41
US$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62	4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		81,14G-0,98G	80,97	G	5,76	5,76
						C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.						
						OHM						
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A3L29J	FR001400SF15	2 3/4%, v. 06.09.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30)		98,86G-9,05G	98,78	G	2,99	2,98
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LS4F	FR001400N5A7	2 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29)		99,65G-9,59G	99,59	G	2,91	2,9
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3	3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)		97,55G-7,46G	97,38	G	3,38	3,38
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A4D63D	FR001400XFS2	2 3/4%, v. 20.02.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32)		97,54G-7,47G	97,39	G	3,24	3,23
						C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	07.02.35	07.02.	A28S3R	FR0013480514	0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35)		75,95G-5,9G	75,8	G	0,66	0,66
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	A3LEFC	FR001400FXU8	3 1/8%, v. 23.02.23(33), EO-Covered Bonds 2023(33)		99,01G-8,92G	98,86	G	3,3	3,3
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	A3LKGD	FR001400IUM5	3 3/8%, v. 28.06.23(32), EO-Covered Bonds 2023 (32)		100,88G-0,84G	100,77	G	3,22	3,22
						CA Auto Bank S.p.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	19.07.27	18.JAJO	A3L1LB	XS2843011615	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	99,98	G	3,08	3,08
						CA Auto Bank S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A4ENVH	XS3275406539	2 3/4%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(28/29)		98,79G-8,79G	98,79	G	3,22	3,22
						CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch]						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	27.01.28	28.JAJO	A4D5YF	XS2901447016	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-0,05G	100,05	G	2,97	2,96
						CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch]						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**08.06.26**	08.06.	A3LJML	XS2633552026	4 3/8%, v. 08.06.23(26), EO-Med.-T. Notes 2023(26/26)		99,67G-9,63G	99,71	G	8,44	8,44
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	A3LP78	XS2708354811	4 3/4%, v. 25.10.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(26/27)		101,11G-1,11G	101,13	G	3,11	3,1
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	A3LW4C	XS2800653581	3 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-Med.-T. Notes 2024(27/27)		100,58G-0,58G	100,59	G	3,1	3,09

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch]						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A4EDLR	XS3108521124	2 3/4%, v. 07.07.25(28), EO-Med.-T. Notes 2025(28/28)		99,09G-9,1G	99,07	G	3,19	3,18
						CA Immobilien Anlagen AG						
						Anleihen						
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055	0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		97,32G-7,34G	97,31	G	1,79	1,79
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A3L48N	XS2927556519	4 1/4%, v. 30.10.24(30), EO-Anl. 2024(24/30)		100,09G-0,08G	100,03	G	4,23	4,23
						CAB SELAS						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,67G-8,69G	98,4	G	4,21	4,2
						Cadent Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348	0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32)		84,64G-4,85G	84,8	G	1,77	1,77
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653	0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30)		89,89G-9,85G	89,81	G	1,39	1,39
£	1.000	14.03.34	14.03.	A3LFF8	XS2596453014	5 3/4%, v. 14.03.23(34), LS-Med.-Term Nts 2023(23/34)		99,02G-9,11G	98,97	G	5,89	5,89
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSV	XS2641164491	4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		102,69G-2,76G	102,74	G	3,31	3,31
Euro	1.000	16.04.33	16.04.	A3LXD1	XS2801122917	3 3/4%, v. 16.04.24(33), EO-Med.-Term Nts 2024(24/33)		99,28G-9,28G	99,21	G	3,87	3,87
						Caesars Entertainment Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.02.32	15.FA	A3LT1T	USU1230PAC50	6 1/2%, v. 06.02.24(32), DL-Notes 2024(24/32) RegS		97,29G-7,52G	97,4	G	7,15	7,14
						Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559	v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,36G-7,32G	87,27	G	3,03	
US$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711	1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S		86,72G-6,67G	86,63	G	2,31	2,31
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5	v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,93G-4,9G	94,88	G	2,97	
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86G-5,96G	85,88	G	1,05	1,05
US$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1JJ	XS2436433333	2 1/8%, v. 26.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S		88,69G-8,64G	88,58	G	4,44	4,44
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K417	FR001400A3H2	1 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,62G-0,57G	90,5	G	3,24	3,24
Euro	100.000	25.11.27	25.11.	A3K8Y2	FR001400CHC6	1 3/4%, v. 31.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,22G-8,2G	98,19	G	2,96	2,95
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KLAC	FR0014001S17	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,81G-5,76G	85,7	G	3,1	
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3KNEU	FR0014002GI0	v. 17.03.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		91,78G-1,77G	91,73	G	2,87	
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A3KSHP	FR0014004016	v. 15.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,58G-8,66G	98,64	G	2,54	
Euro	100.000	15.09.31	15.09.	A3KV4X	FR0014005FC8	0 1/8%, v. 15.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,36G-5,38G	85,26	G	0,29	0,29
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3LBD2	FR001400DZI3	2 7/8%, v. 16.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,22G-0,23G	100,22	G	2,65	2,64
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3LC2X	FR001400F5U5	3%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		99,73G-100,28G	100,25	G	2,86	2,86
Euro	100.000	01.03.30	01.03.	A3LESJ	FR001400G6E6	3 1/8%, v. 01.03.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,38G-0,55G	100,53	G	2,97	2,97
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8	3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		99,24G-9,17G	99,11	G	3,16	3,16
US$	1.000	24.01.27	24.JJ	A3LTNX	XS2753427421	4 1/4%, v. 24.01.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S	S s	99,84G-9,83G	99,83	G	4,54	4,51
Euro	100.000	24.09.27	24.09.	A3LUMD	FR001400NWK5	2 3/4%, v. 14.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,03G-0,02G	100,02	G	2,73	2,72
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A4D6FX	FR001400X6D7	2 7/8%, v. 05.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,7G-9,65G	99,62	G	2,97	2,97
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A4EBBC	FR001400ZPR8	2 3/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,72G-8,69G	98,67	G	2,95	2,95
£	100.000	15.07.31	15.JJ	A4ENKH	FR0014015G56	4 1/4%, v. 14.01.26(31), LS-Medium-Term Notes 2026(31)		97,03G-7,13G	97,04	G	4,94	4,94
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A4ENQX	FR0014015JW7	3 1/4%, v. 20.01.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		99G-8,9G	98,82	G	3,43	3,43
US$	1.000	03.03.33	03.MS	A4EQ9T	XS3307434095	4%, v. 03.03.26(33), DL-Med.-Term Nts 2026(33)Reg.S		96,87G-6,79G	96,77	G	4,6	4,6
						Caisse des Dépôts et Consignations						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2RRTW	FR0013365269	0 3/4%, v. 18.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,41G-5,34G	95,42	G	1,57	1,57
Euro	100.000	**01.06.26**	01.06.	A3KRXR	FR0014003RL9	0,01%, v. 01.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,86G-9,86G	99,84	G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3LD5K	FR001400FTZ5	3 1/8%, v. 15.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,29G-8,22G	98,15	G	3,41	3,41
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3LJBF	FR001400I3M4	3%, v. 31.05.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,34G-0,32G	100,31	G	2,84	2,83
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3LPSV	FR001400LFC1	3 3/8%, v. 18.10.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,75G-0,68G	100,65	G	3,21	3,21
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3LX5H	FR001400PU76	3%, v. 03.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,18G-0,12G	100,12	G	2,96	2,96
Euro	100.000	25.05.35	25.05.	A4D6WN	FR001400XFB8	3 1/8%, v. 17.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		96,23G-6,13G	96,03	G	3,63	3,63
Euro	100.000	16.10.30	16.10.	A4EJMX	FR0014013G74	2 3/4%, v. 16.10.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)		98,47G-8,4G	98,36	G	3,14	3,14
Euro	100.000	25.02.31	25.02.	A4ETZN	FR00140183Y5	3%, v. 28.04.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		99,72G-9,63G	99,59	G	3,08	3,08

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caisse Francaise de Financement Local **OFM**						
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		89,48G-9,47G	89,4	G	2,5	2,5
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432	1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		93,07G-3,02G	92,96	G	3,13	3,13
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703	0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)	S s	98,78G-8,79G	98,77	G	1,51	1,51
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		89,21G-9,16G	89,1	G	2,8	2,8
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A19PLH	FR0013284072	0 3/4%, v. 27.09.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)		97,2G-7,19G	97,16	G	1,54	1,54
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A19UUH	FR0013310018	1 1/8%, v. 19.01.18(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(33)		87,13G-7,07G	87	G	2,57	2,57
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	A19ZQC	FR0013330693	1%, v. 25.04.18(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(28)		96,46G-6,43G	96,4	G	2,07	2,07
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)	S s	100,2G-0,16G	100,15	G	2,93	2,92
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942	1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)		83,52G-3,47G	83,37	G	2,98	2,98
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820	0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28)		95,06G-5,04G	95	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.35	19.10.	A283SZ	FR00140006K7	0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)		72,23G-2,17G	72,07	G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A2867Q	FR0014001GV5	0,01%, v. 18.01.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		86,09G-6,05G	85,97	G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189	0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)		63,2G-3,15G	63,04	G	1,19	1,19
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWQ	FR0013519568	0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)		88,39G-8,35G	88,3	G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2R908	FR0013459757	0 1/10%, v. 13.11.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)		90,54G-0,5G	90,47	G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A2RX3D	FR0013403433	0 1/2%, v. 19.02.19(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(27)		98,36G-8,36G	98,34	G	1,02	1,02
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)		85,4G-5,37G	85,29	G	0,88	0,88
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)		61,55G-1,51G	61,42	G	2,03	2,03
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		96,41G-6,4G	96,37	G	2,31	2,31
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3K5ZC	FR001400AJT0	1 7/8%, v. 25.05.22(34), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(34)		88,32G-8,25G	88,16	G	3,58	3,58
Euro	100.000	15.02.36	15.02.	A3KLVD	FR0014001ZD3	0 1/8%, v. 15.02.21(36), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(36)		72,22G-2,15G	72,04	G	0,35	0,35
Euro	100.000	27.04.29	27.04.	A3KP00	FR00140033E4	0,01%, v. 27.04.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)		91,74G-1,72G	91,68	G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3KTDV	FR00140049N1	0 1/8%, v. 30.06.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		85,71G-5,68G	85,61	G	0,29	0,29
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A3KWTQ	FR0014005N34	0,01%, v. 01.10.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)		90,56G-0,52G	90,48	G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.46	01.10.	A3KWTR	FR0014005MV4	0 1/2%, v. 01.10.21(46), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(46)		51,68G-1,61G	51,53	G	1,93	1,93
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3L35C	FR001400SXM8	2 3/4%, v. 03.10.24(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(31)		97,84G-7,79G	97,73	G	3,2	3,2
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A3L6N6	FR001400UCA3	2 5/8%, v. 29.11.24(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(29)		98,85G-8,8G	98,79	G	2,98	2,98
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A3LAE0	FR001400DAI6	3 1/4%, v. 19.10.22(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(29)		100,8G-0,76G	100,74	G	2,96	2,95
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBDB	FR001400DXR9	3 1/8%, v. 16.11.22(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(27)		100,43G-0,42G	100,4	G	2,83	2,82
Euro	100.000	16.03.32	16.03.	A3LFLC	FR001400GM85	3 1/2%, v. 16.03.23(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(32)		101,41G-1,33G	101,28	G	3,25	3,24
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LPP8	FR001400LDK9	3 5/8%, v. 17.10.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29)		101,72G-1,99G	101,99	G	2,84	2,84
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3LQ4R	FR001400M1S9	3 1/2%, v. 20.11.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29)		101,45G-1,46G	101,45	G	2,96	2,96
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A3LTN2	FR001400NE03	3 1/8%, v. 24.01.24(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(33)		98,43G-8,34G	98,26	G	3,38	3,37
Euro	100.000	19.03.36	19.03.	A3LV5H	FR001400OOK0	3%, v. 19.03.24(36), EO-M.-T.Obl.Fonc. 2024(36)		95,57G-5,5G	95,39	G	3,55	3,55
Euro	100.000	17.05.39	17.05.	A3LYHX	FR001400Q494	3 1/8%, v. 17.05.24(39), EO-M.-T.Obl.Fonc. 2024(39)		93,06G-2,94G	92,82	G	3,82	3,82
Euro	100.000	08.09.32	08.09.	A4EGCM	FR0014012I73	2 7/8%, v. 08.09.25(32), EO-M.-Term Obl.Fonc. 25(32)		97,54G-7,45G	97,38	G	3,33	3,32
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A4EJW4	FR0014013O90	3%, v. 24.10.25(33), EO-M.-Term Obl.Fonc. 25(33)		97,71G-7,63G	97,55	G	3,38	3,38
Euro	100.000	16.01.36	16.01.	A4ENPP	FR0014015HK6	3 3/8%, v. 16.01.26(36), EO-M.-Term Obl.Fonc. 2026(36)		98,81G-8,7G	98,61	G	3,53	3,53
Euro	100.000	03.03.34	03.03.	A4EQ7C	FR0014016LD1	3%, v. 03.03.26(34), EO-Med.-Term Obl.Fonc. 26(34)		97,53G-7,42G	97,35	G	3,38	3,38
Euro	100.000	24.11.32	24.11.	A4ETUN	FR00140182G4	3 1/4%, v. 24.04.26(32), EO-M.-Term Obl.Fonc. 2026(32)		99,68G-9,6G	99,54	G	3,32	3,31
						Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. **Subordinated Notes**						
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		102,03G-1,95G	101,98	G	3,11	3,1
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		95,94G-5,99G	95,94	G	3,41	3,41
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640	3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		99,78G-9,78G	99,78	G	3,47	3,46
Euro	100.000	07.07.28	07.07.	A3KTQJ	FR0014004EF7	0 3/4%, v. 07.07.21(28), EO-Notes 2021(28/28)		94,43G-4,43G	94,19	G	1,58	1,58
Euro	100.000	26.05.35	26.05.	A4EBMP	FR001400ZUC0	4 3/8%, v. 26.05.25(35), EO-Notes 2025(26/35)		100,64G-0,63G	100,54	G	4,29	4,29
						Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	16.JJ	A3L1H9	FR001400QR21	6 1/2%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.34, EO-FLR Notes 2024(34/Und.)		103,05G-3,22G	103,08	G		
Euro	100.000	endlos	14.JJ	A4EM88	FR0014014IQ4	5 3/4%, zinsv. v. 14.01.26-13.07.33, EO-FLR Notes 2026(33/Und.)		98,63G-8,78G	98,53	G		
						Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Mœtuo CRL **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	29.01.31	29.01.	A4EPBF	PTCCCPOM0003	3 1/4%, zinsv. v. 29.01.26-28.01.30, v. 29.01.26(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(30/31)		98,34G-8,33G	98,29	G	3,64	3,64

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Mœtuo CRL						
						Floating Rate Notes						
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	A4D540	PTCCCOOM0004	3 5/8%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.29, v. 29.01.25(30), EO-FLR Notes 2025(29/30)		100,03G-0,03G	99,99	G	3,61	3,61
						Caixa Económica Montepio Geral, caixa ecónomica bancßria, S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	29.05.28	29.05.	A3LZCE	PTCMKAOM0008	5 5/8%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.27, v. 29.05.24(28), EO-FLR Preferr.MTN 2024(27/28)		102,22G-2,27G	102,27	G	4,44	4,44
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A4ECX8	PTCMGAOM0046	3 1/2%, zinsv. v. 25.06.25-24.06.28, v. 25.06.25(29), EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)		99,61G-9,61G	99,58	G	3,63	3,63
						Caixa Geral de Depósitos S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWHA	PTCGDCOM0037	0 3/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.26, v. 21.09.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		99,06G-9,08G	99,06	G	0,76	0,76
Euro	100.000	31.10.28	31.10.	A3LAWP	PTCGDDOM0036	5 3/4%, zinsv. v. 31.10.22-30.10.27, v. 31.10.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		103,58G-3,58G	103,6	G	4,18	4,17
Euro	100.000	07.10.31	07.10.	A4EH35	PTCGDFOM0034	3%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.30, v. 07.10.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)		98,06G-8,04G	98,01	G	3,4	3,4
						Caixabank S.A.						
						Bonos						
Euro	100.000	**09.07.26**	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		99,72G-9,72G	99,73	G	1,49	1,49
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		99,28G-9,29G	99,28	G	2,25	2,25
						Caixabank S.A.						
						Cedulas Hipotecarias						
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		106,13G-6,09G	105,99	G	3,39	3,39
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		99,12G-9,12G	99,11	G	2,51	2,51
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		91,8G-1,82G	91,71	G	3,1	3,1
						Caixabank S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
£	100.000	06.04.28	06.AO	A3K339	XS2465774128	3 1/2%, zinsv. v. 06.04.22-05.04.27, v. 06.04.22(28), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		98,75G-8,76G	98,74	G	4,23	4,22
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391	0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		95,62G-5,61G	95,62	G	1,04	1,04
Euro	100.000	19.09.28	19.MJSD	A3L3LA	XS2902578322	2,748%, zinsv. v. 19.03.26-18.06.26, v. 19.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)		100,21G-0,2G	100,22	G	2,69	2,68
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	A3LA61	XS2555187801	5 3/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.29, v. 14.11.22(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)		106,69G-6,73G	106,66	G	3,72	3,72
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181	4 5/8%, zinsv. v. 16.05.23-15.05.26, v. 16.05.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		100,02G-0,03G	100,04	G	4,59	4,59
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A3LK9A	XS2649712689	5%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.28, v. 19.07.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		103,68G-3,65G	103,67	G	3,76	3,76
Euro	100.000	19.07.34	19.07.	A3LK9B	XS2652072864	5 1/8%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.33, v. 19.07.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)		108,23G-8,19G	108,13	G	3,93	3,93
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	A3LUHF	XS2764459363	4 1/8%, zinsv. v. 09.02.24-08.02.31, v. 09.02.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)		102,57G-2,58G	102,6	G	3,62	3,61
Euro	100.000	27.01.36	27.01.	A4D54K	XS2988651498	3 3/4%, zinsv. v. 27.01.25-26.01.35, v. 27.01.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36)		98,59G-8,54G	98,48	G	3,93	3,93
Euro	100.000	26.06.29	26.MJSD	A4EC51	XS3103589167	2,828%, zinsv. v. 26.03.26-25.06.26, v. 26.06.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)		99,87G-9,87G	99,87	G	2,9	2,9
£	100.000	29.11.31	29.MN	A4EMA4	XS3226566456	4 3/4%, zinsv. v. 11.12.25-28.11.30, v. 11.12.25(31), LS-FLR Non-Pre.MTN 2025(30/31)		97,47G-7,5G	97,43	G	5,34	5,34
Euro	100.000	20.01.37	20.01.	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)		98,85G-8,93G	98,7	G	4	4
						Caixabank S.A.						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	22.04.32	22.AO	A4ETPC	USE2428RAN55	4,818%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.31, v. 22.04.26(32), DL-FLR-N.-Prf.Nts26(31/32)RegS		99,74G-9,68G	99,7	G	4,94	4,94
US$	1.000	22.04.37	22.AO	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		99,54G-9,45G	99,43	G	5,54	5,54
						Caixabank S.A.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		96,96G-7G	96,95	G	2,06	2,06
						Caixabank S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	**19.06.26**	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,89G-9,89G	99,88	G	2,42	2,39
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424	0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		98,46G-8,45G	98,44	G	1,27	1,27
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3K814	XS2530034649	3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		101,72G-1,68G	101,71	G	3,2	3,2
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730	0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		97,75G-7,77G	97,73	G	1,52	1,52
Euro	100.000	19.09.32	19.09.	A3L3LB	XS2902578249	3 5/8%, v. 19.09.24(32), EO-Non-Preferd.MTN 24(31/32)		100,11G-0,09G	100,04	G	3,61	3,6
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A3LMVA	XS2676814499	4 1/4%, v. 06.09.23(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)		103,77G-3,77G	103,76	G	3,3	3,29
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3LRN7	XS2726256113	4 3/8%, v. 29.11.23(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)		105,14G-5,1G	105,04	G	3,59	3,59
Euro	100.000	26.06.35	26.06.	A4EC52	XS3103589670	3 3/8%, v. 26.06.25(35), EO-Pref.Med.-Term Nts 2025(35)		96,87G-6,85G	96,76	G	3,79	3,79
						Caixabank S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	08.08.36	08.08.	A3L2DT	XS2875107307	4 3/8%, zinsv. v. 08.08.24-07.08.31, v. 08.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)		101,75G-1,77G	101,78	G	4,16	4,16
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	A3LBMR	XS2558978883	6 1/4%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.28, v. 23.11.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/33)		104,15G-4,16G	104,15	G	5,49	5,49

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caixabank S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
£	100.000	25.10.33	25.AO	A3LDDK	XS2579488201	6 7/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.10.28, v. 25.01.23(33), LS-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)		102,68G-2,69G	102,68	G	6,52	6,51
Euro	100.000	30.05.34	30.05.	A3LJBP	XS2630417124	6 1/8%, zinsv. v. 30.05.23-29.05.29, v. 30.05.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		106,16G-6,13G	106,16	G	5,17	5,17
Euro	100.000	05.03.37	05.03.	A4D7Y8	XS3016984372	4%, zinsv. v. 05.03.25-04.03.32, v. 05.03.25(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(31/37)		99,65G-9,68G	99,59	G	4,04	4,03
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A4EKX9	XS3226502485	3 7/8%, zinsv. v. 14.11.25-13.05.33, v. 14.11.25(38), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/38)	S s	98,28G-8,42G	98,38	G	4,04	4,04
						Caixabank S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020	5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		102,13G-2,13G	102,13	G		
Euro	200.000	endlos	14.MJSD	A3KVYQ	ES0840609038	3 5/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.29, EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.)		97,4G-7,48G	97,47	G		
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A3LE5B	ES0840609046	8 1/4%, zinsv. v. 13.03.23-12.09.29, EO-FLR Pref.Secs 2023(29/Und.)		110,42G-0,44G	110,47	G		
Euro	200.000	endlos	16.JAJO	A3LSZZ	ES0840609053	7 1/2%, zinsv. v. 16.01.24-15.07.30, EO-FLR Pref.Secs 2024(30/Und.)		109,6G-9,64G	109,66	G		
Euro	200.000	endlos	24.JAJO	A4D5X4	ES0840609061	6 1/4%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.33, EO-FLR Pref.Secs 2025(32/Und.)		104,48G-4,46G	104,36	G		
Euro	200.000	endlos	25.MJSD	A4EG7Y	ES0840609079	5 7/8%, zinsv. v. 25.09.25-24.09.35, EO-FLR Pref.Secs 2025(35/Und.)		100,01G-99,76G	100,01	G		
						Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito **Cedulas Hipotecarias**						
Euro	100.000	23.04.33	23.04.	A4D5XL	ES0415306127	3%, v. 23.01.25(33), EO-Cédulas Hipotec. 2025(33)		97,82G-7,75G	97,67	G	3,37	3,37
						Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito **Cedulas Hipotecarias**						
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3LEBK	ES0422714172	3 3/8%, v. 16.02.23(28), EO-Cédulas Hipotec. 2023(28)		100,53G-0,51G	100,5	G	3,07	3,06
Euro	100.000	25.07.29	25.07.	A3LTS5	ES0422714206	3 3/8%, v. 25.01.24(29), EO-Cédulas Hipotec. 2024(29)		100,81G-0,76G	100,75	G	3,12	3,12
						Camden Property Trust **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WFR	US133131AZ59	2,8%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,55G-3,56G	93,6	G	4,63	4,63
						Campbells Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3N	US134429BG35	4,15%, v. 16.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,99G-8,96G	99,02	G	4,8	4,79
US$	1.000	15.03.48	15.MS	A19X3P	US134429BH18	4,8%, v. 16.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		80,86G-0,73G	80,5	G	6,56	6,56
US$	1.000	24.04.30	24.AO	A28WKM	US134429BJ73	2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,19G-0,21G	90,2	G	5,21	5,21
US$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47	3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		60,53G-0,48G	60,58	G	6,46	6,46
US$	1.000	23.03.35	23.MS	A3L4CR	US134429BQ17	4 3/4%, v. 02.10.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		92,5G-2,47G	92,41	G	5,94	5,93
US$	1.000	13.10.54	13.AO	A3L4CS	US134429BR99	5,35%, v. 02.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		83,29G-3,05G	83,13	G	6,8	6,8
US$	1.000	19.03.27	19.MS	A3LWJK	US134429BM03	5,2%, v. 21.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,52G-0,58G	100,59	G	4,54	4,53
US$	1.000	21.03.29	21.MS	A3LWJL	US134429BN85	5,2%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,9G-1,04G	101,03	G	4,86	4,86
US$	1.000	21.03.34	21.MS	A3LWJM	US134429BP34	5,4%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,87G-7,81G	97,88	G	5,83	5,83
US$	1.000	21.03.31	21.MS	A4EMNH	US134462AA89	4,55%, v. 15.12.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		97,05G-7,01G	97,03	G	5,32	5,32
						Canada Housing Trust[TM] No. 1 **Guaranteed Bonds**						
kann.$	5.000	15.09.35	15.MS	A4EBNG	CA13509PKD47	3,6%, v. 22.05.25(35), CD-Bonds 2025(35)		98,78G-8,87G	98,7	G	3,78	3,78
						Canada, Government of... **Bonds**						
kann.$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12	4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41)		103,08G-3,1G	102,91	G	3,76	3,76
kann.$	1.000	**01.06.26**	01.JD	A163MA	CA135087E679	1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26)		99,94G-9,93G	99,92	G	2,78	2,74
kann.$	1.000	01.06.28	01.JD	A19MPV	CA135087H235	2%, v. 01.08.17(28), CD-Bonds 2017(28)		98,19G-8,21G	98,16	G	2,92	2,92
kann.$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68	3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45)		96,3G-6,3G	96,09	G	3,8	3,8
kann.$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHXN	CA135087C939	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		76,63G-6,8G	76,59	G	3,96	3,96
kann.$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358	2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)		83,5G-3,71G	83,49	G	3,87	3,87
						Canada, Government of... **Government Bonds**						
kann.$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29)		97,86G-7,78G	97,72	G	3,04	3,04
kann.$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)		98,2G-8G	97,98	G	2,03	2,03
kann.$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)	S s	69,62G-9,56G	69,41	G	3,93	3,93
kann.$	1.000	01.12.30	01.JD	A283FZ	CA135087L443	0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443	S s	88,78G-8,87G	88,78	G	1,12	1,12
kann.$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	92,99G-2,85G	92,77	G	2,68	2,68
kann.$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K3J2	CA135087N597	2%, v. 16.03.22(32), CD-Bonds 2022(32)	S s	93,05G-3,03G	92,89	G	3,31	3,3
kann.$	1.000	01.12.29	01.JD	A3K3UG	CA135087N670	2 1/4%, v. 29.03.22(29), CD-Bonds 2022(29)	S s	97,16G-7,17G	97,09	G	3,12	3,12

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Canada, Government of... **Government Bonds**					
kann.$	1.000	01.09.27	01.MS	A3K5QN	CA135087N837	2 3/4%, v. 13.05.22(27), CD-Bonds 2022(27)	S s	99,95G-9,86G	99,83 G	2,88	2,87
kann.$	1.000	01.12.32	01.JD	A3K79Y	CA135087P329	2 1/2%, v. 08.08.22(32), CD-Bonds 2022(32)	S s	95,27G-5,25G	95,11 G	3,34	3,34
kann.$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQEA	CA135087M276	1 1/2%, v. 26.04.21(31), CD-Bonds 2021(31)		92,19G-2,14G	92,04 G	3,22	3,22
US$	5.000	**19.05.26**	19.MN	A3KRAC	US427028AB18	0 3/4%, v. 19.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)		99,9G-9,9G	99,89 G	1,5	1,5
kann.$	1.000	01.12.53	01.JD	A3KUR0	CA135087M680	1 3/4%, v. 03.08.21(53), CD-Bonds 2021(53)		63,97G-3,98G	63,81 G	3,93	3,93
kann.$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KXN7	CA135087M847	1 1/4%, v. 15.10.21(27), CD-Bonds 2021(27)	S s	98,89G-8,75G	98,73 G	2,53	2,53
kann.$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KYJV	CA135087N266	1 1/2%, v. 25.10.21(31), CD-Bonds 2021(31)	S s	91,29G-1,23G	91,12 G	3,26	3,26
kann.$	1.000	01.12.34	01.JD	A3L1RD	CA135087S216	3 1/4%, v. 12.07.24(34), CD-Bonds 2024(34)	S s	98,57G-8,67G	98,49 G	3,46	3,46
kann.$	1.000	**01.11.26**	01.MN	A3L2GE	CA135087S398	3 1/4%, v. 02.08.24(26), CD-Bonds 2024(26)	S s	100,38G-0,38G	100,38 G	2,45	2,43
kann.$	1.000	01.03.30	01.MS	A3L4F0	CA135087S471	2 3/4%, v. 03.10.24(30), CD-Bonds 2024(30)	S s	98,82G-8,87G	98,76 G	3,09	3,09
kann.$	1.000	01.02.27	01.FA	A3L5NS	CA135087S547	3%, v. 01.11.24(27), CD-Bonds 2024(27)	S s	100,23G-0,27G	100,26 G	2,63	2,62
kann.$	1.000	01.06.35	01.JD	A3L70W	CA135087S620	3 1/4%, v. 10.01.25(35), CD-Bonds 2025(35)	S s	98,24G-8,35G	98,17 G	3,49	3,49
kann.$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LATK	CA135087P576	3 1/2%, v. 21.10.22(28), CD-Bonds 2022(28)	S s	101,07G-0,99G	100,95 G	2,95	2,95
kann.$	1.000	24.08.27	24.FA	A3LB47	CA135087P733	3,245%, v. 02.12.22(27), CD-Bonds 2022(27)		100,68G-0,49G	100,48 G	2,87	2,87
kann.$	1.000	01.12.55	01.JD	A3LDTE	CA135087P998	2 3/4%, v. 30.01.23(55), CD-Bonds 2023(55)		80,35G-79,98G	79,83 G	3,93	3,93
kann.$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LDY9	CA135087Q236	2 3/4%, v. 06.02.23(33), CD-Bonds 2023(33)	S s	96,14G-6,26G	96,08 G	3,38	3,38
US$	5.000	26.04.28	26.AO	A3LG3J	US135087Q560	3 3/4%, v. 26.04.23(28), DL-Bonds 2023(28)		99,74G-9,68G	99,68 G	3,96	3,96
kann.$	1.000	01.09.28	01.MS	A3LGX5	CA135087Q491	3 1/4%, v. 21.04.23(28), CD-Bonds 2023(28)		100,69G-0,61G	100,57 G	3	2,99
kann.$	1.000	01.12.33	01.JD	A3LKNG	CA135087Q723	3 1/4%, v. 26.06.23(33), CD-Bonds 2023(33)		99,01G-9,08G	98,9 G	3,42	3,42
kann.$	1.000	01.03.29	01.MS	A3LPY3	CA135087Q988	4%, v. 13.10.23(29), CD-Bonds 2023(29)	S s	102,7G-2,57G	102,52 G	3,06	3,06
kann.$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LST0	CA135087R481	3%, v. 27.12.23(34), CD-Bonds 2023(34)	S s	97,12G-7,25G	97,05 G	3,42	3,42
kann.$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LVLH	CA135087R713	3 1/2%, v. 01.03.24(34), CD-Bonds 2024(34)	S s	100,71G-0,87G	100,67 G	3,4	3,4
US$	5.000	30.04.29	30.AO	A3LX33	US43358BAA17	4 5/8%, v. 30.04.24(29), DL-Bonds 2024(29)		102G-1,95G	101,97 G	3,96	3,96
kann.$	1.000	01.09.29	01.MS	A3LXBF	CA135087R895	3 1/2%, v. 08.04.24(29), CD-Bonds 2024(29)	S s	101,41G-1,29G	101,22 G	3,11	3,11
kann.$	1.000	**03.08.26**	01.FA	A3LYF5	CA135087R978	4%, v. 06.05.24(26), CD-Bonds 2024(26)	S s	100,33G-0,33G	100,33 G	2,54	2,52
kann.$	1.000	01.12.57	01.JD	A4D6AZ	CA135087S703	3 1/2%, v. 24.01.25(57), CD-Bonds 2025(57)	S s	93,01G-3,08G	92,87 G	3,92	3,92
kann.$	1.000	01.03.32	01.MS	A4D7ML	CA135087S968	3%, v. 26.02.25(32), CD-Bonds 2025(32)		98,79G-8,87G	98,72 G	3,24	3,24
kann.$	1.000	01.05.27	01.MN	A4D7QM	CA135087S885	2 3/4%, v. 20.02.25(27), CD-Bonds 2025(27)		100,07G-0,08G	100,06 G	2,68	2,68
US$	5.000	18.03.30	18.MS	A4D8G1	US43358BAB99	4%, v. 18.03.25(30), DL-Bonds 2025(30)		100,17G-0,12G	100,11 G	4	4
kann.$	1.000	01.09.30	01.MS	A4D94Z	CA135087T388	2 3/4%, v. 10.04.25(30), CD-Bonds 2025(30)		98,51G-8,56G	98,45 G	3,13	3,13
kann.$	1.000	01.08.27	01.FA	A4EBHU	CA135087T461	2 1/2%, v. 15.05.25(27), CD-Bonds 2025(27)		99,66G-9,64G	99,62 G	2,82	2,81
kann.$	1.000	01.12.35	01.JD	A4EDYD	CA135087T537	3 1/4%, v. 03.07.25(35), CD-Bonds 2025(35)		97,87G-8,02G	97,81 G	3,53	3,52
kann.$	1.000	01.11.27	01.MN	A4EFR1	CA135087T610	2 1/2%, v. 15.08.25(27), CD-Bonds 2025(27)		99,48G-9,5G	99,47 G	2,87	2,86
kann.$	1.000	01.03.31	01.MS	A4EJBZ	CA135087T792	2 3/4%, v. 02.10.25(31), CD-Bonds 2025(31)		98,23G-8,19G	98,1 G	3,18	3,18
kann.$	1.000	01.12.56	01.JD	A4EJS6	CA135087T875	3 1/2%, v. 17.10.25(56), CD-Bonds 2025(56)		93,14G-3,31G	93,04 G	3,91	3,91
kann.$	1.000	01.02.28	01.FA	A4ELGE	CA135087T958	2 1/4%, v. 14.11.25(28), CD-Bonds 2025(28)		98,91G-8,92G	98,89 G	2,92	2,91
kann.$	1.000	01.03.36	01.MS	A4EP37	CA135087U360	3 1/4%, v. 10.02.26(36), CD-Bonds 2026(36)		97,83G-7,77G	97,58 G	3,55	3,55
kann.$	1.000	01.06.36	01.JD	A4EPPB	CA135087U287	3 1/4%, v. 30.01.26(36), CD-Bonds 2026(36)	S s	97,6G-7,53G	97,34 G	3,58	3,58
kann.$	1.000	01.05.28	01.MN	A4EQJQ	CA135087U444	2 1/2%, v. 12.02.26(28), CD-Bonds 2026(28)	S s	99,21G-9,24G	99,19 G	2,92	2,92
kann.$	1.000	01.09.31	01.MS	A4ETHJ	CA135087U691	3%, v. 09.04.26(31), CD-Bonds 2026(31)		99,05G-9,1G	98,97 G	3,21	3,21
						Canada, Government of... **Registered Bonds**					
kann.$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)		105,38G-5,22G	105,2 G	2,96	2,96
kann.$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		107,92G-7,89G	107,85 G	3,05	3,05
kann.$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		114,71G-4,96G	114,8 G	3,38	3,38
						Canadian Imperial Bank of Commerce **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	29.01.27	29.JAJO	A3LTWJ	XS2755443459	2,739%, zinsv. v. 29.01.26-28.04.26, v. 29.01.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,21G-0,22G	100,22 G	2,45	2,44
Euro	1.000	03.02.28	06.FMAN	A4D6EF	XS2992015979	2,819%, zinsv. v. 05.05.26-03.08.26, v. 03.02.25(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/28)		100,13G-0,14G	100,13 G	2,76	2,76
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A4ED5B	XS3118936452	3 1/4%, zinsv. v. 16.07.25-15.07.30, v. 16.07.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)		98,99G-8,98G	98,95 G	3,47	3,46
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A4EN40	XS3280995518	3%, zinsv. v. 30.01.26-29.07.29, v. 30.01.26(30), EO-FLR Med.-Term Nts 26(29/30)		98,82G-8,81G	98,78 G	3,3	3,3
						Canadian Imperial Bank of Commerce **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	11.09.30	11.MS	A3L3F8	US13607PHS65	4,631%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		99,9G-9,88G	99,9 G	4,71	4,71

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Canadian Imperial Bank of Commerce **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	13.01.28	13.JJ	A3L744	US13607PVP60	4,862%, zinsv. v. 13.01.25-12.01.27, v. 13.01.25(28), DL-FLR Notes 2025(25/28)		100G-0,01G	100,01	G	4,91	4,89
US$	1.000	13.01.28	14.JAJO	A3L745	US13607PVR27	5,04865%, zinsv. v. 14.04.25-13.07.25, v. 13.01.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28)		99,84G-9,83G	99,83	G	5,25	5,24
US$	1.000	13.01.31	13.JJ	A3L746	US13607PVQ44	5,245%, zinsv. v. 13.01.25-12.01.30, v. 13.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		101,88G-1,81G	101,8	G	4,86	4,86
US$	1.000	30.03.29	30.MS	A4D896	US13607PH984	4,857%, zinsv. v. 30.03.25-29.03.28, v. 30.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		100,46G-0,44G	100,46	G	4,75	4,74
US$	1.000	08.09.28	08.MS	A4EGQ9	US13607QFD97	4,243%, zinsv. v. 08.09.25-07.09.27, v. 08.09.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28)		99,68G-9,67G	99,68	G	4,44	4,43
US$	1.000	08.09.31	08.MS	A4EGRA	US13607QFE70	4,58%, zinsv. v. 08.09.25-07.09.30, v. 08.09.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		99,21G-9,19G	99,2	G	4,81	4,8
US$	1.000	29.01.30	29.JJ	A4EN9A	US13607QWB49	4,283%, zinsv. v. 29.01.26-28.01.29, v. 29.01.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)		99,24G-9,25G	99,28	G	4,55	4,55
						Canadian Imperial Bank of Commerce **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		96,88G-6,89G	96,85	G	0,08	0,08
sfrs	5.000	26.04.29	26.04.	A3K4ML	CH1179534958	0,9675%, v. 26.04.22(29), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)		100,77G-0,77G	100,74	G	0,7	0,7
sfrs	5.000	13.07.27	13.07.	A3K65D	CH1196216993	1,7125%, v. 13.07.22(27), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		101,18G-1,19G	101,19	G	0,69	0,69
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3KQB5	XS2337335710	0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29)		91,8G-1,77G	91,68	G	0,02	0,02
£	1.000	**23.06.26**	23.MJSD	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)		99,78G-9,78G	99,79	G	6,82	6,62
Euro	1.000	**07.10.26**	07.10.	A3KW4N	XS2393661397	0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)		98,99G-8,99G	98,97	G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A3L3W6	XS2909743648	2 5/8%, v. 01.10.24(29), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2024(29)		98,88G-8,85G	98,83	G	2,98	2,98
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3LF1T	XS2607063497	3 1/4%, v. 31.03.23(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2023(27)		100,35G-0,35G	100,34	G	2,84	2,84
Euro	1.000	07.05.30	07.05.	A4EAP7	XS3067311145	2 1/2%, v. 07.05.25(30), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2025(30)		(exA)-98,08G-8,01G	97,97	G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A4EJAB	XS3201262311	2 3/4%, v. 14.10.25(31), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2025(31)	S s	98,44G-8,41G	98,35	G	3,1	3,1
						Canadian Imperial Bank of Commerce **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	**15.10.26**	15.10.	A2R8DR	CH0498400578	0,05%, v. 15.10.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26)		99,86G-9,85G	99,85	G	0,1	0,1
sfrs	5.000	03.02.27	03.02.	A3K09M	CH1151526212	0,2825%, v. 03.02.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		99,65G-9,65G	99,64	G	0,57	0,57
sfrs	5.000	20.04.29	20.04.	A3KWUW	CH1137407412	0,18%, v. 20.10.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)		97,62G-7,6G	97,54	G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A3L0YR	XS2856773606	3,807%, v. 09.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,77G-1,79G	101,77	G	3,2	3,2
						Canadian Imperial Bank of Commerce **Registered Notes**						
US$	1.000	07.04.27	07.AO	A3K39A	US13607HR618	3,45%, v. 07.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,35G-9,31G	99,3	G	4,28	4,27
US$	1.000	07.04.32	07.AO	A3K39B	US13607HR535	3,6%, v. 07.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,19G-4,17G	94,19	G	4,8	4,8
US$	1.000	**22.06.26**	22.JD	A3KSXW	US13607HVE97	1 1/4%, v. 22.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,56G-9,62G	99,62	G	2,5	2,5
US$	1.000	28.04.28	28.AO	A3LG6Z	US13607LNG40	5,001%, v. 28.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,24G-1,21G	101,2	G	4,4	4,4
US$	1.000	03.10.28	03.AO	A3LN91	US13607LWV16	5,986%, v. 03.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		103,16G-3,16G	103,16	G	4,63	4,62
US$	1.000	03.10.33	03.AO	A3LN9Q	US13607LWW98	6,092%, v. 03.10.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		106,87G-6,79G	106,85	G	5,04	5,04
US$	1.000	**02.10.26**	02.AO	A3LPC5	US13607LWT69	5,926%, v. 03.10.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,35G-0,35G	100,34	G	5,06	4,98
US$	1.000	08.04.29	08.AO	A3LW3N	US13608JAA51	5,26%, v. 08.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,23G-2,22G	102,22	G	4,49	4,48
						Canadian National Railway Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	03.02.48	03.FA	A19V34	US136375CP57	3,65%, v. 06.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		75,71G-5,5G	75,63	G	5,69	5,69
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W3R	US136375CZ30	2,45%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		58,57G-8,33G	58,42	G	5,72	5,72
US$	1.000	20.01.49	20.JJ	A2RTX3	US136375CV26	4,45%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		84,19G-4,33G	84,38	G	5,77	5,77
US$	1.000	01.11.33	01.MN	A3LQN0	US136375DH23	5,85%, v. 01.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		107,01G-7,01G	107,13	G	4,78	4,78
US$	1.000	18.09.34	18.MS	A3LX99	US136375DR05	4 3/8%, v. 18.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		96,79G-6,82G	96,8	G	4,9	4,9
						Canadian Natural Resources Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.38	15.MS	A0LPYR	US136385AL51	6 1/4%, v. 19.03.07(38), DL-Notes 2007(07/38)		106,26G-6,08G	106,27	G	5,62	5,62
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JAJ	US136385AX99	3,85%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,31G-9,39G	99,37	G	4,5	4,49
US$	1.000	01.06.47	01.JD	A19JAK	US136385AY72	4,95%, v. 30.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,28G-7,85G	87,92	G	6,06	6,06
						Canadian Pacific Kansas City Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	02.12.26	02.JD	A3KZFG	US13645RBE36	1 3/4%, v. 02.12.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,5G-8,58G	98,56	G	3,52	3,52
US$	1.000	02.12.31	02.JD	A3KZFH	US13645RBF01	2,45%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,35G-9,3G	89,33	G	4,71	4,71
US$	1.000	02.12.51	02.JD	A3KZFK	US13645RBH66	3,1%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,67G-5,49G	65,59	G	5,75	5,75
US$	1.000	30.03.30	30.MS	A4D8P8	US13645RBJ23	4,8%, v. 17.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,24G-1,23G	101,24	G	4,5	4,5
US$	1.000	30.03.35	30.MS	A4D8P9	US13645RBK95	5,2%, v. 17.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,68G-1,63G	101,77	G	5,03	5,03

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Canadian Pacific Kansas City Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A4ERSC	US13645RBP82	4%, v. 06.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,61G-8,58G	98,6	G	4,59	4,58
						Canadian Pacific Kansas City Ltd. **Registered Debentures**						
US$	1.000	15.10.31	15.AO	826481	US13645RAD61	7 1/8%, v. 30.10.01(31), DL-Debentures 2001(01/31)		111,18G-1,2G	111,27	G	4,81	4,81
						Canadian Pacific Kansas City Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.28	01.JD	A1904T	US13645RAY09	4%, v. 16.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,01G-9G	98,96	G	4,56	4,56
US$	1.000	15.09.15	15.MS	A1Z6JR	US13645RAX26	6 1/8%, v. 11.09.15(15), DL-Notes 2015(15/2115)		102,19G-1,85G	102,11	G	6,1	6,1
US$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51	2,05%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,7G-1,62G	91,63	G	4,46	4,46
						Canal+ S.A. **Senior Notes**						
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A4ELZD	FR0014014LG9	4 5/8%, v. 03.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,49G-0,43G	100,42	G	4,51	4,51
						Cantor Fitzgerald L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	12.12.28	12.JD	A3LSE0	USU13809AM78	7,2%, v. 12.12.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		104,08G-3,99G	103,97	G	5,6	5,58
						Capgemini SE **Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	27.09.27	29.MJSD	A4EHE3	FR0014012SC7	2,429%, zinsv. v. 25.03.26-24.06.26, v. 25.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		99,97G-9,99G	99,98	G	2,46	2,45
						Capgemini SE **Senior Notes**						
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988	1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		97,69G-7,66G	97,63	G	3,01	3,01
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860	2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		96,25G-6,25G	95,93	G	3,37	3,36
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878	2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		93G-2,89G	92,87	G	3,73	3,73
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071	1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		90,83G-0,81G	90,77	G	2,45	2,45
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A4EHE4	FR0014012SB9	2 1/2%, v. 25.09.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		98,57G-8,55G	98,52	G	3,14	3,13
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A4EHE5	FR0014012S97	3 1/8%, v. 25.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		97,23G-7,13G	97,16	G	3,72	3,72
						Capital One Financial Corp. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A3K21P	US14040HCN35	3,273%, zinsv. v. 03.03.22-28.02.29, v. 03.03.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30)		96,51G-6,49G	96,52	G	4,33	4,32
US$	1.000	10.05.28	10.MN	A3K5DK	US14040HCS22	4,927%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.27, v. 09.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		100,42G-0,41G	100,41	G	4,76	4,77
US$	1.000	10.05.33	10.MN	A3K5DL	US14040HCT05	5,268%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.32, v. 09.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		100,61G-0,67G	100,63	G	5,22	5,22
US$	1.000	26.07.30	26.JJ	A3K73B	US14040HCV50	5,247%, zinsv. v. 27.07.22-25.07.29, v. 27.07.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30)		101,56G-1,5G	101,49	G	4,91	4,9
US$	1.000	02.11.32	02.MN	A3KYHQ	US14040HCJ23	2,618%, zinsv. v. 02.11.21-01.11.31, v. 02.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		88,44G-8,48G	88,44	G	4,76	4,75
US$	1.000	26.07.35	26.JJ	A3L19H	US14040HDH57	5,884%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.34, v. 26.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)		103,02G-3,05G	103,03	G	5,53	5,53
US$	1.000	26.07.30	26.JJ	A3L19N	US14040HDG74	5,463%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.29, v. 26.07.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)		102,26G-2,23G	102,24	G	4,93	4,92
US$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDRB	US14040HCX17	5,468%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.28, v. 01.02.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)		101,53G-1,57G	101,58	G	4,9	4,89
US$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LDRC	US14040HCY99	5,817%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 01.02.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		103,07G-3,19G	103,12	G	5,38	5,37
US$	1.000	08.06.29	08.JD	A3LJP4	US14040HCZ64	6,312%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.28, v. 08.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)		103,35G-3,36G	103,38	G	5,18	5,18
US$	1.000	08.06.34	08.JD	A3LJP5	US14040HDA05	6,377%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.33, v. 08.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		106,02G-6,02G	106,03	G	5,52	5,52
US$	1.000	01.02.30	01.FA	A3LT8E	US14040HDE27	5,7%, zinsv. v. 01.02.24-31.01.29, v. 01.02.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)		102,78G-2,81G	102,82	G	4,92	4,92
US$	1.000	01.02.35	01.FA	A3LT8F	US14040HDF91	6,051%, zinsv. v. 01.02.24-31.01.34, v. 01.02.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)		104,01G-4G	104	G	5,54	5,54
US$	1.000	11.09.36	11.MS	A4EG10	US14040HDN26	5,197%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.35, v. 11.09.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		97,37G-7,23G	97,21	G	5,63	5,63
US$	1.000	11.09.31	11.MS	A4EG1Z	US14040HDM43	4,493%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.30, v. 11.09.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		98,32G-8,27G	98,28	G	4,92	4,92
US$	1.000	30.01.32	30.JJ	A4EPST	US14040HDP73	4,722%, zinsv. v. 02.02.26-29.01.31, v. 02.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(31/32)		98,81G-8,74G	98,75	G	5,04	5,03
US$	1.000	30.01.37	30.JJ	A4EPSU	US14040HDQ56	5,399%, zinsv. v. 02.02.26-29.01.36, v. 02.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37)		98,63G-8,49G	98,46	G	5,67	5,66
						Capital One Financial Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	11.05.27	11.MN	A28W7M	US14040HCE36	3,65%, v. 11.05.20(27), DL-Notes 2020(27/27)		99,03G-9,02G	99	G	4,72	4,72
						Capital One Financial Corp. **Senior Notes**						
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	1,65%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		94,66G-4,64G	94,51	G	3,43	3,43
						Capital One Financial Corp. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	30.01.36	30.JJ	A4D6C9	US14040HDJ14	6,183%, zinsv. v. 30.01.25-29.01.35, v. 30.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		102,29G-2,24G	102,25	G	5,96	5,96

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Capital One Financial Corp.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US$	1.000	endlos	01.MJSD	A3KSGW	US14040HCF01	3,95%, zinsv. v. 01.12.25-01.03.26, DL-FLR N.Cum.Pr.St. 21(26/Und)	S s	98,63G-8,51G	98,61	G		
						Cardiff University						
						Bonds						
£	1.000	07.12.55	07.JD	A18XK0	XS1351950149	3%, v. 08.02.16(55), LS-Bonds 2016(16/55)		56,1G-6,2G	56,08	G	6,37	6,37
						Cardinal Health Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.11.34	15.MN	A3L6BC	US14149YBS63	5,35%, v. 22.11.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,6G-1,47G	101,58	G	5,2	5,2
US$	1.000	15.11.54	15.MN	A3L6BD	US14149YBT47	5 3/4%, v. 22.11.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		99,01G-8,66G	98,81	G	5,93	5,93
						Cargill Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	11.10.32	11.AO	A3K99R	USU14178FG49	5 1/8%, v. 11.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		102,28G-2,11G	102,18	G	4,8	4,79
US$	1.000	**24.06.26**	24.JD	A3LG0D	USU14178FH22	4 1/2%, v. 24.04.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		99,94G-9,96G	99,95	G	4,86	4,76
US$	1.000	24.04.33	24.AO	A3LG0F	USU14178FJ87	4 3/4%, v. 24.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		99,45G-9,64G	99,51	G	4,87	4,87
US$	1.000	23.10.55	23.AO	A4EKGK	USU14178FR04	5 3/8%, v. 23.10.25(55), DL-Notes 2025(25/50) Reg.S		94,69G-4,38G	94,4	G	5,86	5,86
						Cargill Inc.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	A3LGUS	XS2610788569	3 7/8%, v. 24.04.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S		102,1G-2,05G	102,05	G	3,31	3,31
						Caribbean Development Bank						
						Senior Notes						
sfrs	5.000	07.07.28	07.07.	A183FB	CH0326371470	0,297%, v. 07.07.16(28), SF-Notes 2016(28)		99,34G-9,45G	99,35	G	0,55	0,55
						Carlisle Cos. Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFX	US142339AH37	3 3/4%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,95G-8,93G	99	G	4,52	4,5
						Carlsberg Breweries A/S						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	26.02.27	28.FMAN	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	100,05	G	2,38	2,37
						Carlsberg Breweries A/S						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774	0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)		90,84G-0,8G	90,77	G	1,38	1,38
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038	0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,35G-7,34G	97,19	G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		93,24G-3,21G	93,18	G	1,86	1,86
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LHZC	XS2624683301	3 1/2%, v. 26.05.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,39G-0,39G	100,36	G	2,74	2,73
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197	4 1/4%, v. 05.10.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		103,65G-3,57G	103,58	G	3,69	3,68
Euro	1.000	28.08.29	28.08.	A4D7EU	XS3002418914	3%, v. 28.02.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		99,4G-9,4G	98,92	G	3,19	3,19
Euro	1.000	28.02.32	28.02.	A4D7EV	XS3002420498	3 1/4%, v. 28.02.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,57G-8,5G	98,49	G	3,54	3,54
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A4D7EW	XS3002420902	3 1/2%, v. 28.02.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		97,38G-7,32G	97,27	G	3,86	3,86
£	1.000	28.02.39	28.FA	A4D7EX	XS3002421389	5 1/2%, v. 28.02.25(39), LS-Medium-Term Nts 2025(25/39)		94,95G-5,08G	94,9	G	6,15	6,15
						Carmila S.A.S.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	01.04.29	01.04.	A3KN36	FR0014002QG3	1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		95,33G-5,39G	95,2	G	3,32	3,32
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3L3RN	FR001400STL8	3 7/8%, v. 25.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		98,68G-8,65G	98,64	G	4,14	4,14
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A4EJAC	FR0014010I26	3 3/4%, v. 13.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		97,46G-7,4G	97,34	G	4,2	4,2
						Carnival Corp.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A3LXTX	XS2809222420	5 3/4%, v. 25.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		104,79G-4,91G	104,73	G	4,27	4,27
						Carnival PLC						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)		92,08G-2,03G	91,99	G	2,16	2,16
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A4EDU8	XS3111860865	4 1/8%, v. 07.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		98,64G-8,69G	98,63	G	4,41	4,41
						Carrefour Banque						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5	4,079%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		100,6G-0,64G	100,67	G	3,4	3,4

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Carrefour S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260	2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,37G-9,35G	99,35	G	3,04	3,04
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		98,06G-8,06G	98,05	G	2,02	2,02
Euro	100.000	**30.10.26**	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6	1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		99,57G-9,58G	99,58	G	2,77	2,75
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07	2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		97,58G-7,55G	97,56	G	3,13	3,12
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3K99A	FR001400D0F9	4 1/8%, v. 12.10.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		102,06G-2,05G	102,03	G	3,22	3,22
Euro	100.000	17.10.32	17.10.	A3L3HX	FR001400SID8	3 5/8%, v. 17.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		99,09G-9,05G	99,02	G	3,79	3,79
Euro	100.000	10.10.30	10.10.	A3LHE4	FR001400HU68	3 3/4%, v. 10.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		101,24G-1,17G	101,18	G	3,46	3,45
Euro	100.000	14.11.31	14.11.	A3LQZU	FR001400LUK3	4 3/8%, v. 14.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		103,57G-3,53G	103,51	G	3,65	3,65
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A4D5YJ	FR001400UJE0	3 1/4%, v. 24.01.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		99,23G-9,2G	99,18	G	3,46	3,46
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A4EART	FR001400ZEK7	2 7/8%, v. 07.05.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		(exA)-98,98G-8,98G	98,96	G	3,24	3,24
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A4ECYS	FR0014010M61	3 3/4%, v. 24.06.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		99,38G-9,44G	99,34	G	3,84	3,84
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A4EGDY	FR0014012GV2	2 7/8%, v. 08.09.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		99,25G-9,25G	99,23	G	3,18	3,17
Euro	100.000	05.12.35	05.12.	A4ERGQ	FR0014016QK5	3 7/8%, v. 05.03.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)		97,22G-7,24G	97,08	G	4,23	4,23
						Carrier Global Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A2847H	US14448CAQ78	2,722%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,79G-3,74G	93,81	G	4,6	4,6
US$	1.000	05.04.40	05.AO	A2847K	US14448CAR51	3,377%, v. 27.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		80,56G-0,4G	80,38	G	5,47	5,47
US$	1.000	05.04.50	05.AO	A2847L	US14448CAS35	3,577%, v. 27.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,69G-2,59G	72,64	G	5,77	5,77
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A3LRDK	XS2723575879	4 1/8%, v. 29.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		101G-1G	101	G	3,61	3,61
Euro	1.000	29.11.32	29.11.	A3LRDM	XS2723577149	4 1/2%, v. 29.11.23(32), EO-Notes 2023(23/32) Reg.S		101,88G-2,04G	102,91	G	4,13	4,13
US$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LREP	USU1453PAQ47	6,2%, v. 30.11.23(54), DL-Notes 2023(23/54) Reg.S		106,12G-6,09G	105,97	G	5,84	5,84
Euro	1.000	29.11.32	29.11.	A3LT01	XS2751689048	4 1/2%, v. 29.11.23(32), EO-Notes 2024(24/32)		104,49G-4,4G	104,41	G	3,73	3,72
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A3LT0Z	XS2751688826	4 1/8%, v. 29.11.23(28), EO-Notes 2024(24/28)		101,78G-1,8G	101,81	G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.01.37	15.01.	A4EFET	XS3130166849	3 5/8%, v. 15.01.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		95,7G-5,63G	95,55	G	4,14	4,14
						Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A						
						Medium - Term Notes						
Euro	1	16.06.28	16.06.	A3LJ0C	XS2634567429	5 3/8%, v. 16.06.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		103,01G-3,13G	103	G	3,79	3,79
						Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586	1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		92,35G-2,29G	92,24	G	2,16	2,16
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098	2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		99,34G-9,33G	99,32	G	2,73	2,73
Euro	100.000	30.06.29	30.06.	A3KTCW	IT0005451197	0 3/4%, v. 30.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		91,23G-1,17G	91,16	G	1,63	1,63
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3L1DV	IT0005603284	3 7/8%, v. 12.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		101,97G-1,89G	101,81	G	3,47	3,47
Euro	100.000	11.02.32	11.02.	A4D6KD	IT0005634735	3 3/8%, v. 11.02.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,61G-9,54G	99,46	G	3,46	3,46
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A4ECLB	IT0005655136	3 1/4%, v. 17.06.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		97,64G-7,55G	97,43	G	3,65	3,65
Euro	100.000	16.02.34	16.02.	A4EQD4	IT0005695553	3 3/8%, v. 16.02.26(34), EO-Medium-Term Notes 2026(34)		97,76G-7,68G	97,52	G	3,72	3,72
						Castellum AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**04.09.26**	04.09.	A2R7AF	XS2049767598	0 3/4%, v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	S s	99,01G-9,01G	99,02	G	1,51	1,51
						Castellum AB						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,39G-8,4G	98,38	G		
						Castellum Helsinki Finance Holding Abp						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,46G-3,47G	93,47	G	1,86	1,86
						Catalyst Housing Ltd.						
						Bonds						
£	1.000	31.10.47	30.A31O	A19RJQ	XS1706110555	3 1/8%, v. 31.10.17(47), LS-Bonds 2017(17/47)		60,13G-0,13G	60,05	G	6,74	6,74
						Caterpillar Financial Services Corp.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A4ECAS	XS3090072391	2,419%, zinsv. v. 10.03.26-09.06.26, v. 10.06.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,1G-0,11G	100,1	G	2,34	2,33
US$	1.000	23.02.29	25.FMAN	A4EQ2B	US14913UBK51	zinsv., v. 24.02.26(29), DL-FLR Med.-Term Nts 2026(29)	S s	99,56G-9,58G	99,57	G	0,15	

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caterpillar Financial Services Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11	1,1%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)	S s	96,17G-6,16G	96,18	G	2,28	2,28
US$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3K0KT	US14913R2U05	1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,41G-8,45G	98,43	G	3,43	3,43
US$	1.000	12.08.27	12.FA	A3K8HG	US14913R3A32	3,6%, v. 12.08.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,36G-9,4G	99,37	G	4,13	4,12
US$	1.000	**14.09.26**	14.MS	A3KV4V	US14913R2Q92	1,15%, v. 14.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	98,93G-8,94G	98,93	G	2,32	2,32
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A3L27W	XS2889374356	3,023%, v. 04.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,18G-0,19G	100,18	G	2,87	2,86
US$	1.000	**16.10.26**	16.AO	A3L2V5	US14913UAN00	4,45%, v. 16.08.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26)		100,14G-0,16G	100,16	G	4,11	4,06
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A3L2V7	US14913UAR14	4,4%, v. 16.08.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)		100,45G-0,44G	100,47	G	4,12	4,1
US$	1.000	16.08.29	16.FA	A3L2V8	US14913UAQ31	4 3/8%, v. 16.08.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,41G-0,42G	100,43	G	4,28	4,27
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A3L56H	US14913UAS96	4,6%, v. 15.11.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)	S s	100,59G-0,63G	100,62	G	4,21	4,19
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A3L56J	US14913UAU43	4,7%, v. 15.11.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)	S s	101,29G-1,31G	101,27	G	4,34	4,33
US$	1.000	07.01.27	07.JJ	A3L74U	US14913UAV26	4 1/2%, v. 08.01.25(27), DL-Medium-Term Nts 2025(25/27)	S s	100,13G-0,2G	100,22	G	4,22	4,19
US$	1.000	08.01.30	08.JJ	A3L74V	US14913UAX81	4,8%, v. 08.01.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30)	S s	102,25G-2,28G	102,31	G	4,16	4,16
US$	1.000	**15.05.26**	15.MN	A3LHB5	US14913UAA88	4,35%, v. 15.05.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		99,89G-9,93G	99,95	G	8,52	8,52
£	1.000	**17.08.26**	17.08.	A3LL3B	XS2667627124	5,72%, v. 17.08.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		100,33G-0,33G	100,34	G	4,36	4,29
Euro	1.000	**04.09.26**	04.09.	A3LMPV	XS2623668634	3,742%, v. 05.09.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,35G-0,35G	100,36	G	2,58	2,55
US$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3LSVP	US14913UAE01	4 1/2%, v. 08.01.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)	S s	100,15G-0,18G	100,16	G	4,26	4,23
US$	1.000	27.02.29	27.FA	A3LVBV	US14913UAJ97	4,85%, v. 27.02.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)	S s	101,6G-1,66G	101,61	G	4,26	4,25
US$	1.000	14.05.27	14.MN	A3LYRG	US14913UAL44	5%, v. 14.05.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)	S s	100,89G-0,9G	100,86	G	4,12	4,12
£	1.000	28.02.28	28.02.	A4D70D	XS3013246692	4,62%, v. 03.03.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)		99,55G-9,56G	99,52	G	4,87	4,86
US$	1.000	15.08.28	15.FA	A4EFH7	US14913UBB52	4,1%, v. 15.08.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)	S s	99,96G-100,03G	99,99	G	4,13	4,12
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	A4EFUQ	XS3151775023	2,521%, v. 22.08.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,86G-8,85G	98,85	G	3,05	3,04
US$	1.000	14.11.28	14.MN	A4EK7F	US14913UBD19	3,95%, v. 14.11.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)	S s	99,51G-9,5G	99,51	G	4,21	4,2
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A4EK9U	XS3231164586	2,541%, v. 20.11.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,5G-8,63G	98,63	G	3,11	3,1
US$	1.000	10.01.28	10.JJ	A4EM3X	US14913UBF66	3,7%, v. 08.01.26(28), DL-Medium-Term Nts 2026(26/28)	S s	99,44G-9,47G	99,44	G	4,07	4,06
US$	1.000	08.01.31	08.JJ	A4EM3Y	US14913UBH23	4,15%, v. 08.01.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(26/31)	S s	99,12G-9,14G	99,14	G	4,4	4,4
US$	1.000	23.02.29	23.FA	A4EQ2A	US14913UBJ88	3 3/4%, v. 24.02.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(26/29)	S s	98,82G-8,79G	98,78	G	4,26	4,25
						Caterpillar Inc. **Registered Debentures**						
US$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	3,803%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		83,89G-3,67G	83,72	G	5,39	5,38
						Caterpillar Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	27.05.41	27.MN	A1GR0M	US149123BS95	5,2%, v. 27.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		99,87G-9,77G	99,84	G	5,29	5,29
US$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFHE	US149123CD18	4,3%, v. 08.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		87,21G-6,88G	86,97	G	5,53	5,53
US$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90	4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		87,05G-7,05G	87,39	G	5,65	5,65
US$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22	2,6%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,04G-3,99G	94,01	G	4,33	4,33
US$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87	3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,02G-G	70,11	G	5,6	5,6
US$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,77G-4,78G	94,79	G	4,33	4,33
US$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		70,35G-0,24G	70,36	G	5,61	5,61
US$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KMV6	US149123CK50	1 9/10%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,39G-9,33G	89,35	G	4,24	4,24
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EBDD	US149123CL34	5,2%, v. 15.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,78G-2,8G	102,84	G	4,87	4,87
US$	1.000	15.05.55	15.MN	A4EBDE	US149123CM17	5 1/2%, v. 15.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		101,73G-1,28G	101,61	G	5,49	5,49
						Cathaylife Singapore Pte Ltd. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	05.07.34	05.JJ	A3L0XR	XS2852920342	5,95%, v. 05.07.24(34), DL-Notes 2024(34)		104,5G-4,4G	104,35	G	5,35	5,35
						Cathaylife Singapore Pte Ltd. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	05.09.39	05.MS	A3L06A	XS2885079702	5,3%, zinsv. v. 05.09.24-04.09.34, v. 05.09.24(39), DL-FLR Notes 2024(34/39)		99,56G-9,44G	99,43	G	5,43	5,43
						CBB International Sukuk Programme Company W.L.L. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	3,95%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		96,58G-6,56G	96,59	G	6,77	6,73
						Cboe Global Markets Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19QBJ	US12503MAA62	3,65%, v. 12.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,57G-9,62G	99,6	G	4,27	4,24
US$	1.000	15.12.30	15.JD	A286MN	US12503MAC29	1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,05G-7,98G	87,96	G	3,67	3,67

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CBRE Europe Logistics Partners S.C.A. SICAV-SIF					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EG7S	XS3183156556	3 1/2%, v. 22.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		96,98G-6,99G	96,86 G	4,04	4,04
						CBRE Services Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNM3	US12505BAE02	2 1/2%, v. 18.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,64G-9,55G	89,56 G	4,99	4,99
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A4EASH	US12505BAK61	5 1/2%, v. 12.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,32G-1,17G	101,23 G	5,41	5,41
US$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EKZA	US12505BAL45	4,9%, v. 13.11.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		98,83G-8,84G	98,86 G	5,17	5,17
						CCEP Finance [Ireland] DAC					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KP3U	XS2337061670	0 1/2%, v. 06.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,73G-1,72G	91,66 G	1,09	1,09
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A3KP3V	XS2337061753	0 7/8%, v. 06.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,62G-3,52G	83,56 G	2,1	2,1
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3KP3W	XS2337061837	1 1/2%, v. 06.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		70,93G-0,87G	70,77 G	4,15	4,15
						CCF SFH					
						OHM					
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		99,01G-9G	98,95 G	2,99	2,99
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K813	FR001400CK81	2 5/8%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		95,68G-5,61G	95,54 G	3,41	3,4
Euro	100.000	23.04.30	23.04.	A4D5Q3	FR001400WR23	3%, v. 23.01.25(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(30)		99,62G-9,58G	99,55 G	3,11	3,11
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A4EAQ9	FR001400ZEJ9	2 3/4%, v. 07.05.25(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31)		(exA)-97,81G-7,76G	97,69 G	3,24	3,24
Euro	100.000	09.04.29	09.04.	A4EH3U	FR00140134M3	2 1/2%, v. 09.10.25(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(29)		98,6G-8,55G	98,53 G	3,03	3,03
						CCR Re S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		95,67G-5,63G	95,53 G	3,26	3,26
						CDP Financial Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A3LW4M	XS2800676525	3%, v. 11.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,9G-9,87G	99,85 G	3,05	3,04
						CDP RETI S.p.A.					
						Obbligazioni					
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A3L28M	IT0005611139	3 7/8%, v. 04.09.24(31), EO-Obbl. 2024(24/31)		100,89G-0,91G	100,87 G	3,68	3,68
						CECONOMY AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A383TP	XS2854329104	6 1/4%, v. 03.07.24(29), Anl. v.2024(2026/2029)Reg.S		103,1G-3,11G	103,12 G	5,24	5,23
Euro	100.000	**24.06.26**	24.06.	A3E5MT	XS2356316872	1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		99,35G-9,35G	99,25 G	3,47	3,47
						Celanese US Holdings LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		98,6G-8,67G	98,67 G	3,83	3,81
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7HD	US15089QAM69	7,165%, rat. v. 15.01.26-14.07.27, v. 14.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		102,2G-2,33G	102,38 G	5,16	5,14
US$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3K7HE	US15089QAN43	6,33%, v. 14.07.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		104,79G-4,85G	104,9 G	4,72	4,72
US$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K7HF	US15089QAP90	7,379%, v. 14.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		106,09G-5,67G	105,87 G	6,35	6,35
Euro	1.000	**19.07.26**	19.07.	A3K7PG	XS2497520705	5,277%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,08G-0,08G	99,96 G	4,74	4,65
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887	5,587%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		105,12G-5,11G	105,13 G	3,55	3,55
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVW3	XS2385114298	0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,76G-2,64G	92,78 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.04.31	15.AO	A4D79R	XS3023780375	5%, v. 14.03.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,79G-100,12G	99,79 G	5,03	5,03
						Celanese US Holdings LLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A4EMA6	US15089QBC78	7%, v. 17.12.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		103,68G-3,62G	103,69 G	6,2	6,2
						Cellnex Finance Company S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLQ8	XS2300292963	1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		94,89G-4,87G	94,85 G	2,62	2,62
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLXB	XS2300292617	0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,96G-8,99G	98,96 G	1,51	1,51
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003	2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		88,21G-8,19G	88,39 G	4,03	4,03
Euro	100.000	08.06.28	08.06.	A3KRXT	XS2348237871	1 1/2%, v. 08.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		96,77G-6,74G	96,75 G	3,06	3,06
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405	1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		97,46G-7,45G	97,42 G	2,04	2,04
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587	2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)		89,72G-9,68G	89,66 G	3,86	3,86
Euro	100.000	24.01.29	24.01.	A3LY5H	XS2826616596	3 5/8%, v. 24.05.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,88G-0,87G	100,87 G	3,28	3,27
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	A4EA8U	XS3019300469	3 1/2%, v. 22.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,43G-8,39G	98,34 G	3,8	3,8

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Cellnex Finance Company S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	19.01.36	19.01.	A4ENGJ	XS3267911645	3 7/8%, v. 19.01.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)		96,95G-6,89G	96,81	G	4,27	4,27
Euro	100.000	19.01.31	19.01.	A4ENGK	XS3267907965	3%, v. 19.01.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		97,43G-7,39G	97,34	G	3,61	3,61
						Cellnex Telecom S.A. **CMN**						
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)		89,6G-9,51G	89,35	G		
						Cellnex Telecom S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731	1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		92,76G-2,72G	92,65	G	3,55	3,54
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697	1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		98,27G-8,25G	98,25	G	2,03	2,03
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619	1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		95,77G-5,76G	95,73	G	3,32	3,32
						Celsa Opco S.A. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	16.12.30	16.MJSD	A4EMCZ	XS3237215648	7,65%, zinsv. v. 16.03.26-14.06.26, v. 10.12.25(30), EO-FLR Notes 2025(25/30) Reg.S		99,96G-100,06G	99,96	G	7,85	7,84
						Celsa Opco S.A. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.12.30	15.JD	A4EMCY	XS3237210334	8 1/4%, v. 10.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		103,32G-4,4G	103,44	G	7,23	7,22
						Cembra Money Bank AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	15.11.28	15.11.	A3KYAH	CH1141700414	0,4175%, v. 15.11.21(28), SF-Anl. 2021(28)		98,81G-8,85G	98,79	G	0,84	0,84
sfrs	5.000	28.04.27	28.04.	A3LASH	CH1206367554	3,1125%, v. 28.10.22(27), SF-Anl. 2022(27)		102,42G-2,52G	102,53	G	0,49	0,49
						Cemex S.A.B. de C.V. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33	5,2%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		100,02G-99,98G	100,15	G	5,27	5,26
US$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02	5,45%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,65G-0,92G	100,84	G	5,23	5,22
						Cemex S.A.B. de C.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	08.MS	A3KSEH	USP2253TJS98	5 1/8%, zinsv. v. 08.03.26-07.09.26, DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S		99,6G-9,62G	99,61	G		
						Cencora Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TCF	US03073EAP07	3,45%, v. 04.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,23G-8,2G	98,15	G	4,69	4,67
US$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TCG	US03073EAQ89	4,3%, v. 04.12.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,65G-2,33G	82,48	G	5,82	5,82
US$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZW87	US03073EAN58	4 1/4%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		82,98G-2,76G	82,83	G	5,85	5,84
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XMJ	US03073EAR62	2,8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,4G-3,4G	93,38	G	4,67	4,67
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A4EBLB	XS3071246295	2 7/8%, v. 22.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		99,19G-9,19G	99,18	G	3,29	3,29
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A4EBLC	XS3071246378	3 5/8%, v. 22.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,49G-9,45G	99,44	G	3,73	3,73
US$	1.000	13.02.29	13.FA	A4EQAA	US03073EBC84	3,95%, v. 13.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,47G-8,51G	98,48	G	4,58	4,57
US$	1.000	15.11.30	15.MN	A4EQAB	US03073EBB02	4 1/4%, v. 13.02.26(30), DL-Notes 2026(26/30)		98,23G-8,2G	98,19	G	4,75	4,75
US$	1.000	13.02.33	13.FA	A4EQAC	US03073EBD67	4,6%, v. 13.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,47G-8,31G	98,38	G	4,96	4,95
US$	1.000	13.02.36	13.FA	A4EQAD	US03073EBE41	4,9%, v. 13.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,01G-7,92G	97,96	G	5,24	5,24
US$	1.000	13.02.56	13.FA	A4EQAE	US03073EBF16	5,65%, v. 13.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		97,99G-7,75G	97,78	G	5,89	5,89
						Cencosud S.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.36	15.AO	A4ETEN	USP2205JAX83	5 3/4%, v. 15.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		99,54G-9,6G	99,6	G	5,89	5,89
						Cenovus Energy Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.47	15.JD	A19T4L	US15135UAR05	5,4%, v. 07.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,55G-2,59G	92,51	G	6,12	6,12
US$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AYAH	US15135UAF66	6 3/4%, v. 18.09.09(39), DL-Notes 2010(10/39)		110,09G-0,04G	110,16	G	5,76	5,75
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZTG	US448055AP89	4,4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,68G-8,66G	98,65	G	4,96	4,95
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV9F	US15135UAW99	2,65%, v. 13.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		89,7G-9,57G	89,55	G	4,82	4,82
						Centene Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824B	US15135BAW19	3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,89G-90,02G	90,04	G	5,65	5,64
US$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTGD	US15135BAY74	2,45%, v. 01.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,31G-4,26G	94,28	G	5,16	5,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Centerpoint Energy Houston Electric LLC **Mortgage Bonds**					
US$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G8E6	US15189XAM02	3,55%, v. 10.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) Ser.W	S s	78,09G-7,98G	78,03 G	5,72	5,72
US$	1.000	01.10.52	01.AO	A3K9JD	US15189XBA54	4,85%, v. 15.09.22(52), DL-Bonds 2022(22/52) Ser.AJ	S s	88,1G-7,92G	87,96 G	5,83	5,82
US$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LFST	US15189XBB38	4,95%, v. 23.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) Ser.AK	S s	100,59G-0,44G	100,47 G	4,93	4,93
US$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFSU	US15189XBC11	5,3%, v. 23.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.AK	S s	94,3G-4G	94,03 G	5,82	5,82
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D7T4	US15189XBG25	4,8%, v. 27.02.25(30), DL-Bonds 2025(25/30) Ser.AP	S s	101,09G-0,95G	100,98 G	4,58	4,57
US$	1.000	01.04.36	01.AO	A4ERBJ	US15189XBL10	4,85%, v. 27.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36) Ser.AR	S s	98,2G-8,03G	98,06 G	5,17	5,17
						Centerpoint Energy Houston Electric LLC **Registered First Mortgage Bonds**					
US$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KM9B	US15189XAW83	3,35%, v. 11.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Ser.AF	S s	68,64G-8,46G	68,58 G	5,83	5,83
						CenterPoint Energy Inc. **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	15.02.55	15.FA	A3L2VG	US15189TBJ51	6,85%, zinsv. v. 14.08.24-14.02.36, v. 14.08.24(55), DL-FLR Notes 2024(24/55)		105,16G-5,31G	105,25 G	6,54	6,54
						CenterPoint Energy Resources Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		98,98G-9,08G	99,07 G	4,56	4,56
US$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824W	US15189YAF34	1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		89,12G-9,02G	89 G	3,92	3,92
US$	1.000	01.07.34	01.JJ	A3L0BP	US15189WAS98	5,4%, v. 20.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,37G-2,13G	102,11 G	5,14	5,14
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LES2	US15189YAG17	5 1/4%, v. 23.02.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)		101,62G-1,67G	101,72 G	4,32	4,31
US$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LES3	US15189YAH99	5,4%, v. 23.02.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		102,57G-2,42G	102,29 G	5,04	5,03
						Central American Bank for Economic Integration **Medium - Term Notes**					
sfrs	5.000	15.12.28	15.12.	A3K0NJ	CH1148308716	0,11%, v. 15.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		97,97G-7,99G	97,95 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	30.11.26	30.12.	A3K6U1	CH1191066278	1,5462%, v. 30.06.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)		100,29G-0,29G	100,31 G	1,01	1,01
US$	1.000	25.01.27	25.JJ	A3LTUC	US15238RAJ14	5%, v. 25.01.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S		100,26G-0,25G	100,25 G	4,68	4,65
						Central Garden & Pet Co. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A19TV6	US153527AM88	5 1/8%, v. 14.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		99,45G-9,47G	99,46 G	5,52	5,5
						Centrica PLC **Medium - Term Notes**					
£	1.000	13.03.29	13.03.	A1G1W4	XS0753789980	4 3/8%, v. 13.03.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		98G-8,05G	97,99 G	5,12	5,12
						Centrica PLC **Subordinated Floating Rate Notes**					
£	1.000	21.05.55	21.MN	A3LYYJ	XS2815887372	6 1/2%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.30, v. 21.05.24(55), LS-FLR Notes 2024(24/55)		100,06G-0,11G	100,05 G	6,6	6,6
						Centrient Holding B.V. **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	30.05.30	15.FMAN	A4EBB2	XS3045393306	6,484%, zinsv. v. 17.02.26-14.05.26, v. 19.05.25(30), EO-FLR Notes 2025(26/30)		86,85G-8,41G	86,89 G	10,38	10,38
						Centrient Holding B.V. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	30.05.30	15.MN	A4EBB1	XS3045391607	6 3/4%, v. 19.05.25(30), EO-Notes 2025(27/30)		89,05G-9,09G	89,05 G	10,35	10,35
						CEPSA Finance S.A.U. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	12.02.28	12.02.	A28TQF	XS2117485677	0 3/4%, v. 12.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(27/28)		95,5G-5,5G	95,37 G	1,57	1,57
Euro	100.000	11.04.31	11.04.	A3LW4D	XS2800064912	4 1/8%, v. 11.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,18G-1,18G	101,12 G	3,86	3,85
						Cerba Healtcare S.A.S. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	31.05.28	31.M30N	A3KRBS	XS2343000241	3 1/2%, v. 24.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		71,58G-1,43G	71,51 G	9,59	9,59
						Ceskß Sporitelna AS **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		96,36G-6,41G	96,38 G	1,03	1,03
Euro	100.000	29.06.27	29.06.	A3LKJW	XS2638560156	5,943%, zinsv. v. 29.06.23-28.06.26, v. 29.06.23(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	S s	100,28G-0,27G	100,28 G	5,67	5,66
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A3LMTM	XS2676413235	5,737%, zinsv. v. 08.09.23-07.03.27, v. 08.09.23(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)	S s	101,86G-1,91G	101,87 G	4,61	4,6
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LS40	XS2746647036	4,824%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	S s	102,74G-2,79G	102,74 G	3,99	3,98
Euro	100.000	03.07.31	03.07.	A3LYL9	XS2852933329	4,57%, zinsv. v. 03.07.24-02.07.30, v. 03.07.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	S s	102,73G-2,79G	102,71 G	3,96	3,96
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4EGEH	XS3174780893	3,743%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.31, v. 09.09.25(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)	S s	99,21G-9,25G	99,16 G	3,88	3,87

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ceskß Sporitelna AS **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	11.02.33	11.02.	A4EPT7	XS3293838812	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	98,39G-8,46G	98,36	G	3,92	3,92
						Ceske Drahy AS **Registered Notes**						
Euro	1.000	**23.05.26**	23.05.	A2R2LA	XS1991190361	1 1/2%, v. 23.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,85G-9,86G	99,89	G	2,96	2,96
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3LADJ	XS2495084621	5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		102,94G-2,94G	102,98	G	3,45	3,44
						Ceske Drahy AS **Senior Notes**						
Euro	1.000	28.07.30	28.07.	A4EBU9	XS3080462222	3 3/4%, v. 28.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,87G-0,85G	100,84	G	3,53	3,52
						Ceskoslovenskß obchodnß Banka AS **Hypotheken-Pfandbriefe**						
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A3L0V7	SK4000025284	3 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Bonds 2024(29)		100,33G-0,27G	100,25	G	3,28	3,28
						CETIN Group N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,17G-0,13G	100,17	G	2,98	2,97
						CEZ AS **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		99,91G-9,9G	99,89	G	3,05	3,05
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,88G-8,88G	98,87	G	1,76	1,76
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829	2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,56G-9,55G	99,55	G	2,88	2,88
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3L055	XS2894908768	4 1/8%, v. 05.09.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,7G-1,67G	101,63	G	3,77	3,77
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A3LZW1	XS2838370414	4 1/4%, v. 11.06.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		101,07G-1,09G	101,01	G	4,04	4,04
Euro	1.000	30.04.33	30.04.	A4EACY	XS3040382098	4 1/8%, v. 30.04.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		100,22G-0,46G	100,13	G	4,05	4,05
						Chanel Ceres PLC **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	**31.07.26**	31.07.	A2827A	XS2239845097	0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,41G-9,41G	99,33	G	1	1
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253	1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		87,46G-7,43G	87,37	G	2,27	2,27
						Channel Link Enterprises Finance PLC **Asset Backed Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	30.06.50(41)	30.JD	A19H40	XS1620780202	2,706%, zinsv. v. 06.06.17-19.06.27, v. 06.06.17(50), EO-FLR Notes 2017(17/41-50) A8		98,85G-8,82G	98,85	G	2,79	2,79
						Channel Link Enterprises Finance PLC **Asset Backed Securities**						
£	1.000	30.06.46(13)	30.JD	A0N168	XS0314427534	6,341%, v. 28.06.07(46), LS-Notes 2007(07/13-46)Tr.A1		97,14G-7,1G	97,01	G	6,71	6,71
						CHAPTERS Group AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	08.08.30	08.FA	A4DFK3	DE000A4DFK32	7%, v. 08.08.25(30), Inh.-Schv. v.2025(27/30)		95,5G-5,5G	95,5	G	8,45	8,43
						Charles Schwab Corp. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	**13.05.26**	13.FMAN	A3KSB3	US808513BQ70	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	A3LH0N	US808513CD58	5,643%, zinsv. v. 19.05.23-18.05.28, v. 19.05.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		102,27G-2,21G	102,26	G	4,91	4,91
US$	1.000	19.05.34	19.MN	A3LH0P	US808513CE32	5,853%, zinsv. v. 19.05.23-18.05.33, v. 19.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		104,97G-4,82G	104,85	G	5,18	5,18
US$	1.000	17.11.29	17.MN	A3LRBE	US808513CJ29	6,196%, zinsv. v. 17.11.23-16.11.28, v. 17.11.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		104,31G-4,2G	104,27	G	4,94	4,93
US$	1.000	14.11.31	14.MN	A4EK7X	US808513CK91	4,343%, zinsv. v. 14.11.25-13.11.30, v. 14.11.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		98,59G-8,56G	98,61	G	4,7	4,69
US$	1.000	14.11.36	14.MN	A4EK7Y	US808513CL74	4,914%, zinsv. v. 14.11.25-13.11.35, v. 14.11.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		97,75G-7,6G	97,64	G	5,28	5,28
						Charles Schwab Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	3,2%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,26G-9,26G	99,26	G	4,18	4,16
US$	1.000	11.03.31	11.MS	A286PE	US808513BG98	1,65%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,35G-7,3G	87,31	G	3,77	3,77
US$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84	4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,11G-1,05G	101,05	G	4,37	4,37
US$	1.000	22.05.29	22.MN	A2R2RV	US808513BA29	3 1/4%, v. 22.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,2G-7,19G	97,2	G	4,29	4,29
US$	1.000	03.03.27	03.MS	A3K219	US808513BY05	2,45%, v. 03.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,6G-8,6G	98,59	G	4,26	4,25
US$	1.000	03.03.32	03.MS	A3K22B	US808513CA10	2 9/10%, v. 03.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		90,95G-0,86G	90,89	G	4,77	4,77
US$	1.000	20.03.28	20.MS	A3KNRJ	US808513BP97	2%, v. 18.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		96,09G-6,06G	96,05	G	4,15	4,15
US$	1.000	**13.05.26**	13.MN	A3KRBM	US808513BR53	1,15%, v. 13.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,9G-9,92G	99,91	G	2,29	2,29
US$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KRBN	US808513BS37	2,3%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,11G-0,06G	90,1	G	4,59	4,59

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Charles Schwab Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KVN4	US808513BT10	1,95%, v. 26.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,37G-7,32G	87,35	G	4,42	4,42
						Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95	4,2%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		98,7G-8,57G	98,63	G	5,08	5,07
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TA0	US161175BJ23	3 3/4%, v. 06.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		98,32G-8,3G	98,32	G	4,82	4,81
						Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		89,8G-9,47G	89,75	G	6,78	6,78
US$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22	5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		77,02G-6,37G	76,99	G	7,38	7,38
US$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05	4,8%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		73,85G-3,47G	73,92	G	7,26	7,26
US$	1.000	30.03.29	30.MS	A2RWNM	US161175BR49	5,05%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,28G-0,23G	100,26	G	5,02	5,02
US$	1.000	01.04.33	01.AO	A3K3ED	US161175CJ14	4,4%, v. 15.03.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		93,01G-2,8G	93,05	G	5,76	5,76
US$	1.000	01.04.63	01.AO	A3K3F5	US161175CL69	5 1/2%, v. 15.03.22(63), DL-Notes 2022(22/63)		76,55G-6,01G	76,72	G	7,54	7,54
US$	1.000	01.04.53	01.AO	A3K3HA	US161175CK86	5 1/4%, v. 15.03.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		78,54G-7,88G	78,46	G	7,23	7,23
						Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co **Senior Secured Notes**						
US$	1.000	01.12.61	01.JD	A3KRPB	US161175CC60	4,4%, v. 02.06.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		64,24G-3,78G	64,15	G	7,38	7,38
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KW00	US161175CD44	2 1/4%, v. 12.10.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		93,29G-3,3G	93,34	G	4,79	4,79
US$	1.000	01.03.42	01.MS	A3KW01	US161175CE27	3 1/2%, v. 12.10.21(42), DL-Notes 2021(21/42)		68,65G-8,25G	68,59	G	6,93	6,92
US$	1.000	30.06.62	30.JD	A3KW02	US161175CG74	3,95%, v. 12.10.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		58,98G-8,57G	58,95	G	7,3	7,3
						Cheniere Energy Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	30.07.36	30.JJ	A4ERTY	USU16344AE08	5,2%, v. 19.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		99,1G-9,21G	99,02	G	5,37	5,37
						Cheplapharm Arzneimittel GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159	7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S		102,62G-2,62G	102,62	G	6,86	6,86
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974	6,734%, zinsv. v. 15.02.26-14.05.26, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S		100,35G-0,37G	100,37	G	6,79	6,8
Euro	1.000	15.02.32	15.FA	A460FE	XS3261897238	6 3/4%, v. 09.02.26(32), Anleihe v.26(28/32) Reg.S		100,39G-0,55G	100,55	G	6,74	6,73
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A4DFN2	XS3087220664	7 1/8%, v. 02.07.25(31), Anleihe v.25(27/31) Reg.S		101,78G-1,87G	101,87	G	6,8	6,79
						Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	3,4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,247G-9,308G	99,259	G	4,73	4,68
						Chevron USA Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00	1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,34G-6,3G	96,31	G	2,11	2,11
US$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97	2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		57,74G-7,53G	57,72	G	5,63	5,63
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A287MK	US166756AR79	3,85%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,73G-9,73G	99,74	G	4,06	4,05
US$	1.000	15.10.29	15.AO	A287ML	US166756AS52	3 1/4%, v. 15.10.20(29), DL-Notes 2021(21/29)		97G-6,95G	96,96	G	4,26	4,25
US$	1.000	01.03.41	01.MS	A287MM	US166756AT36	6%, v. 01.09.20(41), DL-Notes 2021(21/41)		108,14G-8G	108,18	G	5,28	5,28
US$	1.000	15.11.43	15.MN	A287MN	US166756AU09	5 1/4%, v. 15.11.20(43), DL-Notes 2021(21/43)		99,32G-9,09G	99,4	G	5,4	5,4
US$	1.000	15.11.44	15.MN	A287MP	US166756AV81	5,05%, v. 15.11.20(44), DL-Notes 2021(21/44)		94,34G-4,57G	94,75	G	5,6	5,6
US$	1.000	26.02.27	26.FA	A4D7TJ	US166756AZ95	4,405%, v. 26.02.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,39G-0,39G	100,38	G	3,93	3,92
US$	1.000	26.02.28	26.FA	A4D7TL	US166756BB19	4,475%, v. 26.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,63G-0,62G	100,64	G	4,15	4,14
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A4D7TN	US166756BD74	4,687%, v. 26.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,46G-1,4G	101,41	G	4,34	4,34
US$	1.000	15.04.32	15.AO	A4D7TP	US166756BE57	4,819%, v. 26.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,98G-1,95G	101,99	G	4,49	4,49
US$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D7TQ	US166756BF23	4,98%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,61G-1,48G	101,6	G	4,83	4,83
US$	1.000	13.08.27	13.FA	A4EFJC	US166756BG06	3,95%, v. 13.08.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		99,97G-9,92G	99,94	G	4,05	4,04
US$	1.000	13.08.28	13.FA	A4EFJD	US166756BH88	4,05%, v. 13.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,82G-9,85G	99,89	G	4,16	4,15
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EFJF	US166756BJ45	4,3%, v. 13.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,24G-0,21G	100,23	G	4,29	4,29
US$	1.000	15.10.32	15.AO	A4EFJH	US166756BK18	4 1/2%, v. 13.08.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,49G-0,41G	100,46	G	4,47	4,47
US$	1.000	15.10.35	15.AO	A4EFJJ	US166756BL90	4,85%, v. 13.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,54G-0,33G	100,43	G	4,86	4,86
						Chile, Republik **Registered Bonds**						
US$	1	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	3,86%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		79G-9,119G	79,019	G	5,63	5,63

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Chile, Republik **Registered Bonds**					
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		94,74G-4,76G	94,71 G	3,28	3,28
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890	1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51)		54,16G-4,21G	54,08 G	4,29	4,29
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		71,12G-1,19G	70,99 G	3,49	3,49
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		87,51G-7,55G	87,51 G	1,88	1,88
						Chile, Republik **Registered Notes**					
US$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		80,91G-1,12G	81,04 G	5,44	5,44
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3KUJX	XS2369244087	0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27)		97,92G-7,88G	97,8 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327	1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36)		78,13G-8,14G	78,06 G	3,28	3,28
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604	0,555%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29)		93,09G-3,06G	93,03 G	1,19	1,19
Euro	1.000	09.07.31	09.07.	A3L0YS	XS2856800938	3 7/8%, v. 09.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		101,44G-1,46G	101,42 G	3,56	3,56
US$	1.000	13.01.37	13.JJ	A3L76B	US168863EE43	5,65%, v. 13.01.25(37), DL-Notes 2025(25/37)		104,86G-4,91G	104,84 G	5,11	5,11
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSY	XS2645248225	4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		102,1G-2,12G	102,08 G	3,82	3,81
US$	1.000	22.01.29	22.JJ	A3LTRC	US168863EB04	4,85%, v. 22.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,04G-0,99G	101,01 G	4,5	4,5
Euro	1	01.07.35	01.07.	A4EDFE	XS3107229281	3,8%, v. 01.07.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		99,03G-9,03G	98,94 G	3,93	3,93
Euro	1.000	14.04.36	14.04.	A4ENGS	XS3272223762	3 7/8%, v. 14.01.26(36), EO-Notes 2026(26/36)		98,27G-8,35G	98,3 G	4,08	4,08
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A4ENGT	XS3272223259	3 3/8%, v. 14.01.26(32), EO-Notes 2026(26/32)		98,29G-8,37G	98,31 G	3,69	3,68
US$	1.000	13.04.31	13.AO	A4ENGU	US168863EF18	4,35%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,94G-8,92G	98,92 G	4,65	4,65
						China Development Bank **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.04.27	16.04.	A3LXEE	XS2800342318	3 3/8%, v. 16.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,34G-0,33G	100,32 G	3,01	3
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A4EDCG	XS3104412872	2 1/4%, v. 02.07.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,79G-8,79G	98,75 G	2,84	2,84
						China Three Gorges International Co. Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A4ELRT	XS3221808705	2 7/8%, v. 01.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,25G-8,16G	98,09 G	3,31	3,31
						China, People's Republic of **Registered Bonds**					
US$	1.000	20.11.27	20.MN	A3L6BE	USY15025AE24	4 1/8%, v. 20.11.24(27), DL-Bonds 2024(27) Reg.S		100,82G-0,81G	100,81 G	3,61	3,6
US$	1.000	20.11.29	20.MN	A3L6BG	USY15025AF98	4 1/4%, v. 20.11.24(29), DL-Bonds 2024(29) Reg.S		101,97G-1,96G	101,95 G	3,69	3,68
US$	1.000	13.11.28	13.MN	A4EKZL	USY5325QAH57	3 5/8%, v. 13.11.25(28), DL-Bonds 2025(28) Reg.S		99,57G-9,57G	99,56 G	3,84	3,84
US$	1.000	13.11.30	13.MN	A4EKZN	USY5325QAJ14	3 3/4%, v. 13.11.25(30), DL-Bonds 2025(30) Reg.S		99,65G-9,65G	99,67 G	3,87	3,87
						China, People's Republic of **Registered Notes**					
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30)		88,95G-8,98G	88,87 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235	0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		80,1G-0,32G	80,11 G	1,55	1,55
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		98,62G-8,62G	98,65 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		87,84G-7,91G	87,84 G	1,13	1,13
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		75,56G-5,56G	75,62 G	2,63	2,63
US$	1.000	03.12.29	03.JD	A2SA5N	XS2084425110	2 1/8%, v. 03.12.19(29), DL-Notes 2019(29)		94,9G-4,87G	94,89 G	3,71	3,7
US$	1.000	03.12.39	03.JD	A2SA5P	XS2084425623	2 3/4%, v. 03.12.19(39), DL-Notes 2019(39)		86,79G-6,68G	86,61 G	4,08	4,07
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735	0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28)		94,02G-4,03G	94,26 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559	0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33)		84,34G-4,42G	84,31 G	1,48	1,48
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A3L343	HK0001058954	2 1/2%, v. 09.10.24(27), EO-Notes 2024(27)		99,97G-9,99G	99,99 G	2,5	2,5
Euro	1.000	09.10.31	09.10.	A3L344	HK0001058962	2 5/8%, v. 09.10.24(31), EO-Notes 2024(31)		98,71G-8,83G	98,85 G	2,86	2,86
						Chinalco Capital Holdings Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	14.02.28	14.FA	A3L2QB	XS2870041410	4 3/4%, v. 14.08.24(28), DL-Bonds 2024(24/28)		100,38G-0,38G	100,37 G	4,57	4,56
						Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG **Anleihen**					
sfrs	5.000	06.10.34	06.10.	A3L3VF	CH1373904551	1,3%, v. 08.10.24(34), SF-Anl. 2024(34)		101,7G-1,79G	101,69 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	08.10.30	08.10.	A3LYAM	CH1373904544	1,15%, v. 08.10.24(30), SF-Anl. 2024(30)		101,36G-1,51G	101,48 G	0,8	0,8
						Chorus Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		99,07G-9,06G	99,07 G	1,76	1,76

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Chorus Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.09.29	07.09.	A3K81X	XS2521013909	3 5/8%, v. 07.09.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		100,72G-0,71G	100,71	G	3,39	3,39
Euro	1.000	26.11.32	26.11.	A4ELK7	XS3227367110	3,529%, v. 26.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		98,3G-8,23G	98,33	G	3,84	3,83
						Chubb INA Holdings LLC						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGR	XS1785795763	1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		97,43G-7,41G	97,39	G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251	2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		85,87G-5,88G	85,73	G	4,02	4,02
US$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9PT	US00440EAW75	4,35%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		85,52G-5,57G	85,55	G	5,65	5,65
US$	1.000	15.09.30	15.MS	A282RA	US171239AG12	1 3/8%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,49G-7,51G	87,48	G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,01G-7,96G	97,95	G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	1,4%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,88G-0,84G	90,81	G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCD	XS2091606330	0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		92,17G-2,14G	92,1	G	1,89	1,89
US$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EE7Q	US171239AM89	4,9%, v. 06.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,69G-8,57G	98,55	G	5,16	5,16
						Church & Dwight Co. Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.08.47	01.FA	A19L3Q	US171340AL60	3,95%, v. 25.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,27G-8,1G	78,07	G	5,83	5,83
US$	1.000	01.08.27	01.FA	A19L3R	US171340AN27	3,15%, v. 25.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,47G-8,44G	98,43	G	4,52	4,51
US$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZYL	US17136MAA09	2,3%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,25G-8,26G	88,39	G	4,77	4,76
						CI Financial Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSCL	US125491AP51	4,1%, v. 07.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		67,01G-7,28G	66,8	G	6,96	6,96
Euro	1.000	12.12.31	12.12.	A4EL0Z	XS3249795223	4 5/8%, v. 12.12.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		100,86G-0,78G	100,76	G	4,46	4,45
						Cidron Aida Finco S.àr.l.						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	27.10.31	27.AO	A4D9PU	XS3046352319	7%, v. 08.04.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		93,2G-3,86G	93,15	G	8,6	8,59
						Cigna Group, The						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	2,4%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,68G-2,61G	92,7	G	4,57	4,56
US$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUV	US125523CJ75	3,2%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		78,28G-8,17G	78,27	G	5,54	5,54
US$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUW	US125523CK49	3,4%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,83G-8,65G	68,73	G	5,94	5,94
US$	1.000	15.08.38	15.FA	A2R6B3	US125523AJ93	4,8%, v. 17.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		94,7G-4,55G	94,6	G	5,49	5,48
US$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38	4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,02G-99,98G	99,99	G	4,43	4,42
US$	1.000	15.12.48	15.JD	A2R6B5	US125523AK66	4,9%, v. 17.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		87,62G-7,5G	87,53	G	6	5,99
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVJ	US125523CM05	2 3/8%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,21G-0,24G	90,23	G	4,7	4,7
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LE34	US125523CS74	5,4%, v. 07.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,81G-2,66G	102,71	G	5	5
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LUJJ	US125523CT57	5%, v. 13.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,71G-1,69G	101,73	G	4,44	4,44
US$	1.000	15.05.31	15.MN	A3LUJK	US125523CU21	5 1/8%, v. 13.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,34G-2,28G	102,29	G	4,66	4,66
US$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUJL	US125523CV04	5 1/4%, v. 13.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,71G-1,66G	101,62	G	5,05	5,05
US$	1.000	15.02.54	15.FA	A3LUJM	US125523CW86	5,6%, v. 13.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,64G-5,49G	95,54	G	6,02	6,02
US$	1.000	15.09.30	15.MS	A4EGNV	US125523CX69	4 1/2%, v. 04.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,92G-9,86G	99,85	G	4,59	4,58
US$	1.000	15.09.32	15.MS	A4EGNW	US125523CY43	4 7/8%, v. 04.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,11G-0,04G	100,03	G	4,93	4,92
US$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EGNX	US125523CZ18	5 1/4%, v. 04.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		100,58G-0,49G	100,49	G	5,25	5,25
US$	1.000	15.01.56	15.JJ	A4EGNY	US125523DA57	6%, v. 04.09.25(56), DL-Notes 2025(25/56)		101,35G-1,07G	101,15	G	6,01	6,01
						CIMIC Finance [USA] Pty Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	25.03.34	25.MS	A3LV88	USQ24249AA42	7%, v. 25.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		106,44G-6,34G	106,34	G	6,07	6,06
						CIMIC Finance Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	22.04.36	22.AO	A4ETVG	USQ24246AC68	6%, v. 22.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		99,28G-9,22G	99,22	G	6,2	6,2
						CIMIC Finance Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,89G-3,86G	93,81	G	3,15	3,15
						Cirsa Finance International S.àr.l.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	31.07.28	30.A31O	A3LK3L	XS2649695736	7 7/8%, v. 19.07.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,75G-2,78G	102,83	G	6,61	6,59

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Cirsa Finance International S.àr.l. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.03.29	15.AO	A3LT87	XS2760863329	6 1/2%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,78G-2,83G	102,84	G	5,48	5,48
						Cisco Systems Inc. **Registered Bonds**						
US$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1APY7	US17275RAF91	5 1/2%, v. 17.11.09(40), DL-Bonds 2009(09/40)		102,44G-2,29G	102,27	G	5,33	5,33
						Cisco Systems Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	**20.09.26**	20.MS	A186GB	US17275RBL50	2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,34G-9,4G	99,39	G	4,24	4,18
US$	1.000	26.02.27	26.FA	A3LU44	US17275RBQ48	4,8%, v. 26.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,33G-0,4G	100,39	G	4,32	4,3
US$	1.000	26.02.29	26.FA	A3LU45	US17275RBR21	4,85%, v. 26.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,46G-1,57G	101,62	G	4,29	4,29
US$	1.000	26.02.31	26.FA	A3LU46	US17275RBS04	4,95%, v. 26.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,25G-2,31G	102,37	G	4,46	4,45
US$	1.000	26.02.34	26.FA	A3LU47	US17275RBT86	5,05%, v. 26.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,76G-1,53G	101,57	G	4,87	4,87
US$	1.000	26.02.54	26.FA	A3LU48	US17275RBU59	5,3%, v. 26.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		94,77G-4,45G	94,65	G	5,78	5,78
US$	1.000	26.02.64	26.FA	A3LU49	US17275RBV33	5,35%, v. 26.02.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		92,96G-2,63G	92,85	G	5,92	5,92
US$	1.000	24.02.28	24.FA	A4D7JB	US17275RBW16	4,55%, v. 24.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,79G-0,81G	100,84	G	4,11	4,11
US$	1.000	24.02.30	24.FA	A4D7JC	US17275RBX98	4 3/4%, v. 24.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,58G-1,56G	101,63	G	4,34	4,34
US$	1.000	24.02.32	24.FA	A4D7JD	US17275RBY71	4,95%, v. 24.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,04G-2,1G	102,12	G	4,58	4,58
US$	1.000	24.02.35	24.FA	A4D7JE	US17275RBZ47	5,1%, v. 24.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,71G-1,52G	101,58	G	4,94	4,94
US$	1.000	24.02.55	24.FA	A4D7JF	US17275RCA86	5 1/2%, v. 24.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		97,33G-6,99G	97,31	G	5,8	5,79
						Citadele banka **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	23.12.29	23.12.	A4EHD1	XS3148256913	3 7/8%, zinsv. v. 23.09.25-22.12.28, v. 23.09.25(29), EO-FLR Preferred Nts 25(28/29)		99,05G-9,04G	99,03	G	4,16	4,15
						Citigroup Inc. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727	0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)	S s	99,12G-9,12G	99,11	G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081	3,713%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		100,89G-0,88G	100,89	G	3,31	3,31
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622	4,112%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		102,35G-2,34G	102,29	G	3,74	3,74
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHT	XS2577826386	3 3/4%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		100,77G-0,72G	100,73	G	3,61	3,61
						Citigroup Inc. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	24.01.39	24.JJ	A19VBF	US172967LU33	3,878%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.38, v. 24.01.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39)		86,99G-7,02G	87,06	G	5,36	5,36
US$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25	2,666%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		93,14G-3,08G	93,05	G	4,35	4,34
US$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08	5,316%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		97,93G-7,85G	97,91	G	5,61	5,61
US$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39	4,412%, zinsv. v. 30.09.21-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		99,125G-9,045G	99,085	G	4,69	4,68
US$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77	2,572%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		92,31G-2,24G	92,23	G	4,34	4,34
US$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539	2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		94,8G-4,74G	94,75	G	4,32	4,32
US$	1.000	20.03.30	20.MS	A2RZJW	US172967ME81	3,98%, zinsv. v. 20.03.19-19.03.29, v. 20.03.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		98,46G-8,4G	98,41	G	4,48	4,48
US$	1.000	25.01.33	25.JJ	A3K1KD	US17327CAQ69	3,057%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.32, v. 25.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		90,88G-0,81G	90,85	G	4,72	4,72
US$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K2PH	US172967NG21	3,07%, zinsv. v. 18.02.22-23.02.27, v. 18.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		98,98G-8,97G	98,97	G	3,7	3,7
US$	1.000	17.03.33	17.MS	A3K3EC	US172967NN71	3,785%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.32, v. 17.03.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		94,42G-4,37G	94,35	G	4,81	4,81
US$	1.000	24.05.33	24.MN	A3K5TK	US172967NU15	4,91%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.32, v. 24.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		100,05G-G	99,99	G	4,97	4,97
US$	1.000	24.05.28	24.MN	A3K5TL	US172967NS68	4,658%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		100,23G-0,2G	100,21	G	4,6	4,6
US$	1.000	09.06.27	09.JD	A3KSDL	US172967NA50	1,462%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.26, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		99,67G-9,65G	99,66	G	1,8	1,8
US$	1.000	09.06.27	13.MJSD	A3KSFH	US172967MZ11	4,467265%, zinsv. v. 09.12.25-08.03.26, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		99,68G-9,67G	99,68	G	4,87	4,86
US$	1.000	03.11.32	03.MN	A3KYGV	US172967NE72	2,52%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		88,93G-8,87G	88,87	G	4,57	4,57
US$	1.000	19.09.30	19.MS	A3L11Z	US17327CAT09	4,542%, zinsv. v. 19.09.24-18.09.29, v. 19.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)		99,93G-9,88G	99,91	G	4,62	4,62
US$	1.000	17.11.33	17.MN	A3LBD9	US172967PA33	6,27%, zinsv. v. 17.11.22-16.11.32, v. 17.11.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		106,84G-6,77G	106,8	G	5,24	5,23
US$	1.000	13.02.30	13.FA	A3LUL0	US172967PF20	5,174%, zinsv. v. 13.02.24-12.02.29, v. 13.02.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		101,69G-1,63G	101,69	G	4,75	4,74
US$	1.000	11.06.35	11.JD	A3LZ12	US172967PL97	5,449%, zinsv. v. 11.06.24-10.06.34, v. 11.06.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		102,14G-1,99G	102,02	G	5,24	5,24
US$	1.000	04.03.29	04.MS	A4D7XH	US17327CAW38	4,786%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.28, v. 04.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		100,51G-0,51G	100,51	G	4,64	4,64
US$	1.000	27.03.36	27.MS	A4D863	US17327CBA09	5,333%, zinsv. v. 27.03.25-26.03.35, v. 27.03.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		101,06G-0,94G	100,84	G	5,28	5,28
Euro	1.000	30.04.29	29.JAJO	A4EACD	XS3058827802	3,27%, zinsv. v. 29.04.26-28.07.26, v. 29.04.25(29), EO-FLR Notes 2025(28/29)		100,88G-0,89G	100,88	G	2,99	2,99
Euro	1.000	29.04.36	29.04.	A4EACE	XS2986331325	4,113%, zinsv. v. 29.04.25-28.04.35, v. 29.04.25(36), EO-FLR Notes 2025(35/36)		100,75G-0,74G	100,66	G	4,02	4,02
US$	1.000	07.05.28	07.MN	A4EAMV	US172967PZ83	4,643%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.27, v. 07.05.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28)		(exA)-100,12G-0,11G	100,12	G	4,64	4,64
US$	1.000	07.05.31	07.MN	A4EAMW	US172967QA24	4,952%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.30, v. 07.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		(exA)-100,94G-0,89G	100,89	G	4,81	4,81

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Citigroup Inc. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	11.09.31	11.MS	A4EGR7	US172967QF11	4,503%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.30, v. 11.09.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		99,22G-9,17G	99,15	G	4,73	4,73
US$	1.000	11.09.36	11.MS	A4EGR9	US172967QH76	5,174%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.35, v. 11.09.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		99,82G-9,71G	99,64	G	5,28	5,27
						Citigroup Inc. **Medium - Term Notes**						
£	1.000	**21.05.26**	21.05.	509456	XS0168658853	5,15%, v. 21.05.03(26), LS-Medium-Term Notes 2003(26)		99,89G-9,89G	99,89	G	9,06	8,69
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		96,24G-6,19G	96,19	G	3,09	3,09
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5R	XS1795252672	1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(19/28)		97,38G-7,38G	97,37	G	3,09	3,09
Euro	1.000	**10.09.26**	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,85G-9,86G	99,86	G	2,54	2,52
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833	1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		94,87G-4,88G	94,88	G	2,63	2,63
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414	0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28)		99,18G-9,21G	99,18	G	0,82	0,82
sfrs	5.000	30.08.29	30.08.	A3KVBW	CH1129053802	0 1/4%, v. 30.08.21(29), SF-Medium-Term Notes 21(28/29)		98,38G-8,5G	98,45	G	0,51	0,51
						Citigroup Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		99,29G-9,23G	99,24	G	4,54	4,54
US$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		103,34G-3,11G	103,16	G	5,65	5,65
£	1.000	**23.10.26**	23.10.	A2R9LP	XS2031277077	1 3/4%, v. 23.10.19(26), LS-Notes 2019(20/26)		98,37G-8,38G	98,35	G	3,52	3,52
						Citigroup Inc. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		85,69G-5,5G	85,52	G	6,09	6,1
US$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,675%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		108,35G-8,25G	108,29	G	5,99	5,99
US$	1.000	29.09.27	29.MS	A1Z7F4	US172967KA87	4,45%, v. 29.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		100,15G-0,12G	100,14	G	4,4	4,39
US$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,3%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		93,87G-3,8G	93,89	G	5,95	5,95
US$	1.000	20.11.26	20.MN	A1ZSNL	US172967JC62	4,3%, v. 20.11.14(26), DL-Notes 2014(26)		99,84G-9,87G	99,89	G	4,6	4,55
						Citigroup Inc. **Subordinated Floating Rate Bonds**						
US$	1.000	19.09.39	19.MS	A3L2LJ	US17327CAU71	5,411%, zinsv. v. 19.09.24-18.09.34, v. 19.09.24(39), DL-FLR Notes 2024(34/39)		99,01G-8,89G	98,88	G	5,61	5,6
US$	1.000	25.05.34	25.MN	A3LH6Y	US17327CAR43	6,174%, zinsv. v. 25.05.23-24.05.33, v. 25.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(34/34)		104,68G-4,76G	104,78	G	5,51	5,51
						Citigroup Inc. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	13.02.35	13.FA	A3LUL1	US172967PG03	5,827%, zinsv. v. 13.02.24-12.02.34, v. 13.02.24(35), DL-FLR Notes 2024(35)		102,07G-2,3G	102,41	G	5,57	5,56
US$	1.000	24.01.36	24.JJ	A4D51E	US172967PU96	6,02%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.35, v. 24.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		103,52G-3,33G	103,32	G	5,65	5,64
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	A4EEGE	XS3086851105	4,296%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.35, v. 23.07.25(36), EO-FLR Notes 2025(25/36)		99,94G-9,88G	99,88	G	4,31	4,31
						Citizens Financial Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	06.02.30	06.FA	A28S3M	US174610AS45	2 1/2%, v. 06.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,07G-2,11G	92,1	G	4,89	4,88
US$	1.000	30.04.30	30.AO	A28WT9	US174610AT28	3 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,77G-4,7G	94,71	G	4,79	4,79
US$	1.000	**27.07.26**	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	2,85%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		99,34G-9,35G	99,34	G	5,69	5,69
						Citycon Oyj **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	10.09.	A3KR0X	XS2347397437	3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		72,59G-2,59G	72,68	G		
						Citycon Treasury B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	A3KM19	XS2310411090	1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,46G-3,47G	93,64	G	3,47	3,47
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	A3L64C	XS2956850189	5%, v. 11.12.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		93,79G-3,79G	93,83	G	6,89	6,88
Euro	1.000	08.03.29	08.03.	A3LVJB	XS2778383898	6 1/2%, v. 08.03.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,46G-0,54G	100,46	G	6,27	6,26
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A4D9PL	XS3043331977	5 3/8%, v. 08.04.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		93,41G-3,54G	93,43	G	6,9	6,89
						CJSC Development Bank of Kazakhstan **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	23.10.29	23.AO	A3L403	XS2917067204	5 1/4%, v. 23.10.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		101,43G-1,43G	101,47	G	4,85	4,84
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A3LXBS	XS2800066297	5 1/2%, v. 15.04.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S		100,55G-0,64G	100,59	G	4,84	4,83
						CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		95,04G-4,98G	94,98	G	3,39	3,39

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CK Hutchison Europe Finance [21] Ltd. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A3KYEH	XS2402178300	0 3/4%, v. 02.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,38G-1,38G	91,2	G	1,63	1,63
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KYEJ	XS2402178565	1%, v. 02.11.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,58G-2,61G	82,46	G	2,41	2,41
						CK Hutchison Finance [16] Ltd. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A18Z2J	XS1391086987	2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		97,85G-7,83G	97,82	G	3,19	3,19
						CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762	1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28)		95,2G-5,2G	95,2	G	2,35	2,35
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		89,29G-9,3G	89,29	G	3,33	3,33
						CK Hutchison International [19] Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		97,83G-7,79G	97,79	G	4,49	4,49
						CK Hutchison International [24] Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	26.04.34	26.AO	A3LX31	USG2176UAB64	5 1/2%, v. 26.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		103,43G-3,38G	103,31	G	5,04	5,04
US$	1.000	26.04.29	26.AO	A3LX3Z	USG2176UAA81	5 3/8%, v. 26.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,31G-2,25G	102,23	G	4,6	4,6
						Clariane SE **Obligations**						
Euro	1.000	15.04.31	15.AO	A4ETEJ	XS3314100986	6 7/8%, v. 16.04.26(31), EO-Obl. 2026(26/31)		101,82G-2,08G	101,97	G	6,48	6,47
						Clariant AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A3LMS8	CH1290870901	2 3/4%, v. 22.09.23(28), SF-Anl. 2023(28)		102,54G-2,6G	102,55	G	1,62	1,62
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A3LVZ2	CH1331113501	2 3/8%, v. 28.03.24(27), SF-Anl. 2024(27)		101,13G-1,2G	101,22	G	1,01	1,01
sfrs	5.000	28.03.31	28.03.	A3LVZ3	CH1331113519	2 3/4%, v. 28.03.24(31), SF-Anl. 2024(31)		104,51G-4,71G	104,63	G	1,73	1,73
						Clarion Funding PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	19.04.48	19.AO	A19ZHR	XS1808340019	3 1/8%, v. 19.04.18(48), LS-Medium-Term Nts 2018(18/48)		60,83G-0,84G	60,72	G	6,61	6,61
						Clearstream Europe AG **Anleihen**						
Euro	100.000	05.11.27	05.FMAN	A460NY	DE000A460NY9	2,399%, zinsv. v. 05.05.26-04.08.26, v. 05.11.25(27), Floateranl.v.2025(27/27)		99,53G-9,54G	99,53	G	2,74	2,74
						Clientis AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	19.05.28	19.05.	A3KZ4R	CH1111392887	0 1/4%, v. 19.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)		98,45G-8,4G	98,42	G	0,51	0,51
						Close Brothers Group PLC **Registered Bonds**						
£	1.000	14.06.28	14.JD	A3LJ0Y	XS2635182509	7 3/4%, v. 14.06.23(28), LS-Bonds 2023(28)		103,43G-3,43G	103,37	G	6,07	6,06
						Cloverie PLC **Loan Participation Certificates**						
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2RTBT	XS1890836296	1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s	96,19G-6,22G	96,16	G	3,03	3,03
						CMA CGM S.A. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L001	XS2852136816	5 1/2%, v. 04.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,08G-2,2G	102,13	G	4,8	4,79
Euro	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EDGE	XS3105513769	5%, v. 30.06.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		99,32G-9,74G	99,44	G	5,13	5,12
Euro	1.000	15.01.32	15.AO	A4EH9E	XS3193815977	4 7/8%, v. 07.10.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		97,23G-7,93G	97,19	G	5,37	5,37
						CME Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HH	US12572QAJ40	3 3/4%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,09G-9,06G	99,05	G	4,27	4,26
US$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	4,15%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,63G-3,4G	83,46	G	5,53	5,53
US$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUL	US12572QAF28	5,3%, v. 09.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		99,14G-9,12G	99,31	G	5,45	5,45
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21M	US12572QAK13	2,65%, v. 08.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		90,87G-0,82G	90,89	G	4,5	4,5
						CNA Financial Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MYX	US126117AU49	3,45%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,36G-8,37G	98,35	G	4,85	4,83
US$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R1W6	US126117AV22	3 9/10%, v. 06.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,96G-7,95G	97,91	G	4,7	4,7

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CNA Financial Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LH67	US126117AX87	5 1/2%, v. 22.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,78G-1,7G	101,79	G	5,28	5,28
US$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUJ2	US126117AY60	5 1/8%, v. 09.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,71G-8,68G	98,77	G	5,4	5,4
						CNH Industrial Capital LLC **Registered Notes**						
US$	1.000	12.01.29	12.JJ	A3LNJT	US12592BAR50	5 1/2%, v. 13.09.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		101,97G-2,17G	102,19	G	4,68	4,67
US$	1.000	20.04.29	20.AO	A3LWLD	US12592BAS34	5,1%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,04G-0,95G	100,94	G	4,81	4,8
						CNH Industrial Finance Europe S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,96G-4,95G	94,92	G	3,34	3,34
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748	1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,01G-9G	99	G	2,92	2,92
						CNH Industrial N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3LZWX	XS2829592679	3 3/4%, v. 11.06.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,3G-0,3G	100,22	G	3,68	3,68
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A4EF53	XS3171584595	3 7/8%, v. 03.09.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		96,63G-6,71G	96,55	G	4,31	4,31
Euro	1.000	26.01.33	26.01.	A4ELK9	XS3239338042	3 5/8%, v. 26.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		97,41G-7,46G	97,33	G	4,06	4,06
						CNH Industrial N.V. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R95	US12594KAB89	3,85%, v. 14.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,2G-9,14G	99,18	G	4,49	4,48
						CNOOC Petroleum North America ULC **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.32	15.MS	851283	US65334HAA05	7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		116,13G-6G	115,98	G	4,76	4,76
						CNP Assurances S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)		92,86G-2,88G	92,85	G	2,39	2,39
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		85,28G-5,35G	85,31	G	2,63	2,63
Euro	100.000	16.07.54	16.07.	A3L1KS	FR001400RIX8	4 7/8%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.34, v. 16.07.24(54), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(34/54)		103,63G-3,61G	103,55	G	4,64	4,64
Euro	100.000	18.07.53	18.07.	A3LC6A	FR001400F620	5 1/4%, zinsv. v. 18.01.23-17.07.33, v. 18.01.23(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(33/53)		105,79G-5,73G	106,08	G	4,86	4,86
						CNP Assurances S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		101,02G-1,01G	101,02	G	4,42	4,42
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630	2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		93,67G-3,63G	93,6	G	2,86	2,86
						CNP Assurances S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28)		94,64G-4,62G	94,6	G	0,79	0,79
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		94,54G-4,49G	94,49	G	2,64	2,64
						CNP Assurances S.A. **Subordinated Notes**						
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680	2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		98,07G-8,08G	98,09	G	3,5	3,49
						CNP Assurances S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	27.JD	A192QP	FR0013336534	4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		100,21G-0,21G	100,3	G		
						CNP Assurances S.A. **Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	02.JJ	A4EDBZ	FR0014010SB3	5 1/2%, zinsv. v. 02.07.25-01.07.32, EO-FLR Med.-T.Nts2025(34/Und.)		100,33G-0,41G	100,36	G		
						Coca Cola HBC Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		92,1G-2,03G	92,02	G	3,38	3,38
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		98,15G-8,16G	98,12	G	2,02	2,02
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		91,66G-1,64G	91,59	G	1,36	1,36
Euro	1.000	20.11.32	20.11.	A3L560	XS2934874566	3 1/8%, v. 20.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		97,6G-7,52G	97,54	G	3,56	3,55
Euro	1.000	27.02.28	27.02.	A3LU4A	XS2757515882	3 3/8%, v. 27.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		100,62G-0,59G	100,59	G	3,03	3,02
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A4ESU3	XS3326474155	3 5/8%, v. 01.04.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)		101G-0,99G	100,96	G	3,38	3,37
Euro	1.000	01.10.33	01.10.	A4ESU4	XS3326476523	4%, v. 01.04.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		101,74G-1,62G	101,66	G	3,74	3,74

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Coca-Cola Consolidated Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LZEP	US191098AM46	5 1/4%, v. 29.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,33G-2,31G	102,3	G	4,48	4,48
US$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZEQ	US191098AP76	5,45%, v. 29.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,78G-2,71G	102,86	G	5,1	5,1
						Coca-Cola Europacific Partners PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	03.06.27	03.MJSD	A4EB4F	XS3085615345	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	100,04	G	2,38	2,37
Euro	1.000	28.02.28	26.FMAN	A4EQYY	XS3303514031	2,361%, zinsv. v. 26.02.26-25.05.26, v. 26.02.26(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28)		99,56G-9,51G	99,51	G	2,67	2,66
						Coca-Cola Europacific Partners PLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,57G-7,53G	97,52	G	3,02	3,01
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		95,04G-5,01G	94,97	G	3,27	3,27
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221	1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,46G-4,44G	94,41	G	2,38	2,38
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,95G-6,87G	86,86	G	1,6	1,6
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656	1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		97,89G-7,87G	97,86	G	2,98	2,97
						Coca-Cola Europacific Partners PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	03.06.31	03.06.	A4EB4G	XS3085615428	3 1/8%, v. 03.06.25(31), EO-Med.-T. Nts 2025(25/31)		98,92G-8,89G	98,84	G	3,37	3,37
Euro	1.000	25.09.32	25.09.	A4EHDX	XS3186951219	3 1/8%, v. 25.09.25(32), EO-Med.-T. Nts 2025(25/32)		97,66G-7,63G	97,57	G	3,54	3,54
						Coca-Cola Europacific Partners PLC **Registered Notes**						
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,99G-2,96G	92,96	G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.03.32	21.03.	A3L3QM	XS2905425612	3 1/4%, v. 23.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)Reg.S		98,99G-8,89G	98,9	G	3,46	3,46
						Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70	1,85%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		84,03G-3,79G	83,74	G	4,4	4,4
						Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] **Obligations**						
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421	1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28)		96,49G-6,45G	96,47	G	3,07	3,07
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439	2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		91,31G-1,25G	91,21	G	3,73	3,72
Euro	100.000	17.01.36	17.01.	A3LTAZ	FR001400N8H6	3 3/4%, v. 17.01.24(36), EO-Obl. 2024(24/36)		97,78G-7,84G	97,69	G	4,02	4,02
						Coface S.A. **Subordinated Notes**						
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A3K9NA	FR001400CSY7	6%, v. 22.09.22(32), EO-Notes 2022(32/32)		109,76G-9,62G	109,67	G	4,24	4,23
Euro	100.000	28.11.33	28.11.	A3LRN5	FR001400M8W6	5 3/4%, v. 28.11.23(33), EO-Notes 2023(33/33)		109,82G-9,72G	109,78	G	4,22	4,21
						Cofinimmo S.A. **Registered Bonds**						
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		88,07G-8,23G	88,18	G	1,97	1,97
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		96,41G-6,44G	96,43	G	2,07	2,07
						Coinbase Global Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.31	01.AO	A3KWF4	USU19328AB62	3 5/8%, v. 17.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		87,96G-7,96G	87,24	G	6,39	6,38
US$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWH9	USU19328AA89	3 3/8%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,79G-5,867G	95,855	G	5,3	5,29
						Colbun S.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	11.09.35	11.MS	A4EGRC	USP2867KAM82	5 3/8%, v. 11.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		99,31G-9,21G	99,22	G	5,56	5,55
						Colgate-Palmolive Co. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716	0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		69,57G-9,4G	69,42	G	2,51	2,51
						Colgate-Palmolive Co. **Registered Bonds**						
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		85,93G-5,97G	85,88	G	3,19	3,19
US$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K76Z	US194162AP89	3 1/4%, v. 09.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,17G-4,07G	94,17	G	4,39	4,39
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A3K78Q	US194162AN32	3,1%, v. 09.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,95G-8,95G	98,98	G	4	3,99
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480	0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		91,68G-1,65G	91,61	G	0,65	0,65
Euro	1.000	10.11.35	10.11.	A4EKNZ	XS3223273668	3 1/4%, v. 10.11.25(35), EO-Bonds 2025(25/35)		97,16G-7,07G	97,04	G	3,62	3,62

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Colgate-Palmolive Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LE1N	US194162AR46	4,6%, v. 01.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,02G-1,01G	101,01	G	4,05	4,04
US$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LE1P	US194162AS29	4,6%, v. 01.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,38G-1,46G	101,5	G	4,4	4,39
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A4EAKY	US194162AT02	4,2%, v. 02.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,23G-0,18G	100,18	G	4,19	4,19
						Colonial SFL SOCIMI S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194	2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	97,24G-7,21G	97,21	G	3,34	3,34
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	1,35%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		96,28G-6,24G	96,24	G	2,78	2,78
Euro	100.000	22.06.29	22.06.	A3KSVK	ES0239140025	0 3/4%, v. 22.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		92,92G-2,89G	92,86	G	1,6	1,6
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A4D5R3	XS2979643991	3 1/4%, v. 22.01.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		98,88G-8,92G	98,83	G	3,56	3,56
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	A4EHDR	XS3182049935	3 1/8%, v. 23.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		96,9G-6,86G	96,83	G	3,78	3,78
Euro	100.000	08.04.31	08.04.	A4ESVC	XS3320133781	3 7/8%, v. 08.04.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(31/31)		100,45G-0,58G	100,67	G	3,74	3,74
						Colonial SFL SOCIMI S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A28X16	FR0013515871	1 1/2%, v. 05.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		98,55G-8,55G	98,55	G	2,9	2,9
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A3KXXG	FR00140060E7	0 1/2%, v. 21.10.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		95,22G-5,21G	95,18	G	1,05	1,05
						Coloplast Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,13G-9,13G	99,03	G	3,13	3,13
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3K5LX	XS2481288525	2 3/4%, v. 19.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		97,44G-7,44G	97,06	G	3,44	3,44
						Comcast Corp.						
						Guaranteed Notes						
US$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	4,65%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		86,29G-6,12G	86,33	G	6,09	6,09
						Comcast Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.03.37	15.MS	A0GPCW	US20030NAM39	6,45%, v. 02.03.06(37), DL-Notes 2006(06/37)		108,86G-8,76G	108,8	G	5,44	5,44
US$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	6,95%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		112,67G-2,63G	112,72	G	5,51	5,51
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A184AQ	US20030NBW02	2,35%, v. 19.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		98,72G-8,74G	98,71	G	4,3	4,27
US$	1.000	15.07.36	15.JJ	A184AR	US20030NBT72	3,2%, v. 19.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		84,17G-3,96G	84,12	G	5,32	5,32
US$	1.000	15.07.46	15.JJ	A184AS	US20030NBU46	3,4%, v. 19.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		68,75G-8,55G	68,58	G	6,23	6,23
US$	1.000	01.02.27	01.FA	A19BN2	US20030NBY67	3,3%, v. 10.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,33G-9,34G	99,32	G	4,28	4,25
US$	1.000	01.05.28	01.MN	A19V35	US20030NCH26	3,55%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,62G-8,61G	98,61	G	4,34	4,34
US$	1.000	01.03.38	01.MS	A19V36	US20030NCJ81	3 9/10%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		86,18G-6,11G	86,23	G	5,59	5,59
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19V37	US20030NCK54	4%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		73,82G-3,64G	73,82	G	6,32	6,32
US$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76	6,55%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		108G-8,04G	108,03	G	5,75	5,75
US$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20	4,2%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		94,32G-4,28G	94,29	G	5,12	5,12
US$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z16K	US20030NBP50	4,4%, v. 27.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		94,87G-4,73G	94,72	G	5,19	5,18
US$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z16L	US20030NBQ34	4,6%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		83,94G-3,89G	83,75	G	6,11	6,11
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721	1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		70,76G-0,66G	70,64	G	3,52	3,52
£	1.000	20.02.29	20.02.	A28TE1	XS2114853299	1 1/2%, v. 20.02.20(29), LS-Notes 2020(20/29)		90,83G-0,85G	90,78	G	3,29	3,29
£	1.000	20.02.36	20.02.	A28TE2	XS2114853455	1 7/8%, v. 20.02.20(36), LS-Notes 2020(20/36)		70,43G-0,55G	70,42	G	5,28	5,28
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218	0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,37G-7,36G	97,34	G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564	0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,55G-5,5G	85,48	G	1,75	1,75
US$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63	2,65%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		93,64G-3,61G	93,61	G	4,59	4,58
US$	1.000	15.10.28	15.AO	A2RST2	US20030NCT63	4,15%, v. 05.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,58G-9,61G	99,6	G	4,37	4,36
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A2RST3	US20030NCU37	4 1/4%, v. 05.10.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		98,86G-8,81G	98,81	G	4,6	4,59
US$	1.000	15.10.38	15.AO	A2RST4	US20030NCL38	4,6%, v. 05.10.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		91,75G-1,55G	91,78	G	5,63	5,62
US$	1.000	15.10.48	15.AO	A2RST5	US20030NCM11	4,7%, v. 05.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,98G-1,94G	82,08	G	6,3	6,29
US$	1.000	15.10.58	15.AO	A2RST6	US20030NCN93	4,95%, v. 05.10.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		82,3G-2,13G	82,24	G	6,34	6,34
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,87G-0,89G	90,82	G	0,55	0,55
Euro	1.000	**14.09.26**	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,13G-9,12G	99,11	G	2,62	
Euro	1.000	26.09.32	26.09.	A3L3WP	XS2909746310	3 1/4%, v. 26.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		97,89G-7,84G	97,86	G	3,63	3,63
Euro	1.000	26.09.36	26.09.	A3L3WQ	XS2909746401	3,55%, v. 26.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		96,53G-6,54G	96,46	G	3,96	3,96
£	1.000	26.09.40	26.09.	A3L3WR	XS2909746666	5 1/4%, v. 26.09.24(40), LS-Notes 2024(24/40)		90,33G-0,5G	90,32	G	6,27	6,26
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EA0S	US20030NEP24	5,3%, v. 08.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,77G-1,63G	101,69	G	5,14	5,14

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Comcast Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.33	15.MS	826923	US20030NAC56	7,05%, v. 14.03.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		112,41G-2,33G	112,3	G	4,97	4,96
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E52N	US20030NAF87	5,65%, v. 09.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		103,72G-3,58G	103,66	G	5,22	5,22
US$	1.000	15.01.33	15.JJ	A1HETR	US20030NBH35	4 1/4%, v. 14.01.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		96,4G-6,19G	96,3	G	4,99	4,98
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84	1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		86,96G-6,92G	86,91	G	3,44	3,44
US$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33	2,45%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		52,11G-1,94G	52,04	G	6,26	6,26
US$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16	2,65%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62)		49,08G-9,07G	49,3	G	6,29	6,29
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46	3,3%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,25G-9,26G	99,26	G	4,2	4,19
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34	3,4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,07G-6,05G	96,1	G	4,57	4,57
US$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VF7	US20030NDH17	3 3/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		81,68G-1,43G	81,58	G	5,78	5,78
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02	1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		88,88G-8,86G	88,83	G	4,36	4,36
US$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		77,39G-7,26G	77,35	G	5,77	5,77
US$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24	3,45%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		66,11G-6,03G	66,11	G	6,3	6,3
US$	1.000	15.11.32	15.MN	A3LA12	US20030NEB38	5 1/2%, v. 07.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		103,8G-3,84G	103,88	G	4,86	4,86
US$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LD5B	US20030NEC11	4,65%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,02G-8,99G	99,02	G	4,88	4,88
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LHG0	US20030NED93	4,55%, v. 09.05.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		100,58G-0,57G	100,56	G	4,37	4,36
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHG1	US20030NEE76	4,8%, v. 09.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,48G-9,48G	99,52	G	4,95	4,95
US$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHG2	US20030NEF42	5,35%, v. 09.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		88,34G-8,18G	88,38	G	6,36	6,36
US$	1.000	15.05.64	15.MN	A3LHG3	US20030NEG25	5 1/2%, v. 09.05.23(64), DL-Notes 2023(23/64)		88,02G-7,69G	87,96	G	6,46	6,47
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LY92	US20030NEH08	5,1%, v. 22.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,14G-2,1G	102,09	G	4,41	4,4
US$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LY93	US20030NEJ63	5,3%, v. 22.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,65G-1,41G	101,63	G	5,15	5,15
US$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LY94	US20030NEK37	5,65%, v. 22.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		92,11G-1,8G	92,02	G	6,37	6,37
						Comision Federal de Electricidad (CFE) **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	24.01.30	24.JJ	A3LXY2	USP30179CQ94	5,7%, v. 24.09.24(30), DL-Notes 2024(24/30) Reg.S		100,13G-0,18G	100,18	G	5,72	5,71
US$	1.000	24.01.35	24.JJ	A3LXY4	USP30179CR77	6,45%, v. 24.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35) Reg.S		100,74G-0,66G	100,65	G	6,45	6,44
						Comision Federal de Electricidad (CFE) **Registered Notes**						
US$	1.000	28.01.34	28.JJ	A4EPAH	USP29595AF55	6,045%, v. 28.01.26(34), DL-Notes 2026(26/34) Reg.S		98,52G-8,35G	98,28	G	6,42	6,41
US$	1.000	28.01.51	28.JJ	A4EPAK	USP29595AG39	6 1/2%, v. 28.01.26(51), DL-Notes 2026(26/51) Reg.S		98,17G-8,04G	98,06	G	6,77	6,77
						Commerzbank AG **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	CZ439B	DE000CZ439B6	5 1/4%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.28, v. 25.09.23(29), FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29)	S 1018	103,62G-3,64G	103,7	G	3,88	3,88
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	CZ439T	DE000CZ439T8	4 5/8%, zinsv. v. 17.01.24-16.01.30, v. 17.01.24(31), FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	S 1031	103,7G-3,72G	103,77	G	3,74	3,74
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)	S 995	101,33G-1,33G	101,38	G	3,86	3,86
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8	5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30)		104,47G-4,53G	104,54	G	3,78	3,77
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	CZ457B	DE000CZ457B8	3 7/8%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.35, v. 02.09.25(36), FLR-MTN Serie 1080 v.25(35/36)	S 1080	98,18G-8,22G	98,14	G	4,09	4,09
£	100.000	15.10.31	15.10.	CZ457L	XS3205730503	5%, zinsv. v. 15.10.25-14.10.30, v. 15.10.25(31), LS-FLR-MTN-S.1086 v.25(30/31)	S 1086	98,24G-8,29G	98,22	G	5,36	5,36
Euro	100.000	26.11.30	26.11.	CZ457N	DE000CZ457N3	3 1/8%, zinsv. v. 24.11.25-25.11.29, v. 24.11.25(30), FLR-MTN Serie 1087 v.25(29/30)	S 1087	98,79G-8,81G	98,81	G	3,41	3,41
Euro	100.000	14.09.27	14.09.	CZ45W5	DE000CZ45W57	3%, zinsv. v. 14.06.22-13.09.26, v. 14.06.22(27), FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27)		100,08G-0,09G	100,1	G	2,92	2,92
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	CZ45Y3	DE000CZ45Y30	3 7/8%, zinsv. v. 15.10.24-14.10.34, v. 15.10.24(35), FLR-MTN Serie 1055 v.24(34/35)	S 1055	98,72G-8,82G	98,88	G	4,03	4,02
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	CZ45Y6	DE000CZ45Y63	2 5/8%, zinsv. v. 10.12.24-07.12.27, v. 10.12.24(28), FLR-MTN Serie 1058 v.24(27/28)	S 1058	99,36G-9,39G	99,37	G	2,87	2,87
Euro	100.000	16.07.32	16.07.	CZ45YV	DE000CZ45YV9	4%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.31, v. 16.07.24(32), FLR-MTN Serie 1050 v.24(31/32)	S 1050	101,44G-1,47G	101,45	G	3,73	3,73
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	CZ45ZA	DE000CZ45ZA0	3 5/8%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.31, v. 14.01.25(32), FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32)	S 1061	100,06G-0,09G	100,03	G	3,6	3,6
Euro	100.000	03.03.28	03.MJSD	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	100,1G-0,09G	100,09	G	2,48	2,48
Euro	100.000	06.06.30	06.06.	CZ45ZU	DE000CZ45ZU8	3 1/8%, zinsv. v. 06.06.25-05.06.29, v. 06.06.25(30), FLR-MTN Serie 1070 v.25(29/30)	S 1070	99,1G-9,12G	99,11	G	3,36	3,36
Euro	100.000	06.06.34	06.06.	CZ45ZV	DE000CZ45ZV6	3 3/4%, zinsv. v. 06.06.25-05.06.33, v. 06.06.25(34), FLR-MTN Serie 1071 v.25(33/34)	S 1071	98,88G-8,94G	98,94	G	3,9	3,9
Euro	100.000	03.03.37	03.03.	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	97,4G-7,4G	97,24	G	4,18	4,18
Euro	100.000	03.09.31	03.09.	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	97,92G-7,91G	97,93	G	3,56	3,56
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	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	99,55G-9,51G	99,5	G	3,47	3,47
						Commerzbank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	**09.06.26**	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26)	S P11	99,86G-9,86G	99,85	G	1	1
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	CZ40LQ	DE000CZ40LQ7	0 1/8%, v. 30.08.16(26), MTH S.P16 v.16(26)	S P16	98,52G-8,54G	98,53	G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	97,32G-7,3G	97,27	G	1,28	1,28

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Commerzbank AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	96,44G-6,4G	96,37	G	1,81	1,81
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	87,32G-7,27G	87,12	G	2,85	2,85
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	CZ439P	DE000CZ439P6	2 3/4%, v. 09.01.24(31), MTH S.P67 v.24(31)	S P67	99,002G-8,925G	98,886	G	3	3
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23	3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33)	S P63	100,15G-0,06G	99,98	G	3,11	3,11
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ43Z7	DE000CZ43Z72	3 3/8%, v. 28.08.23(28), MTH S.P65 v.23(28)	S P65	101,33G-1,29G	101,28	G	2,78	2,78
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4	2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28)	S P57	100,27G-0,22G	100,21	G	2,78	2,77
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	CZ43ZX	DE000CZ43ZX7	3 1/8%, v. 20.04.23(29), MTH S.P61 v.23(29)	S P61	100,79G-0,72G	100,71	G	2,87	2,86
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	CZ457U	DE000CZ457U8	3 1/8%, v. 15.01.26(36), MTH S.P96 v.26(36)	S P96	98,6G-8,52G	98,44	G	3,3	3,3
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	91,96G-1,94G	91,91	G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1	0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30)	S P36	89,5G-9,49G	89,43	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16	0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27)	S P49	98,21G-8,21G	98,18	G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.09.32	01.09.	CZ45W9	DE000CZ45W99	2 1/4%, v. 01.09.22(32), MTH S.P55 v.22(32)	S P55	95,37G-5,28G	95,23	G	3,08	3,08
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7	0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P47	85,77G-5,69G	85,64	G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	CZ45YB	DE000CZ45YB1	3%, v. 13.03.24(34), MTH S.P68 v.24(34)	S P68	98,822G-8,78G	98,69	G	3,18	3,18
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	CZ45YX	DE000CZ45YX5	2 5/8%, v. 26.08.24(29), MTH S.P74 v.24(29)	S P74	99,21G-9,15G	99,13	G	2,9	2,89
Euro	1.000	20.12.29	20.12.	CZ45ZB	DE000CZ45ZB8	2 3/4%, v. 20.01.25(29), MTH S.P77 v.25(29)	S P77	99,46G-9,4G	99,36	G	2,92	2,92
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	CZ45ZL	DE000CZ45ZL7	2 7/8%, v. 27.02.25(35), MTH S.P84 v.25(35)	S P84	97,31G-7,2G	97,11	G	3,25	3,24
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	CZ45ZW	DE000CZ45ZW4	2 1/2%, v. 17.06.25(30), MTH S.P85 v.25(30)	S P85	98,22G-8,11G	98,07	G	2,97	2,96
						Commerzbank AG						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	97,39G-7,38G	97,35	G	2,69	2,69
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	96,93G-6,96G	96,9	G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	98,84G-8,87G	98,85	G	1,01	1,01
						Commerzbank AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		98G-7,98G	97,97	G	3,04	3,04
Euro	100.000	**22.06.26**	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		99,85G-9,85G	99,84	G	2,23	2,23
sfrs	100.000	03.05.28	03.05.	CZ43ZZ	CH1264414322	3,8%, v. 03.05.23(28), SF-MTN Serie 1011 v.2023(2028)	S 1011	105,26G-5,27G	105,26	G	1,09	1,09
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		98,78G-8,79G	98,79	G	1,77	1,77
						Commerzbank AG						
						Nachrangige Anleihen						
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.)		105,22G-5,22G	104,93	G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WB	DE000CZ45WB5	7 7/8%, zinsv. v. 02.07.24-08.04.32, EO-FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.)		111,63G-1,73G	111,66	G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WD	DE000CZ45WD1	6 5/8%, zinsv. v. 03.06.25-08.04.33, EO-FLR-Nachr.Anl.v.25(32/unb.)		105,12G-5,17G	105,13	G		
						Commerzbank AG						
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	CZ439N	DE000CZ439N1	2 3/4%, v. 09.01.24(27), MTN-OPF v.24(27) P.66		100,09G-0,09G	100,09	G	2,6	2,59
Euro	1.000	10.10.30	10.10.	CZ457K	DE000CZ457K9	2 1/2%, v. 10.10.25(30), MTN-OPF v.25(30) P.93		98,18G-8,11G	98,09	G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	CZ457V	DE000CZ457V6	2 5/8%, v. 15.01.26(31), MTN-OPF v.26(31) P.97		98,44G-8,38G	98,36	G	3	3
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	CZ45ZK	DE000CZ45ZK9	2 1/2%, v. 27.02.25(28), MTN-OPF v.25(28) P.83		99,52G-9,46G	99,46	G	2,81	2,81
						Commerzbank AG						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49	6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)		106,53G-6,47G	106,52	G	5,65	5,64
£	100.000	28.02.33	28.02.	CZ43ZH	XS2560994381	8 5/8%, zinsv. v. 28.02.25-27.02.26, v. 28.11.22(33), LS-Sub.Fix to Res.MTN22(27/33)		104,45G-4,44G	104,47	G	7,75	7,74
Euro	100.000	21.01.38	21.01.	CZ457W	DE000CZ457W4	4%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.33, v. 21.01.26(38), Sub.Fix to Reset MTN 26(33/38)		98,72G-8,67G	98,62	G	4,14	4,14
Euro	100.000	06.12.32	06.12.	CZ45W8	DE000CZ45W81	6 1/2%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.27, v. 06.09.22(32), Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32)		103,92G-3,88G	103,89	G	5,77	5,76
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	CZ45WP	DE000CZ45WP5	1 3/8%, zinsv. v. 28.09.21-28.12.26, v. 28.09.21(31), Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31)	S 983	99,23G-9,23G	99,21	G	1,52	1,52
Euro	100.000	20.02.37	20.02.	CZ45Y5	DE000CZ45Y55	4 1/8%, zinsv. v. 20.11.24-19.02.32, v. 20.11.24(37), Sub.Fix to Reset MTN 24(31/37)		100,33G-0,37G	100,37	G	4,08	4,08
Euro	100.000	16.10.34	16.10.	CZ45YE	DE000CZ45YE5	4 7/8%, zinsv. v. 15.04.24-15.10.29, v. 15.04.24(34), Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34)		102,94G-3,18G	103,06	G	4,41	4,41
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	CZ45ZY	DE000CZ45ZY0	4 1/8%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.32, v. 30.06.25(37), Sub.Fix to Reset MTN 25(32/37)		99,92G-9,92G	99,92	G	4,13	4,13
						Commerzbank AG						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	100,76G-0,76G	100,82	G	3,11	3,1

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Commonwealth Bank of Australia **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	15.12.27	17.MJSD	A3L727	XS2975281903	2,63%, zinsv. v. 16.03.26-14.06.26, v. 15.01.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,18G-0,19G	100,19	G	2,53	2,53
US$	1.000	01.10.30	01.JAJO	A4EHQF	US2027A1KZ93	4,800728%, zinsv. v. 01.10.25-01.01.26, v. 01.10.25(30), DL-FLR M.-T.Nts 2025(30) Reg.S		100,52G-0,62G	100,53	G	4,72	4,72
						Commonwealth Bank of Australia **Hypotheken-Pfandbriefe**						
sfrs	5.000	02.09.29	02.09.	A3K80N	CH1204175140	1,24%, v. 02.09.22(29), SF-Mortg.Covered Nts 2022(29)		101,75G-1,75G	101,75	G	0,7	0,7
						Commonwealth Bank of Australia **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	A18XKD	XS1357027652	1 5/8%, v. 09.02.16(31), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(31)		93,89G-3,86G	93,78	G	3,03	3,03
Euro	1.000	**27.07.26**	27.07.	A1V1NH	XS1458458665	0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)		99,62G-9,62G	99,6	G	1	1
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104	0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		94,74G-4,74G	94,65	G	1,84	1,84
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		96,37G-6,37G	96,31	G	1,55	1,55
£	1.000	01.11.28	01.FMAN	A3KX41	XS2401605014	4,74476%, zinsv. v. 02.02.26-30.04.26, v. 01.11.21(28), LS-FLR Mortg.Cov.MTN 2021(28)		100,9G-0,88G	100,88	G	4,44	4,43
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3KXDM	XS2397077426	0 1/8%, v. 15.10.21(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(29)		91G-1G	90,87	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	08.12.31	08.12.	A3KZRE	CH1148308708	0,1575%, v. 08.12.21(31), SF-Cov.Med.-Term Nts. 2021(31)		96,69G-6,78G	96,72	G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.11.30	11.11.	A3L3AQ	XS2897315474	2,907%, v. 11.09.24(30), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 24(30)		99,43G-9,39G	99,35	G	3,05	3,05
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633	3,768%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		101,3G-1,3G	101,29	G	2,73	2,73
Euro	1.000	26.02.32	26.02.	A4D7DS	XS3007600581	2,855%, v. 26.02.25(32), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 25(32)		98,4G-8,37G	98,28	G	3,17	3,16
Euro	1.000	09.10.31	09.10.	A4EH24	XS3197812855	2,853%, v. 09.10.25(31), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 25(31)		98,63G-8,6G	98,53	G	3,14	3,13
						Commonwealth Bank of Australia **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	**18.05.26**	18.MN	A181TB	US2027A1HT70	2,85%, v. 18.05.16(26), DL-Med.-T.Bk Nts 2016(26)Reg.S		99,88G-9,89G	99,93	G	5,63	5,63
US$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82	3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		79,76G-9,61G	79,65	G	5,63	5,62
US$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PDP	US2027A1JT52	3,15%, v. 19.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		98,64G-8,67G	98,67	G	4,21	4,2
sfrs	5.000	**25.09.26**	25.09.	A19QRN	CH0385518045	0 2/5%, v. 25.10.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26)		100,03G-0,05G	100,05	G	0,27	0,26
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,04G-7,01G	97,03	G	2,31	2,31
US$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13	3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		99,43G-9,44G	99,44	G	4,26	4,25
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995	0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29)		97,51G-7,56G	97,51	G	0,23	0,23
US$	1.000	14.03.27	14.MS	A3K256	US2027A1KK25	2,552%, v. 14.03.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		98,54G-8,55G	98,55	G	4,37	4,35
US$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV64	US2027A1KF30	1 7/8%, v. 15.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S		88,04G-8,09G	88,05	G	4,24	4,24
US$	1.000	**15.06.26**	15.JD	A3KV78	US2027A1KD81	1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S		99,64G-9,67G	99,66	G	2,25	2,25
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A3KZRF	CH1146382499	0,1875%, v. 08.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		98,6G-8,71G	98,68	G	0,38	0,38
US$	1.000	01.10.30	01.AO	A4EHQH	US20271RAW07	4,15%, v. 01.10.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		99,14G-9,17G	99,19	G	4,41	4,4
						Commonwealth Bank of Australia **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	04.06.34	04.06.	A3LZH3	XS2831094706	4,266%, zinsv. v. 04.06.24-03.06.29, v. 04.06.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		101,64G-1,68G	101,61	G	4,02	4,02
Euro	1.000	26.08.37	26.08.	A4EFP0	XS3156297213	3,788%, zinsv. v. 26.08.25-25.08.32, v. 26.08.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)		98,85G-8,81G	98,75	G	3,92	3,92
						Commonwealth Bank of Australia **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	14.03.46	14.MS	A4D8BX	USQ2704MAN85	5,929%, zinsv. v. 14.03.25-13.03.45, v. 14.03.25(46), DL-Notes 25(45/46) Reg.S		100,51G-0,32G	100,42	G	5,99	5,99
						Commonwealth Bank of Australia **Subordinated Medium - Term Notes**						
US$	1.000	13.03.34	13.MS	A3LVWH	USQ2704MAL20	5,837%, v. 13.03.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		103,38G-3,36G	103,4	G	5,38	5,37
						Commonwealth Edison Co. **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GN90	US202795HK91	5,9%, v. 06.03.06(36), DL-Bds 2006(06/36) Ser.103	S s	105,71G-5,65G	105,73	G	5,23	5,22
US$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	3,7%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)	S s	98,44G-8,41G	98,42	G	4,49	4,49
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30	4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	78,36G-8,26G	78,35	G	5,85	5,85
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7D	US202795JR27	2,2%, v. 25.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)	S s	91,74G-1,76G	91,77	G	4,64	4,63
US$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7E	US202795JS00	3%, v. 25.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)	S s	64,06G-3,85G	63,93	G	5,91	5,91
US$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX05	US202795JP60	4%, v. 19.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)	S s	77,16G-6,88G	77,07	G	5,93	5,93
US$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LCQV	US202795JX94	4,9%, v. 10.01.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)	S s	100,89G-0,74G	100,74	G	4,83	4,82
US$	1.000	01.02.53	01.FA	A3LCQW	US202795JY77	5,3%, v. 10.01.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)	S s	93,54G-3,38G	93,55	G	5,87	5,87
US$	1.000	01.06.54	01.FA	A3LYG0	US202795KA72	5,65%, v. 13.05.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)	S s	97,78G-7,36G	97,55	G	5,93	5,93
US$	1.000	01.06.34	01.FA	A3LYGZ	US202795JZ43	5,3%, v. 13.05.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)	S s	102,55G-2,5G	102,54	G	4,98	4,98

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Community Finance Company 1 PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	31.07.34(30)	31.JJ	A1GTGZ	XS0646581404	5,017%, v. 08.07.11(34), LS-Med.-Term Nts 2011(30-34)		97,63G-7,67G	97,61	G	5,44	5,44
						Compagnie de Financement Foncier **OFM**						
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27)		100,215G-0,2G	100,19	G	5,16	5,13
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169	3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55)		95,77G-5,59G	95,77	G	4,14	4,14
Euro	100.000	**14.09.26**	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		99,25G-9,25G	99,23	G	0,45	0,45
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195FU	FR0013358843	0 7/8%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28)		95,44G-5,41G	95,37	G	1,82	1,82
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	A19R38	FR0013296159	1 1/4%, v. 15.11.17(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(32)		88,31G-8,27G	88,19	G	2,81	2,81
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19ULB	FR0013309549	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28)		96,57G-6,55G	96,52	G	1,55	1,55
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950	0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30)		87,53G-7,49G	87,43	G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	A28387	FR00140009U0	0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35)		71,77G-1,75G	71,65	G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A2R0DG	FR0013413382	0 3/8%, v. 09.04.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)		97,9G-7,91G	97,87	G	0,77	0,77
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A2R7DC	FR0013445129	0,01%, v. 10.09.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)		95,82G-5,82G	95,78	G	0,02	0,02
sfrs	5.000	27.04.29	27.04.	A3K4WX	CH1179184416	0,89%, v. 27.04.22(29), SF-Obl.Foncières MTN 2022(29)		100,35G-0,46G	100,43	G	0,73	0,73
Euro	100.000	15.03.30	15.03.	A3K847	FR001400CM22	2 3/8%, v. 15.09.22(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(30)		97,69G-7,66G	97,6	G	3,03	3,03
Euro	100.000	16.04.29	16.04.	A3KPFG	FR0014002X50	0,01%, v. 16.04.21(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(29)		91,85G-1,82G	91,77	G	0,02	0,02
Euro	100.000	**15.07.26**	15.07.	A3KTUF	FR0014004I65	0,01%, v. 15.07.21(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(26)		99,58G-9,58G	99,56	G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	A3KXP1	FR0014006276	0,01%, v. 25.10.21(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(27)		95,69G-5,67G	95,63	G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.10.41	25.10.	A3KXP2	FR0014006268	0 3/5%, v. 25.10.21(41), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(41)		62,45G-2,35G	62,25	G	1,91	1,91
Euro	100.000	10.03.33	10.03.	A3L3AP	FR001400SGD2	3%, v. 10.09.24(33), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(33)		98,13G-8,07G	97,99	G	3,32	3,32
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3L41Q	FR001400TM31	2 5/8%, v. 29.10.24(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(29)		98,82G-8,79G	98,75	G	2,99	2,99
Euro	100.000	16.09.31	16.09.	A3LFCU	FR001400GI73	3 3/8%, v. 16.03.23(31), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(31)		100,85G-0,82G	100,76	G	3,2	3,2
Euro	100.000	16.01.29	16.01.	A3LPNH	FR001400L933	3 5/8%, v. 16.10.23(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(29)		101,77G-1,78G	101,72	G	2,92	2,92
Euro	100.000	24.04.27	24.04.	A3LXKP	FR001400PMU0	3 1/8%, v. 24.04.24(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(27)		100,07G-0,07G	100,06	G	3,05	3,04
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXKQ	FR001400PMS4	3%, v. 24.04.24(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(32)		98,46G-8,41G	98,33	G	3,3	3,3
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A4D7SD	FR001400XS05	2 5/8%, v. 05.03.25(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2025(30)		98,58G-8,53G	98,49	G	3,04	3,04
Euro	100.000	05.03.35	05.03.	A4D7SE	FR001400XS13	3%, v. 05.03.25(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2025(35)		96,4G-6,38G	96,24	G	3,48	3,48
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A4EBMQ	FR001400ZUD8	2 1/2%, v. 28.05.25(29), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2025(29)		98,65G-8,61G	98,59	G	2,97	2,97
Euro	100.000	28.05.34	28.05.	A4EBMR	FR001400ZUE6	3 1/8%, v. 28.05.25(34), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2025(34)		98,02G-7,97G	97,87	G	3,42	3,42
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	A4ELFF	FR0014014CT1	3%, v. 24.11.25(33), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2025(33)		98,35G-8,29G	98,21	G	3,28	3,28
						Compagnie de Saint-Gobain S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,37G-8,36G	98,36	G	2,76	2,76
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		99,23G-9,21G	99,21	G	2,95	2,95
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	97,46G-7,44G	97,42	G	3,01	3,01
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		93,33G-3,27G	93,26	G	3,4	3,4
Euro	100.000	10.08.32	10.08.	A3K780	XS2517103334	2 5/8%, v. 10.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(22/32)		94,97G-4,91G	94,88	G	3,55	3,54
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417	2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)		98,2G-8,17G	98,15	G	3,04	3,04
Euro	100.000	09.08.36	09.08.	A3L2DK	XS2874381333	3 5/8%, v. 09.08.24(36), EO-Medium-Term Notes 24(24/36)		96,79G-6,86G	96,76	G	4	4
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LC1M	XS2576245281	3 1/2%, v. 18.01.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29)		100,83G-0,85G	100,79	G	3,16	3,16
Euro	100.000	29.11.26	29.11.	A3LRD6	XS2723549528	3 3/4%, v. 29.11.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26)		100,51G-0,51G	100,52	G	2,78	2,76
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3LRD7	XS2723549361	3 7/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30)		102,31G-2,35G	102,33	G	3,31	3,3
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A3LWS0	XS2796609787	3 3/8%, v. 08.04.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30)		100,34G-0,33G	100,29	G	3,28	3,28
Euro	100.000	08.04.34	08.04.	A3LWS1	XS2796659964	3 5/8%, v. 08.04.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		99,55G-9,47G	99,43	G	3,7	3,7
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A4D87T	XS3040316898	2 3/4%, v. 04.04.25(28), EO-Medium-Term Notes 25(25/28)		99,5G-9,49G	99,5	G	3,03	3,03
Euro	100.000	04.04.33	04.04.	A4D87U	XS3040316385	3 1/2%, v. 04.04.25(33), EO-Medium-Term Notes 25(25/33)		99G-8,92G	98,89	G	3,68	3,68
						Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134	0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2	S s	94,97G-5,02G	94,99	G	1,57	1,57
Euro	100.000	13.10.27	13.10.	A19QHQ	FR0013286788	1 1/8%, v. 13.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	97,62G-7,64G	97,61	G	2,29	2,29
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		89,11G-9,14G	89,12	G	2,22	2,22
Euro	100.000	06.03.33	06.03.	A4D7Y7	FR001400T0B0	3 1/8%, v. 06.03.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(25/33)		96,83G-6,76G	96,72	G	3,67	3,67
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,64G-8,62G	98,65	G	3,11	3,11

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	16.05.31	16.05.	A3LYPT	FR001400Q486	3 1/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		98,81G-8,68G	98,72	G	3,42	3,42
Euro	100.000	16.05.36	16.05.	A3LYPU	FR001400Q4A7	3 3/8%, v. 16.05.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		96,99G-6,89G	96,85	G	3,75	3,75
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. **Obligations**						
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		93,9G-3,87G	93,84	G	3,3	3,29
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		85,98G-5,93G	85,81	G	3,97	3,96
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		92,89G-2,89G	92,84	G	3,02	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		81,75G-1,68G	81,63	G	0,61	0,61
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		63G-2,93G	62,87	G	1,98	1,98
						Compass Group Finance Netherlands B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		96,72G-6,7G	96,7	G	2,99	2,99
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3K81Z	XS2528582377	3%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	S s	99,24G-9,22G	99,2	G	3,22	3,22
						Compass Group PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	16.09.33	16.09.	A3L3HG	XS2895051212	3 1/4%, v. 16.09.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		98G-7,94G	97,92	G	3,57	3,57
Euro	1.000	06.02.31	06.02.	A3LT8X	XS2758114321	3 1/4%, v. 06.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,54G-9,52G	99,49	G	3,36	3,36
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A4ECYX	XS3100101206	3 1/8%, v. 24.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		97,62G-7,56G	97,53	G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A4ENGF	XS3232968803	2 5/8%, v. 15.01.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)		98,85G-8,82G	98,8	G	3,09	3,08
Euro	1.000	15.01.35	15.01.	A4ENGG	XS3232968985	3 1/2%, v. 15.01.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)		98,09G-8,01G	97,94	G	3,77	3,77
						Computershare US Inc. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,11G-7,06G	87,09	G	2,56	2,56
						ConAgra Brands Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.11.27	01.MN	A283P1	US205887CF79	1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,2G-5,3G	95,31	G	2,88	2,88
US$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RS83	US205887CC49	4,85%, v. 22.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,05G-0,1G	100,14	G	4,86	4,85
US$	1.000	**01.10.26**	01.AO	A3LK45	US205887CJ91	5,3%, v. 30.07.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,08G-0,11G	100,11	G	5,06	4,98
US$	1.000	01.08.30	01.FA	A4EEE2	US205887CK64	5%, v. 22.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,87G-9,89G	99,95	G	5,09	5,09
US$	1.000	01.08.35	01.FA	A4EEE3	US205887CL48	5 3/4%, v. 22.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,04G-0,87G	100,88	G	5,71	5,7
						Connecticut Light & Power Co. **Registered First and Refunding Mortgage Bonds**						
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECF	US207597EJ05	3,2%, v. 10.03.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) Ser.A	S s	98,95G-8,96G	98,9	G	4,51	4,5
US$	1.000	01.07.31	01.JJ	A3KS40	US207597EN17	2,05%, v. 30.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		88,16G-8,14G	88,37	G	4,61	4,61
						Connecticut Light & Power Co. **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.07.33	01.JJ	A3LKP3	US207597EQ48	4,9%, v. 06.07.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) Series B	S s	100,51G-0,47G	100,51	G	4,88	4,88
US$	1.000	01.01.29	01.JJ	A3LTMG	US207597ER21	4,65%, v. 23.01.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)		100,44G-0,44G	100,36	G	4,52	4,51
						ConocoPhillips **Registered Notes**						
US$	1.000	15.10.32	15.AO	749883	US20825CAF14	5,9%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		107,54G-7,37G	107,42	G	4,62	4,61
						ConocoPhillips Company **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L6PP	US20826FBJ49	4,7%, v. 05.12.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		101,17G-1,13G	101,11	G	4,41	4,4
US$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L6PR	US20826FBL94	5%, v. 05.12.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		100,93G-0,76G	100,76	G	4,95	4,95
US$	1.000	15.01.55	15.JJ	A3L6PS	US20826FBM77	5 1/2%, v. 05.12.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		96,15G-5,9G	96,13	G	5,88	5,88
US$	1.000	15.01.65	15.JJ	A3L6PT	US20826FBN50	5,65%, v. 05.12.24(65), DL-Notes 2024(24/65)		96,82G-6,42G	96,63	G	5,97	5,97
US$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHT6	US20826FBE51	5,3%, v. 23.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		93,1G-2,85G	93,05	G	5,91	5,91
US$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LL20	US20826FBG00	5,55%, v. 17.08.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		96,88G-6,62G	96,91	G	5,88	5,88
US$	1.000	15.09.63	15.MS	A3LL21	US20826FBH82	5,7%, v. 17.08.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		97,56G-7,29G	97,51	G	5,97	5,96
US$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LL2Z	US20826FBF27	5,05%, v. 17.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,1G-2,01G	102,03	G	4,78	4,77
						ConocoPhillips Company **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.29	15.AO	304338	US208251AE82	6,95%, v. 20.04.99(29), DL-Notes 1999(99/29)		107,22G-7,16G	107,06	G	4,37	4,36

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Consolidated Edison Co. of New York Inc. **Registered Debentures**					
US$	1.000	01.04.38	01.AO	A0TTSF	US209111EU37	6 3/4%, v. 04.04.08(38), DL-Debts 2008(08/38)Ser.2008 B	S s	113,41G-3,18G	113,21 G	5,31	5,31
US$	1.000	01.12.26	01.JD	A1887X	US209111FJ72	2 9/10%, v. 16.11.16(26), DL-Debts 2016(16/26)Ser.2016 B	S s	98,66G-8,66G	98,84 G	5,45	5,38
US$	1.000	01.12.56	01.JD	A1887Y	US209111FK46	4,3%, v. 16.11.16(56), DL-Debts 2016(16/56)Ser.2016 C	S s	78,4G-8,2G	78,22 G	5,92	5,92
US$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JXA	US209111FL29	3 7/8%, v. 08.06.17(47), DL-Debts 2017(17/47)Ser.2017 A	S s	77,07G-6,83G	76,88 G	5,88	5,88
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SGR	US209111FM02	3 1/8%, v. 16.11.17(27), DL-Debts 2017(17/27)Ser.2017 B	S s	97,94G-8,16G	98,16 G	4,45	4,43
US$	1.000	01.12.54	01.JD	A1VHHB	US209111FF50	4 5/8%, v. 24.11.14(54), DL-Debts 2014(14/54)Ser.2014 C	S s	83,25G-3,03G	83,05 G	5,94	5,94
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66	3,35%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A	S s	95,81G-5,81G	95,82 G	4,59	4,59
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40	3,95%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B	S s	77,92G-7,83G	77,86 G	5,73	5,73
US$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R17A	US209111FV01	4 1/8%, v. 09.05.19(49), DL-Debts 2019(19/49)Ser.2019 A	S s	79,38G-9,2G	79,29 G	5,85	5,85
US$	1.000	15.11.59	15.MN	A2R99R	US209111FW83	3,7%, v. 08.11.19(59), DL-Debts 2019(19/59)		69,22G-9,07G	69,02 G	5,89	5,89
US$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RU37	US209111FS71	4%, v. 30.11.18(28), DL-Debts 2018(18/28)Ser.2018 D	S s	99,31G-9,32G	99,32 G	4,33	4,32
US$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RU38	US209111FT54	4,65%, v. 30.11.18(48), DL-Debts 2018(18/48)Ser.2018 E	S s	85,88G-5,74G	85,88 G	5,87	5,87
US$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSEE	US209111GA54	2,4%, v. 08.06.21(31), DL-Debts 2021(21/31)Ser.2021 A	S s	90,47G-0,53G	90,51 G	4,55	4,55
US$	1.000	15.06.61	15.JD	A3KSEF	US209111GB38	3,6%, v. 08.06.21(61), DL-Debts 2021(21/61)Ser.2021 B	S s	67,11G-7,18G	67,29 G	5,88	5,88
US$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZS0	US209111GC11	3,2%, v. 02.12.21(51), DL-Debts 2021(21/51)		65,56G-5,4G	65,41 G	5,9	5,9
US$	1.000	15.11.52	15.MN	A3LBCZ	US209111GD93	6,15%, v. 14.11.22(52), DL-Debts 2022(22/52)		104,7G-4,67G	104,58 G	5,89	5,88
US$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LER5	US209111GE76	5,2%, v. 23.02.23(33), DL-Debts 2023(23/33)		102,83G-2,74G	102,69 G	4,78	4,78
US$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LYK7	US209111GH08	5 3/8%, v. 09.05.24(34), DL-Debts 2024(24/34)	S s	102,81G-2,62G	102,69 G	5,04	5,04
US$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LYK8	US209111GK37	5,7%, v. 09.05.24(54), DL-Debts 2024(24/54)	S s	98,77G-8,71G	98,93 G	5,88	5,88
						Constellation Brands Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVP	US21036PAY43	3,6%, v. 07.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,52G-8,53G	98,53 G	4,52	4,51
US$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVQ	US21036PAZ18	4,1%, v. 07.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		77,47G-7,31G	77,36 G	6,07	6,06
						Constellation Brands Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WRH	US21036PBF45	2 7/8%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,68G-3,71G	93,69 G	4,68	4,68
US$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5WN	US21036PBE79	3,15%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,61G-5,56G	95,58 G	4,7	4,7
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTH8	US21036PBC14	4,65%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,27G-0,3G	100,27 G	4,57	4,56
US$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96	5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		91,53G-1,43G	91,32 G	6,03	6,03
US$	1.000	01.05.33	01.MN	A3LHD8	US21036PBP27	4,9%, v. 01.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,31G-9,24G	99,29 G	5,09	5,09
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LS9N	US21036PBQ00	4,8%, v. 11.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,29G-0,29G	100,32 G	4,74	4,73
						Constellation Energy Generation LLC **Registered Notes**					
US$	1.000	01.10.39	01.AO	A1AMW9	US30161MAG87	6 1/4%, v. 23.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		105,78G-5,75G	105,82 G	5,71	5,71
US$	1.000	15.06.42	15.JD	A1HEWL	US30161MAN39	5,6%, v. 18.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		98,59G-8,4G	98,5 G	5,84	5,84
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LES0	US210385AB64	5,6%, v. 24.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,75G-1,69G	101,69 G	4,66	4,65
US$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LES1	US210385AC48	5,8%, v. 24.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		105,22G-5,08G	105,03 G	4,97	4,97
US$	1.000	15.01.66	15.JJ	A4EM34	US210385AR17	5 7/8%, v. 08.01.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		97,38G-7,08G	97,15 G	6,16	6,16
						Constellium SE **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRLF	XS2335148024	3 1/8%, v. 02.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		97,27G-7,27G	96,84 G	4,09	4,09
Euro	1.000	15.08.32	15.FA	A3L17J	XS2870878456	5 3/8%, v. 08.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		103,35G-3,38G	103,39 G	4,8	4,8
						Consumers Energy Co. **Registered First Mortgage Bonds**					
US$	1.000	01.05.60	01.MN	A28WX2	US210518DJ22	2 1/2%, v. 13.05.20(60), DL-Bonds 2020(20/60)		53,83G-3,6G	53,98 G	5,63	5,63
US$	1.000	15.08.50	15.FA	A2R6X1	US210518DF00	3,1%, v. 03.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		65,88G-5,97G	66,03 G	5,79	5,79
US$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RTWD	US210518DD51	4,35%, v. 13.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		82,3G-2,12G	82,25 G	5,85	5,85
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LEEX	US210518DU76	4 5/8%, v. 23.02.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		98,88G-8,76G	98,82 G	4,89	4,89
US$	1.000	30.05.29	30.MN	A3LSU9	US210518DW33	4,6%, v. 09.01.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)		100,42G-0,36G	100,41 G	4,52	4,52
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EAN6	US210518DY98	4 1/2%, v. 02.05.25(31), DL-Bonds 2025(25/31)		99,72G-9,64G	99,66 G	4,64	4,63
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EAN7	US210518DZ63	5,05%, v. 02.05.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)		100,47G-0,28G	100,34 G	5,07	5,07
US$	1.000	01.05.36	01.MN	A4ET69	US210518EA04	5 1/8%, v. 05.05.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)		100,19G-0,13G		5,17	5,17

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Contact Energy Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.11.32	03.11.	A4EJ33	XS3216289663	3,537%, v. 03.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		98,3G-8,21G	98,31 G	3,85	3,85
						Continental AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**27.08.26**	27.08.	A28XTR	XS2178586157	2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		99,899G-9,902G	99,921 G	2,81	2,79
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A30VQ4	XS2558972415	3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27)		100,83G-0,75G	100,79 G	3,11	3,11
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A35138	XS2672452237	4%, v. 31.08.23(27), MTN v.23(27/27)		100,864G-0,804G	100,848 G	2,96	2,96
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328	4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		101,629G-1,543G	101,58 G	3,21	3,21
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A383VK	XS2910509566	3 1/2%, v. 01.10.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		100,395G-0,547G	100,335 G	3,32	3,32
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A4DFM0	XS3075393499	2 7/8%, v. 22.05.25(28), MTN v.2025(2028/2028)		99,18G-9,13G	99,14 G	3,23	3,23
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A4DFW3	XS3173656243	2 7/8%, v. 09.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029)		98,686G-8,732G	98,687 G	3,31	3,31
						Continental Resources Inc. [Oklahoma]					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46	4,9%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		80,85G-0,64G	80,63 G	6,89	6,89
						ContourGlobal Power Holdings S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	28.02.30	28.F30A	A4D58V	XS2988562554	5%, v. 06.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		100,59G-0,62G	100,62 G	4,88	4,87
Euro	1.000	31.07.31	31.JJ	A4ENVA	XS3273053796	4 3/8%, v. 27.01.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S		97,13G-7,17G	97,18 G	5,06	5,05
						Convex Group Ltd.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
US$	1.000	21.01.46	21.JJ	A4ENWT	XS3251552561	6 1/2%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.36, v. 21.01.26(46), DL-FLR Nts 2026(35/46)		98,2G-8,2G	98,2 G	6,78	6,77
						Coop-Gruppe Genossenschaft					
						Anleihen					
sfrs	5.000	27.09.29	27.09.	A4EB5S	CH1449583777	0,794%, v. 27.06.25(29), SF-Anl. 2025(29)		99,49G-9,65G	99,65 G	0,9	0,9
sfrs	5.000	27.06.33	27.06.	A4EB5T	CH1449583785	1,3075%, v. 27.06.25(33), SF-Anl. 2025(33)		100,37G-0,35G	100,3 G	1,26	1,26
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		97,99G-8,02G	98 G	1,79	1,79
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339	0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		98,628G-8,633G	98,632 G	0,76	0,76
Euro	100.000	17.07.28	16.JAJO	A3L1JK	XS2860946867	2,813%, zinsv. v. 16.04.26-15.07.26, v. 16.07.24(28), EO-FLR Non-Pref MTN 24(27/28)		99,75G-9,76G	99,75 G	2,96	2,96
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	A3LARG	XS2550081454	4 5/8%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.27, v. 27.10.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		101,38G-1,36G	101,37 G	3,78	3,77
Euro	100.000	25.04.29	25.04.	A3LGUK	XS2613658041	4,233%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.28, v. 25.04.23(29), EO-FLR Non-Pref MTN 23(28/29)		102,06G-2,04G	102,05 G	3,49	3,49
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321	1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32)		90,37G-0,31G	90,21 G	2,73	2,73
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522	0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	S s	96,76G-6,74G	96,7 G	1,8	1,8
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110	0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40)	S s	59,29G-9,3G	59,12 G	0,03	0,03
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251	0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30)		88,84G-8,79G	88,74 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182	v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	S s	97,01G-7,01G	96,97 G	2,77	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851	0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	S s	70,8G-0,84G	70,62 G	2,1	2,1
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631	0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		94,94G-4,92G	94,86 G	1,84	1,84
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820	0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32)		88,13G-8,1G	88,02 G	1,7	1,7
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZN2	XS2416563901	0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31)		85,48G-5,41G	85,34 G	0,29	0,29
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187	2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)		98,72G-8,63G	98,56 G	3,1	3,1
Euro	100.000	07.06.33	07.06.	A3LJL9	XS2633136317	3,106%, v. 07.06.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)		99,82G-9,77G	99,69 G	3,14	3,14
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LRDB	XS2722858532	3,296%, v. 22.11.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		101,11G-1,09G	101,07 G	2,84	2,83
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LTW9	XS2756520248	3,064%, v. 01.02.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)		98,9G-8,87G	98,79 G	3,23	3,23
Euro	100.000	06.05.36	06.05.	A3LX54	XS2813326605	3,202%, v. 06.05.24(36), EO-Med.-T. Cov.Bds 2024(36)		99,14G-9,03G	98,93 G	3,32	3,32
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Medium - Term Notes					
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27)		90,6G-0,43G	90,34 G		
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		93,54G-3,79G	93,6 G	5,88	5,88
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,06G-9,1G	99,04 G	2,63	2,63
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		(exA)-89,74G-9,7G	89,71 G	2,51	2,51
Euro	100.000	**30.10.26**	30.10.	A2R9SM	XS2068969067	0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		98,94G-8,95G	98,93 G	0,5	0,5

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Coöperatieve Rabobank U.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853	0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		82,84G-2,85G	82,75	G	1,51	1,51
Euro	100.000	10.01.30	10.01.	A3LCSF	XS2572996606	4%, v. 10.01.23(30), EO-Non-Pref. MTN 2023(30)		102,51G-2,5G	102,47	G	3,26	3,26
Euro	100.000	**03.11.26**	03.11.	A3LQJT	XS2712746960	3,913%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		100,63G-0,64G	100,65	G	2,52	2,51
Euro	100.000	26.07.34	26.07.	A3LTWR	XS2753315626	3,822%, v. 26.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,64G-0,62G	100,57	G	3,73	3,73
US$	1.000	27.05.27	27.MN	A4EBP5	US21688ABM36	4,372%, v. 27.05.25(27), DL-Medium-Term Notes 2025(27)		100,16G-0,16G	100,16	G	4,26	4,25
US$	1.000	27.05.31	27.MN	A4EBQF	US74977SDV16	4,99%, v. 27.05.25(31), DL-Med.-Term Nts 25(30/31)RegS		100,96G-0,91G	100,92	G	4,84	4,84
Euro	100.000	08.10.35	08.10.	A4EH3W	XS3200103490	3,548%, v. 08.10.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35)		98G-7,97G	97,88	G	3,81	3,8
						Coöperatieve Rabobank U.A.						
						Registered Subordinated Notes						
US$	1.000	**21.07.26**	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2	S s	99,62G-9,62G	99,63	G	5,79	5,66
US$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81	5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		92,68G-2,64G	92,7	G	5,98	5,98
						Coöperatieve Rabobank U.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	30.11.32	30.11.	A3K8U6	XS2524143554	3 7/8%, zinsv. v. 30.08.22-29.11.27, v. 30.08.22(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/32)		100,63G-0,65G	100,6	G	3,76	3,76
						Coöperatieve Rabobank U.A.						
						Subordinated Medium - Term Notes						
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		100,17G-0,19G	100,19	G	5,08	5,05
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		98,1G-8,11G	98,07	G	5,31	5,31
						Coöperatieve Rabobank U.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZWJ	XS2202900424	4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)		100,47G-0,43G	100,47	G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972	3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.)		99,97G-9,96G	99,99	G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3K325	XS2456432413	4 7/8%, zinsv. v. 06.04.22-28.12.29, EO-FLR Cap. Secs 2022(29/Und.)		100,85G-0,87G	100,79	G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPQ9	XS2332245377	3,1%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		97,17G-7,16G	97,13	G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A4ETLX	XS3322440945	5 1/2%, zinsv. v. 17.04.26-28.12.33, EO-FLR Cap. Nts 2026(33/Und.)		100,59G-0,46G	100,56	G		
						Coöperatieve Rabobank U.A.						
						Zero Medium - Term Notes						
ZAR	100.000	23.05.34		A1ZJKJ	XS1069928783	Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		47,29G-7,5G	47,06	G		
						Corebridge Financial Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LNF9	USU20256AH37	6,05%, v. 15.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		105,28G-5,36G	105,17	G	5,23	5,22
						Corebridge Global Funding						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	06.06.30	06.JD	A4EDX0	US00138EBG89	4,85%, v. 06.06.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		99,73G-9,69G	99,67	G	4,99	4,99
						CoreCivic Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LVSW	US21871NAC56	8 1/4%, v. 12.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		104,18G-4,16G	104,13	G	6,77	6,77
						Cornèr Bank SA						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
sfrs	5.000	11.10.27	11.10.	A3K9L5	CH1214797164	2 1/4%, v. 11.10.22(27), SF-Mortg.Covered Nts 2022(27)		102,22G-2,33G	102,32	G	0,59	0,59
						Corning Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.08.36	15.FA	A0UA2N	US219350AR68	7 1/4%, v. 01.08.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		100,66G-0,68G	100,69	G	7,28	7,28
US$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	5,45%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		91,82G-1,71G	91,78	G	6,06	6,05
Euro	1.000	**15.05.26**	15.05.	A3LHS5	XS2621757405	3 7/8%, v. 15.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		99,98G-9,99G	99,99	G	4,71	4,6
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3LHS6	XS2621757744	4 1/8%, v. 15.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		103,06G-3,01G	103,01	G	3,46	3,46
						Corporación Andina de Fomento						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204	0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,99G-8,9G	98,97	G	1,26	1,26
sfrs	5.000	24.02.27	24.02.	A3K1GS	CH1151526238	0,45%, v. 24.02.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		99,75G-9,84G	99,82	G	0,65	0,65
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664	4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,8G-2,79G	102,77	G	2,9	2,9
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571	3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		101,72G-1,66G	101,64	G	3,15	3,14
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A4EF5V	XS3171589040	3 1/8%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,57G-8,53G	98,48	G	3,39	3,38

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Corporación Andina de Fomento					
						Registered Notes					
US$	1.000	08.02.27	08.FA	A3K11A	US219868CF16	2 1/4%, v. 08.02.22(27), DL-Notes 2022(27)		98,67G-8,67G	98,67 G	4,13	4,11
US$	1.000	22.01.30	22.JJ	A4D5SG	US219868CL83	5%, v. 22.01.25(30), DL-Notes 2025(30)		102,48G-2,44G	102,43 G	4,32	4,32
US$	1.000	30.06.28	30.JD	A4EDBJ	US219868CN40	4 1/8%, v. 30.06.25(28), DL-Notes 2025(28)		100,06G-0,03G	100,03 G	4,15	4,15
US$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4ENL0	US219868CP97	4 5/8%, v. 15.01.26(36), DL-Notes 2026(36)		98,8G-8,67G	98,64 G	4,86	4,85
						Costco Wholesale Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	20.04.32	20.AO	A28WE0	US22160KAQ85	1 3/4%, v. 20.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		86,92G-6,94G	86,95 G	4,02	4,02
US$	1.000	20.06.27	20.JD	A28WEY	US22160KAN54	1 3/8%, v. 20.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,06G-7,12G	97,12 G	2,82	2,82
US$	1.000	20.04.30	20.AO	A28WEZ	US22160KAP03	1,6%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,71G-0,69G	90,69 G	3,52	3,52
						Côte d'Ivoire, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S		100,72G-0,82G	100,68 G	4,77	4,76
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754	6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S		92,81G-3,22G	92,68 G	7,25	7,25
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A285ZJ	XS2264871828	4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S		96,93G-7,18G	96,87 G	5,46	5,45
Euro	1.000	17.10.31(29)	17.10.	A2R9D1	XS2064786754	5 7/8%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(29-31) Reg.S		101,42G-1,58G	101,33 G	5,35	5,34
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		99,99G-100,24G	99,98 G	6,84	6,83
US$	1.000	30.01.33(32)	30.JJ	A3LTZM	XS2752065040	7 5/8%, v. 30.01.24(33), DL-Notes 2024(32-33) Reg.S		106,4G-6,58G	106,31 G	6,33	6,33
US$	1.000	30.01.37(36)	30.JJ	A3LTZP	XS2752065479	8 1/4%, v. 30.01.24(37), DL-Notes 2024(36-37) Reg.S		109,29G-9,48G	109,18 G	7,01	7,01
US$	1.000	01.04.36(34)	01.AO	A4D9GK	XS3030237120	8,075%, v. 01.04.25(36), DL-Notes 2025(34-36) Reg.S		107,84G-7,99G	107,68 G	6,86	6,86
						Coterra Energy Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVN2	US127097AL75	5,6%, v. 13.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,54G-2,68G	102,72 G	5,25	5,24
						Coty Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A3LZCZ	XS2829201404	4 1/2%, v. 30.05.24(27), EO-Notes 2024(26/27) Reg.S		99,95G-9,98G	99,94 G	4,57	4,57
						Coty Inc.					
						Senior Secured Notes					
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3K85G	USU2203CAG60	4 3/4%, v. 30.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,5G-5,72G	95,56 G	6,62	6,6
						Council of Europe Development Bank (CEB)					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**08.06.26**	08.06.	A182LR	XS1429037929	0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,805G-9,805G	99,795 G	0,75	0,75
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A19U8R	XS1756716764	0 3/4%, v. 24.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	96,68G-6,66G	96,62 G	1,55	1,55
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287SB	XS2286422071	v. 19.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,12G-7,09G	87 G	2,99	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208	0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,22G-0,19G	90,12 G	0,11	0,11
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977	0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		95,77G-5,76G	95,72 G	1,56	1,56
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623	v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,62G-7,6G	97,57 G	2,7	
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW26	XS1942756096	0 5/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,24G-4,2G	94,15 G	1,32	1,32
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K06K	XS2433831885	0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32)		85,64G-5,63G	85,51 G	0,58	0,58
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3K24M	XS2454764429	0 1/8%, v. 10.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,93G-7,93G	97,88 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451	1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		94,84G-4,82G	94,76 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KPLF	XS2332184212	v. 15.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,78G-4,76G	94,7 G	2,83	
US$	1.000	**22.09.26**	22.MS	A3KWHZ	US222213AY60	0 7/8%, v. 22.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		98,9G-8,89G	98,88 G	1,77	1,77
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L79F	US222213BG46	4 1/2%, v. 15.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		101,8G-1,79G	101,75 G	4,01	4,01
£	1.000	09.01.28	09.01.	A3L7R8	XS2972982917	4 3/8%, v. 09.01.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)		99,83G-9,83G	99,81 G	4,47	4,46
Euro	1.000	17.01.33	17.01.	A3LCXW	XS2576298991	2 7/8%, v. 17.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,72G-8,71G	98,59 G	3,09	3,09
US$	1.000	26.01.28	26.JJ	A3LDKK	US222213BB58	3 5/8%, v. 26.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		99,51G-9,48G	99,48 G	3,98	3,97
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A3LGGG	XS2610236528	2 7/8%, v. 13.04.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,88G-9,85G	99,79 G	2,92	2,91
US$	1.000	**25.05.26**	25.MN	A3LH5G	US222213BC32	3 3/4%, v. 25.05.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		99,98G-9,98G	99,98 G	4,28	4,19
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3LM50	XS2681334962	3 1/8%, v. 13.09.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,68G-0,66G	100,64 G	2,83	2,82
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792	2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,78G-6,72G	96,65 G	3,11	3,11
US$	1.000	24.01.29	24.JJ	A3LTSG	US222213BE97	4 1/8%, v. 24.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		100,49G-0,46G	100,46 G	3,98	3,97
Euro	1.000	16.04.31	16.04.	A3LXEM	XS2803760359	2 3/4%, v. 16.04.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		99,03G-9,02G	98,96 G	2,97	2,97
US$	1.000	11.06.27	11.JD	A3LZ10	US222213BF62	4 5/8%, v. 11.06.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,73G-0,71G	100,71 G	3,98	3,98
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A4D8U6	XS3032938410	2 7/8%, v. 25.03.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,35G-9,28G	99,23 G	3,01	3,01

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Council of Europe Development Bank (CEB) **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	08.05.28	08.MN	A4EAUK	US222213BH29	3 5/8%, v. 08.05.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		99,45G-9,43G	99,42	G	3,96	3,96
£	1.000	12.01.29	12.01.	A4EM8A	XS3268973966	3 7/8%, v. 12.01.26(29), LS-Medium-Term Notes 2026(29)		98,53G-8,55G	98,5	G	4,46	4,45
US$	1.000	14.01.31	14.JJ	A4ENEY	US222213BJ84	3 3/4%, v. 14.01.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		98,93G-8,88G	98,86	G	4,05	4,05
Euro	1.000	16.04.33	16.04.	A4ETEU	XS3344655512	3%, v. 16.04.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		99,72G-9,69G	99,6	G	3,05	3,05
						Cousins Properties L.P. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.33	01.MS	A4EQAJ	US222793AD30	4 7/8%, v. 20.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		96,94G-6,96G	96,89	G	5,49	5,48
						Cousins Properties L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.34	01.AO	A3L2U8	US222793AA90	5 7/8%, v. 16.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,11G-2,03G	101,95	G	5,65	5,64
						Coventry Building Society **Floating Rate Medium -Term Notes**						
£	1.000	12.03.30	12.MS	A3LVYU	XS2777468674	5 7/8%, zinsv. v. 12.03.24-11.03.29, v. 12.03.24(30), LS-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		101,35G-1,38G	101,34	G	5,54	5,54
						Coventry Building Society **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A3K9KE	XS2534984716	2 5/8%, v. 21.09.22(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(26)		99,7G-9,7G	99,7	G	3,14	3,12
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTRV	XS2360599281	0,01%, v. 08.07.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		93,83G-3,79G	93,76	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A4ETDM	XS3330164271	3%, v. 15.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)		99,5G-9,43G	99,38	G	3,13	3,13
						Coventry Building Society **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3L413	XS2925933413	3 1/8%, v. 29.10.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)		99,44G-9,41G	99,4	G	3,3	3,3
						Covestro AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	15.11.28	15.11.	A30VQX	XS2554997937	4 3/4%, v. 15.11.22(28), EO-MTN v.2022(2022/2028)		103,25G-3,24G	103,24	G	3,37	3,37
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		93G-2,92G	92,96	G	2,92	2,92
						Covivio Hotels S.C.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	23.05.33	23.05.	A3LY3U	FR001400Q7X2	4 1/8%, v. 23.05.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		99,95G-9,9G	99,9	G	4,14	4,14
						Covivio Hotels S.C.A. **Obligations**						
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5	1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		92,73G-2,85G	92,79	G	2,14	2,14
						Covivio S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	A3LRUB	FR001400MDV4	4 5/8%, v. 05.12.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		103,66G-3,85G	103,85	G	3,9	3,9
Euro	100.000	17.06.34	17.06.	A4ECK5	FR0014010IN9	3 5/8%, v. 17.06.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		96,35G-6,28G	96,21	G	4,17	4,17
						Covivio S.A. **Obligations**						
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		93,19G-3,13G	93,1	G	3,44	3,44
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		87,36G-7,56G	87,49	G	2,55	2,55
						Covivio S.A. **Senior Notes**						
Euro	100.000	**20.05.26**	20.05.	A181L8	FR0013170834	1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,97G-9,97G	99,97	G	3,07	3,02
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19WHX	XS1772457633	2 3/8%, v. 20.02.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		98,63G-8,63G	98,34	G	3,18	3,17
						CPI Property Group S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068	1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	80,29G-0,29G	80,4	G	3,72	3,72
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A3K00J	XS2432162654	1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)		85,81G-5,81G	85,96	G	4,05	4,05
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A3L3RH	XS2904791774	6%, v. 27.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		97,95G-8G	97,93	G	6,42	6,41
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A4EEEU	XS3126635039	4 3/4%, v. 22.07.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		94,07G-4,1G	94,13	G	6,39	6,38
						CPI Property Group S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		95,68G-5,68G	93,86	G		
Euro	1.000	endlos	27.07.	A28770	XS2290533020	3 3/4%, zinsv. v. 27.01.21-26.07.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.)	S s	88,84G-8,93G	88,81	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CPPIB Capital Inc.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.07.49	15.07.	A2R43U	XS2027438899	0 3/4%, v. 15.07.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		51,83G-1,75G	51,7	G	2,86	2,86
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RW87	XS1945965611	0 7/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,6G-1,56G	91,53	G	1,91	1,91
Euro	1.000	27.08.35	27.08.	A4EF0Z	XS3167346934	3 1/4%, v. 27.08.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,58G-8,53G	98,44	G	3,44	3,43
						Crédit Agricole Assurances S.A.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		102,13G-2,25G	102,21	G	4,59	4,58
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154	2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		98,2G-8,33G	98,21	G	2,73	2,73
						Crédit Agricole Assurances S.A.						
						Subordinated Notes						
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30)		93,35G-3,46G	93,42	G	3,72	3,71
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		89,15G-9,18G	89,15	G	3,33	3,33
Euro	100.000	17.12.34	17.12.	A3L3A3	FR001400RCO0	4 1/2%, v. 12.09.24(34), EO-Notes 2024(34/34)		102,04G-2,12G	102,05	G	4,2	4,2
Euro	100.000	25.10.33	25.10.	A3LP3H	FR001400KSZ7	5 7/8%, v. 25.10.23(33), EO-Notes 2023(33/33)		110,69G-0,64G	110,61	G	4,18	4,18
						Crédit Agricole Assurances S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	17.JD	A4D8KX	FR001400Y7R4	6 1/4%, zinsv. v. 18.03.25-16.12.35, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)		103,08G-3,12G	103,04	G		
						Crédit Agricole Home Loan SFH						
						OHM						
Euro	100.000	11.08.28	11.08.	A193AB	FR0013348802	0 7/8%, v. 12.07.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		95,65G-5,61G	95,58	G	1,82	1,82
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986	1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32)		90,79G-0,75G	90,68	G	3,02	3,02
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132	1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37)		81,497G-1,433G	81,334	G	3,62	3,62
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A19GT9	FR0013254273	0 3/4%, v. 05.05.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)	S s	98,04G-8,04G	98,01	G	1,53	1,53
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072	0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		100,08G-G	100	G	0,5	0,5
Euro	100.000	03.11.31	03.11.	A28T8W	FR0013487071	0,01%, v. 03.03.20(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31)		84,47G-4,41G	84,33	G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.05.34	06.05.	A2R1KF	FR0013417334	0 7/8%, v. 06.05.19(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(34)		82,58G-2,54G	82,44	G	2,12	2,12
Euro	100.000	28.09.38	28.09.	A2RSCN	FR0013368388	1 1/2%, v. 28.09.18(38), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(38)		78,1G-8,05G	77,93	G	3,75	3,75
sfrs	5.000	24.10.29	24.10.	A2RZNV	CH0472691416	0 1/4%, v. 24.04.19(29), SF-Mortg. Covered MTN 2019(29)		98,17G-8,17G	98,13	G	0,51	0,51
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010	0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)	S s	90,24G-0,21G	90,16	G	0,11	0,11
Euro	100.000	31.05.30	31.05.	A3K55D	FR001400AO71	1 5/8%, v. 31.05.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		94,84G-4,78G	94,74	G	3,01	3,01
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A3K8VJ	FR001400CGA2	2 1/8%, v. 30.08.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		97,14G-7,12G	97,04	G	2,97	2,96
Euro	100.000	12.04.28	12.04.	A3KTQU	FR0014004EJ9	0,01%, v. 12.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		94,68G-4,66G	94,62	G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.06.28	23.06.	A3LBJ3	FR001400E1P5	2 7/8%, v. 23.11.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		100G-99,99G	99,95	G	2,88	2,88
Euro	100.000	**28.09.26**	28.09.	A3LESC	FR001400G5S8	3 1/4%, v. 28.02.23(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(26)		100,29G-0,29G	100,3	G	2,45	2,43
Euro	100.000	28.09.32	28.09.	A3LESD	FR001400G5Z3	3 1/4%, v. 28.02.23(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(32)		100,22G-0,14G	100,07	G	3,22	3,22
Euro	100.000	18.10.30	18.10.	A3LGHL	FR001400H9H2	3 1/8%, v. 18.04.23(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(30)	S s	100,47G-0,41G	100,34	G	3,02	3,02
sfrs	5.000	26.05.28	26.05.	A3LH3C	CH1268922189	1,825%, v. 26.05.23(28), SF-Mortg. Covered MTN 2023(28)		102,49G-2,65G	102,55	G	0,52	0,52
Euro	100.000	08.06.33	08.06.	A3LJG5	FR001400IAO3	3 1/4%, v. 08.06.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		100,02G-99,98G	99,84	G	3,25	3,25
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A3LME8	FR001400KFO8	3 3/8%, v. 04.09.23(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(28)		101,07G-1,05G	101,02	G	2,89	2,89
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3LSZ5	FR001400N327	2 3/4%, v. 12.01.24(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(28)		99,5G-9,47G	99,45	G	3,07	3,07
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LSZ6	FR001400M4Z8	2 7/8%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)		96,71G-6,63G	96,55	G	3,38	3,38
Euro	100.000	01.12.30	01.12.	A3LU19	FR001400OCT6	3%, v. 01.03.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30)		99,8G-9,76G	99,71	G	3,05	3,05
Euro	100.000	11.12.32	11.12.	A3LW3H	FR001400PBM0	3%, v. 11.04.24(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(32)		98,75G-8,73G	98,6	G	3,22	3,21
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A4D6VQ	FR001400XC78	2 5/8%, v. 17.02.25(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31)		98,2G-8,16G	98,06	G	3,04	3,04
Euro	100.000	09.07.32	09.07.	A4D9NS	FR001400YPD1	3%, v. 09.04.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32)		98,73G-8,66G	98,59	G	3,24	3,24
Euro	100.000	18.07.31	18.07.	A4EQD5	FR0014016606	2 3/4%, v. 18.02.26(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(31)		98,13G-8,15G	98,09	G	3,14	3,14
						Credit Agricole Italia S.p.A.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	30.09.31	30.09.	A187HP	IT0005216616	1%, v. 12.10.16(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(31)		89,34G-9,31G	89,23	G	2,22	2,22
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A19EUY	IT0005246415	1 5/8%, v. 21.03.17(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(29)		96,29G-6,27G	96,23	G	3	3
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A28R5C	IT0005397028	0 1/4%, v. 17.01.20(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(28)		95,44G-5,4G	95,4	G	0,52	0,52
Euro	100.000	17.01.45	17.01.	A28R5D	IT0005397036	1%, v. 17.01.20(45), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45)		59,88G-9,8G	59,68	G	3,33	3,33
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A2RZL0	IT0005366288	1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)	S s	98,43G-8,43G	98,42	G	2,03	2,03
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K06Y	IT0005481046	0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(32)		85,14G-5,08G	85	G	0,88	0,88
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3L77C	IT0005631491	3 1/4%, v. 15.01.25(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(34)		98,96G-8,9G	98,82	G	3,41	3,41

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Credit Agricole Italia S.p.A.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LJZ9	IT0005549396	3 1/2%, v. 15.06.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		101,33G-1,25G	101,23	G	3,13	3,13
Euro	100.000	15.07.33	15.07.	A3LTBQ	IT0005579997	3 1/2%, v. 17.01.24(33), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(33)		100,84G-0,73G	100,7	G	3,38	3,38
Euro	100.000	11.03.36	11.03.	A3LVU7	IT0005585622	3 1/2%, v. 11.03.24(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(36)		99,72G-9,65G	99,53	G	3,54	3,54
						Crédit Agricole next bank (Suisse) S.A.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
sfrs	5.000	28.07.28	28.07.	A3K10P	CH1160382896	0,22%, v. 28.01.22(28), SF-Med.-T. Pfand.-Br. 2022(28)		98,78G-8,8G	98,76	G	0,44	0,44
sfrs	5.000	24.09.31	24.09.	A3KVS8	CH1132966297	0,03%, v. 24.09.21(31), SF-Med.-T. Pfand.-Br. 2021(31)		95,41G-5,42G	95,37	G	0,06	0,06
						Crédit Agricole Public Sector SCF						
						OFM						
Euro	1.000	**31.10.26**	31.10.	A188CT	FR0013215688	0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26)		98,92G-8,94G	98,91	G	0,5	0,5
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473	0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		97,66G-7,67G	97,65	G	1,78	1,78
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A2R7JH	FR0013446598	0,01%, v. 13.09.19(28), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(28)		93,5G-3,46G	93,43	G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A2RZUL	FR0013411600	0 5/8%, v. 29.03.19(29), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(29)		93,7G-3,66G	93,63	G	1,33	1,33
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZMN	FR0014006WB3	0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2021(31)		84,63G-4,58G	84,51	G	0,3	0,3
Euro	100.000	**13.07.26**	13.07.	A3LKWC	FR001400J4X8	3 3/4%, v. 13.07.23(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2023(26)		100,21G-0,21G	100,22	G	2,47	2,45
Euro	100.000	14.06.30	14.06.	A3LZYG	FR001400QN09	3%, v. 14.06.24(30), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2024(30)		99,83G-9,78G	99,75	G	3,06	3,06
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A4ECAR	FR0014010A24	2 5/8%, v. 11.06.25(30), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2025(30)		98,1G-8,06G	98,02	G	3,08	3,08
Euro	100.000	16.01.33	16.01.	A4EM8Z	FR0014015F81	3%, v. 16.01.26(33), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2026(33)		98,64G-8,57G	98,48	G	3,24	3,24
						Crédit Agricole S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		98,58G-8,58G	98,57	G	1,27	1,27
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14	0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		93,88G-3,84G	93,82	G	1,06	1,06
US$	1.000	11.09.28	11.MS	A3L10W	US22536PAL58	4,631%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.27, v. 11.09.24(28), DL-FLR Non-Pref. MTN 24(27/28)		99,81G-9,83G	99,83	G	4,76	4,75
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3L1T5	FR001400RMM3	3 3/4%, zinsv. v. 23.07.24-22.01.30, v. 23.07.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)		101,01G-0,95G	100,94	G	3,52	3,52
Euro	100.000	26.01.29	26.01.	A3L3VU	FR001400SVD1	3 1/8%, zinsv. v. 26.09.24-25.01.28, v. 26.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29)		100,07G-0,05G	100,05	G	3,1	3,1
£	100.000	31.07.32	31.07.	A3L71R	FR001400WK79	5 1/2%, zinsv. v. 13.01.25-30.07.31, v. 13.01.25(32), LS-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)	S s	99,94G-100,07G	99,97	G	5,48	5,48
£	100.000	29.11.27	29.11.	A3LBTF	FR001400E920	5 3/4%, zinsv. v. 29.11.22-28.11.26, v. 29.11.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		100,23G-0,24G	100,25	G	5,56	5,53
Euro	100.000	11.07.29	11.07.	A3LCWF	FR001400F1U4	4 1/4%, zinsv. v. 11.01.23-10.07.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		102,16G-2,14G	102,13	G	3,52	3,52
Euro	100.000	28.08.33	28.08.	A3LMCY	FR001400KDS4	5 1/2%, zinsv. v. 28.08.23-27.08.28, v. 28.08.23(33), EO-FLR Med.-T. Notes 23(28/33)		104,08G-4,11G	104,08	G	4,81	4,81
Euro	100.000	25.08.32	25.08.	A4EFUV	FR0014012AJ0	3 1/4%, zinsv. v. 25.08.25-24.08.31, v. 25.08.25(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32)		98,15G-8,13G	98,07	G	3,59	3,58
US$	1.000	26.09.33	25.MS	A4EHJR	US22536PAS02	4,818%, zinsv. v. 25.09.25-24.09.32, v. 25.09.25(33), DL-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33)		98,33G-8,29G	98,27	G	5,16	5,16
US$	1.000	12.01.32	12.JJ	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)		98,75G-8,74G	98,73	G	4,97	4,97
US$	1.000	12.01.37	12.JJ	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)		98,6G-8,39G	98,43	G	5,54	5,53
Euro	1.000	16.02.30	16.02.	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)		98,75G-8,76G	98,72	G	3,23	3,23
						Crédit Agricole S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		99,54G-9,55G	99,54	G	2,62	2,61
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,73G-8,72G	98,7	G	2,72	2,72
A$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		98,53G-8,54G	98,55	G	5,8	5,78
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		95,74G-5,72G	95,67	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A28R05	CH0517825284	0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28)		98,63G-8,8G	98,75	G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		86,36G-6,29G	86,22	G	2,02	2,02
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		93,78G-3,79G	93,76	G	2,11	2,11
sfrs	5.000	10.10.29	10.10.	A2R8P8	CH0498589024	0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29)		97,59G-7,61G	97,58	G	0,51	0,51
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		96,01G-5,99G	95,96	G	3,26	3,26
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		86,43G-6,37G	86,33	G	2,58	2,58
sfrs	5.000	18.01.30	18.01.	A3K1JW	CH1154887116	0,41%, v. 18.01.22(30), SF-Preferred Med.-T.Nts 22(30)		97,8G-7,81G	97,77	G	0,84	0,84
Euro	100.000	24.02.29	24.02.	A3K2PQ	FR0014008MT2	1 1/8%, v. 24.02.22(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2022(29)		95,18G-5,18G	95,13	G	2,36	2,36
sfrs	5.000	01.07.27	01.07.	A3K44R	CH1187520460	1,4604%, v. 01.06.22(27), SF-Prefer. Med.-T.Nts 2022(27)		100,63G-0,64G	100,63	G	0,89	0,89
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3K4NY	FR0014009UQ9	2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		91,17G-1,11G	91,1	G	3,82	3,82
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A3K8UE	FR001400CEQ3	2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		98,14G-8,11G	98,07	G	3,11	3,11
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3KMDW	CH0598928726	0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Med.-Term Nts 2021(31)		96,04G-6,39G	96,36	G	0,52	0,52
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182	0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		94,96G-4,96G	94,91	G	0,79	0,79
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSVA	CH1118460984	0,2125%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred MTN 2021(29)		98,01G-8,2G	98,2	G	0,43	0,43

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Crédit Agricole S.A. **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	28.04.28	28.04.	A3KXN3	CH1137122813	0,1637%, v. 28.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		98,69G-8,72G	98,68	G	0,33	0,33
Euro	100.000	26.09.34	26.09.	A3L3VV	FR001400SVC3	3 1/2%, v. 26.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)		97,7G-7,64G	97,61	G	3,83	3,83
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5	3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		100,65G-0,66G	100,6	G	2,81	2,8
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A3LBN8	FR001400E7I7	3 7/8%, v. 28.11.22(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34)		101,24G-1,11G	101,09	G	3,72	3,72
sfrs	5.000	07.12.27	07.12.	A3LBUN	CH1231312690	2,19%, v. 07.12.22(27), SF-Prefer. Med.-T.Nts 2022(27)		101,86G-2,11G	101,96	G	0,83	0,83
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	A3LC1T	FR001400F7K2	4%, v. 18.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		102,88G-2,83G	102,81	G	3,52	3,51
£	100.000	23.10.29	23.10.	A3LDCN	FR001400FAR2	4 7/8%, v. 23.01.23(29), LS-Pref. Med.-T.Nts 2023(29)		99,02G-9,11G	99,05	G	5,15	5,14
Euro	100.000	07.03.30	07.03.	A3LE14	FR001400GDF9	4 1/8%, v. 07.03.23(30), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(30)		103,35G-3,3G	103,29	G	3,19	3,19
Euro	100.000	20.04.31	20.04.	A3LGS1	FR001400HCR4	3 7/8%, v. 20.04.23(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31)		102,39G-2,34G	102,28	G	3,35	3,35
Euro	100.000	27.11.33	27.11.	A3LRM3	FR001400M4O2	4 3/8%, v. 27.11.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		103,78G-3,75G	103,67	G	3,79	3,79
Euro	100.000	22.01.34	22.01.	A3LTFU	FR001400N2M9	3 3/4%, v. 22.01.24(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(34)		100,69G-0,61G	100,57	G	3,66	3,65
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2	4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36)		101,23G-1,14G	101,05	G	3,98	3,98
US$	1.000	11.03.27	11.MS	A3LV2R	US22535EAH09	5,134%, v. 11.03.24(27), DL-Preferred MTN 2024(27)Reg.S		100,72G-0,72G	100,74	G	4,28	4,27
US$	1.000	11.03.34	11.MS	A3LV2V	US22535EAK38	5,365%, v. 11.03.24(34), DL-Preferred MTN 2024(34)Reg.S		102,1G-2,03G	102,04	G	5,11	5,11
Euro	100.000	26.02.32	26.02.	A4D7E4	FR001400XO25	3 1/8%, v. 26.02.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)		98,55G-8,46G	98,4	G	3,42	3,42
Euro	100.000	27.05.35	27.05.	A4EBUT	FR001400ZZB1	3 3/4%, v. 27.05.25(35), EO-Non-Pref.Med.-T.Nts 25(35)		98,6G-8,58G	98,47	G	3,94	3,94
sfrs	5.000	11.12.31	11.12.	A4ELZ3	CH1503892726	1,0075%, v. 11.12.25(31), SF-Preferred MTN 2025(31)		99,17G-9,19G	99,14	G	1,16	1,16
Euro	1.000	16.02.38	16.02.	A4EP2X	FR0014015QG5	3 7/8%, v. 16.02.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(38)		97,61G-7,47G	97,41	G	4,15	4,15
						Crédit Agricole S.A. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	14.01.30	14.JJ	A28R8G	USF2R125CG85	3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		94G-4,03G	94	G	5,11	5,1
						Crédit Agricole S.A. **Subordinated Bonds**						
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		99,63G-9,64G	99,64	G	3,05	3,05
						Crédit Agricole S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A3LCK9	FR001400F067	7 1/4%, zinsv. v. 10.01.23-22.03.29, EO-FLR M.-T. Nts 2023(28/Und.)		106,32G-6,32G	106,28	G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A3LSR1	FR001400N2U2	6 1/2%, zinsv. v. 09.01.24-22.03.30, EO-FLR M.-T. Nts 2024(29/Und.)		105,17G-5,2G	105,13	G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A4D64V	FR001400XJP0	5 7/8%, zinsv. v. 23.12.25-22.03.26, EO-FLR M.-T. Nts 2025(35/Und.)		101,91G-1,91G	101,96	G		
						Crédit Agricole S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		96,48G-6,44G	96,43	G	3,32	3,32
						Crédit Agricole S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		99,75G-9,76G	99,76	G		
						Crédit Agricole S.A. **Titres Subordonnes Remboursables**						
Euro	1	**21.07.26**	21.JAJO	A184GU	FR0013166477	2,8%, v. 21.07.16(26), EO-Obl. 2016(26)		99,65G-9,65G	99,65	G	4,7	4,61
Euro	1	**24.10.26**	24.JAJO	A188CV	FR0013192762	2,3%, v. 24.10.16(26), EO-Obl. 2016(26)		99,35G-9,34G	99,35	G	3,83	3,79
Euro	1.000	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849	2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		99,39G-9,39G	99,38	G	3,55	3,53
						Crédit Logement **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		93,83G-3,94G	93,85	G	1,93	1,93
						Crédit Mutuel Arkéa **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		96,05G-6,04G	96,02	G	2,57	2,57
						Crédit Mutuel Arkéa **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227	0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		(exA)-98,15G-8,13G	98,12	G	1,78	1,78
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A2R2LC	FR0013421369	1 1/8%, v. 23.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,17G-4,17G	94,13	G	2,36	2,36
Euro	100.000	03.10.28	03.10.	A2R8N4	FR0013450822	0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28)		93,67G-3,65G	93,59	G	0,8	0,8
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30)		91,25G-1,23G	91,2	G	1,64	1,64
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9	0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		82,83G-2,83G	82,81	G	2,11	2,11
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		86,96G-6,93G	86,87	G	2	2

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Crédit Mutuel Arkéa **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	25.10.34	25.10.	A3L41K	FR001400TL81	3,309%, v. 25.10.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		97,22G-7,21G	97,12	G	3,7	3,69
Euro	100.000	01.12.32	01.12.	A3LBS5	FR001400E946	4 1/4%, v. 01.12.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		103,18G-3,08G	103,04	G	3,71	3,71
Euro	100.000	22.05.28	22.05.	A3LHYQ	FR001400I186	3 7/8%, v. 22.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		101,38G-1,36G	101,35	G	3,17	3,17
Euro	100.000	02.04.31	02.04.	A3LNY4	FR001400KZZ2	4 1/8%, v. 02.10.23(31), EO-Preferred MTN 2023(31)		102,9G-2,86G	102,83	G	3,48	3,48
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2	4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34)		102,44G-2,33G	102,27	G	3,77	3,77
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4	3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33)		99,73G-9,67G	99,63	G	3,67	3,67
Euro	100.000	06.05.32	06.05.	A4EAJ2	FR001400ZBI7	3,307%, v. 06.05.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32)		98,5G-8,39G	98,38	G	3,61	3,61
Euro	100.000	17.07.35	17.07.	A4ED9S	FR0014011DH0	3,635%, v. 17.07.25(35), EO-Preferred MTN 2025(35)		98,35G-8,3G	98,21	G	3,86	3,86
						Crédit Mutuel Arkéa **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	15.05.35	15.05.	A3LYBK	FR001400PZV0	4,81%, zinsv. v. 15.05.24-14.05.30, v. 15.05.24(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)		102,9G-2,97G	102,93	G	4,4	4,4
						Crédit Mutuel Arkéa **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**01.06.26**	01.06.	A182DW	FR0013173028	3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,03G-0,04G	100,04	G	2,48	2,45
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		100G-99,96G	100	G	3,51	3,51
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A2RYXU	FR0013407418	3 3/8%, v. 11.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		97,47G-7,57G	97,45	G	3,93	3,93
						Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. **OHM**						
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A19N0W	FR0013282142	0 3/4%, v. 15.09.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		97,29G-7,28G	97,26	G	1,53	1,53
Euro	100.000	30.04.28	30.04.	A19Z09	FR0013332012	1%, v. 30.04.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		96,39G-6,37G	96,33	G	2,07	2,07
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		89,96G-9,91G	89,87	G	0,28	0,28
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RW0H	FR0013399102	1%, v. 30.01.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)		95,03G-4,99G	94,97	G	2,1	2,1
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		98,45G-8,46G	98,44	G	1,27	1,27
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7	0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		87,76G-7,72G	87,65	G	1,99	1,99
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1	2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28)		99,15G-9,13G	99,11	G	2,89	2,89
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQM1	FR0014003BW0	0,01%, v. 06.05.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)		85,72G-5,7G	85,62	G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		93,91G-3,88G	93,85	G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A3L1T4	FR001400RNW0	3%, v. 23.07.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29)		100,08G-0,01G	100	G	2,99	2,99
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24	3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27)		100,4G-0,4G	100,39	G	2,75	2,75
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32	3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		99,1G-9,07G	98,98	G	3,28	3,28
Euro	100.000	20.04.29	20.04.	A3LGUB	FR001400HCM5	3 1/4%, v. 20.04.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29)		100,6G-0,55G	100,53	G	3,05	3,05
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7	3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		99,63G-9,58G	99,52	G	3,09	3,09
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A4D5YX	FR001400WXW9	3%, v. 29.01.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32)		98,79G-8,74G	98,67	G	3,23	3,22
Euro	100.000	06.06.30	06.06.	A4EB4C	FR00140103L0	2 5/8%, v. 06.06.25(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(30)		98,43G-8,37G	98,34	G	3,06	3,06
Euro	100.000	06.06.35	06.06.	A4EB4D	FR00140103M8	3 1/8%, v. 06.06.25(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(35)		97,13G-7,06G	96,97	G	3,51	3,51
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A4ETE0	FR0014017W96	3 1/8%, v. 17.04.26(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(32)		99,38G-9,36G	99,28	G	3,23	3,23
						Credito Emiliano S.p.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3LJBK	XS2606341787	5 5/8%, zinsv. v. 30.05.23-29.05.28, v. 30.05.23(29), EO-FLR Non-Pr.MTN 2023(28/29)		103,69G-3,68G	103,68	G	4,31	4,31
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3LNSL	XS2684860203	4 7/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.03.29, v. 26.09.23(30), EO-FLR Pref.MTN 2023(29/30)		103,62G-3,6G	103,6	G	3,85	3,85
						Credito Emiliano S.p.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	18.04.29	18.04.	A3LTE1	IT0005579294	3 1/4%, v. 18.01.24(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(29)		100,22G-0,24G	100,22	G	3,16	3,16
						Crelan Home Loan SCF **OFM**						
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		98,24G-8,23G	98,21	G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176	0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		61,65G-1,69G	61,54	G	0,81	0,81
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08	0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		95,99G-5,98G	95,93	G	1,3	1,3
Euro	100.000	**03.11.26**	03.11.	A3LAW1	FR001400DNT6	3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26)		100,22G-0,23G	100,23	G	2,49	2,47
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A4EDRQ	FR0014011243	2 1/2%, v. 09.07.25(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2025(30)		97,52G-7,45G	97,41	G	3,16	3,16
						Crelan S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	28.02.30	28.02.	A3LNGK	BE0002936178	6%, zinsv. v. 19.09.23-27.02.29, v. 19.09.23(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(29/30)		106,73G-6,7G	106,73	G	4,06	4,05
Euro	100.000	23.01.32	23.01.	A3LTM9	BE0002989706	5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.31, v. 23.01.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)		106,4G-6,3G	106,34	G	3,99	3,98

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Crelan S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	15.09.36	15.09.	A4EG1L	BE0390249184	3 7/8%, zinsv. v. 15.09.25-14.09.35, v. 15.09.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36)		98,3G-8,23G	98,22	G	4,09	4,08
						Crelan S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		104,04G-4,1G	104,16	G	3,23	3,23
						Crelan S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	30.04.35	30.04.	A3LX0X	BE0390130939	5 3/8%, zinsv. v. 30.04.24-29.04.30, v. 30.04.24(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)		104,86G-4,85G	104,82	G	4,7	4,7
Euro	100.000	30.04.37	30.04.	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	99,09G-9,04G	99,02	G	4,11	4,11
						CRH America Finance Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	09.01.35	09.JJ	A3L7Y4	US12636YAF97	5 1/2%, v. 09.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,18G-2,08G	102,13	G	5,27	5,26
US$	1.000	09.01.55	09.JJ	A3L7Y5	US12636YAG70	5 7/8%, v. 09.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		100,08G-99,77G	99,97	G	5,98	5,98
US$	1.000	09.02.31	09.FA	A4EJEL	US12636YAH53	4,4%, v. 09.10.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,77G-8,73G	98,73	G	4,76	4,75
US$	1.000	09.02.36	09.FA	A4EJEM	US12636YAJ10	5%, v. 09.10.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		98,44G-8,34G	98,48	G	5,29	5,28
US$	1.000	09.02.56	09.FA	A4EJEN	US12636YAK82	5,6%, v. 09.10.25(56), DL-Notes 2025(25/56)		97,41G-7,28G	97,34	G	5,88	5,88
						CRH Finance DAC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		96,12G-6,12G	96,11	G	2,84	2,84
						CRH Funding B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		93,96G-3,98G	93,91	G	3,26	3,26
						CRH SMW Finance DAC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	09.01.30	09.JJ	A3L7Y8	US12704PAB40	5 1/8%, v. 09.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,63G-1,58G	101,57	G	4,7	4,7
						CRH SMW Finance DAC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**05.11.26**	05.11.	A28WYL	XS2168478068	1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,21G-9,26G	99,25	G	2,5	2,5
Euro	1.000	11.07.27	11.07.	A3LKWG	XS2648076896	4%, v. 11.07.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		101,13G-1,13G	101,13	G	2,99	2,99
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A3LKWH	XS2648077191	4%, v. 11.07.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		102,49G-2,47G	102,42	G	3,47	3,47
Euro	1.000	11.07.35	11.07.	A3LKWJ	XS2648077274	4 1/4%, v. 11.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		102,5G-2,38G	102,36	G	3,93	3,93
						Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026	0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,96G-7,07G	97,02	G	1,79	1,79
Euro	100.000	25.02.31	25.02.	A4D7EF	XS3007624417	3 1/4%, v. 25.02.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		98,57G-8,54G	98,51	G	3,58	3,58
						Crown Castle Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,37G-9,29G	99,29	G	4,96	4,94
US$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VQW	US22822VAR24	3,3%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,25G-4,25G	94,25	G	4,91	4,9
US$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28VQX	US22822VAQ41	4,15%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		76,93G-6,74G	76,75	G	6,07	6,07
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89	2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		88,73G-8,7G	88,69	G	5,03	5,03
US$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52	3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		65,47G-5,12G	65,15	G	6,06	6,06
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10	3,1%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,7G-4,66G	94,56	G	4,83	4,82
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K22Z	US22822VAZ40	2 9/10%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,32G-8,34G	98,34	G	4,99	4,97
US$	1.000	**15.07.26**	15.JJ	A3KLUC	US22822VAV36	1,05%, v. 16.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,36G-9,34G	99,32	G	2,11	2,11
US$	1.000	11.01.28	11.JJ	A3LC2C	US22822VBA89	5%, v. 11.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,46G-0,41G	100,42	G	4,79	4,78
US$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LR7Q	US22822VBE02	5,8%, v. 06.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		103,22G-3,15G	103,19	G	5,37	5,37
						Crown European Holdings S.A. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L2CR	XS2872799734	4 1/2%, v. 08.08.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		101,79G-1,79G	101,79	G	4,01	4,01
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHVJ	XS2623222978	5%, v. 18.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,75G-2,78G	102,7	G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3LR6Q	XS2730661100	4 3/4%, v. 11.12.23(29), EO-Notes 2023(28/29) Reg.S		102,35G-2,32G	102,32	G	3,92	3,91
Euro	1.000	30.09.31	30.MS	A4EHMZ	XS3188831658	3 3/4%, v. 06.10.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		98,62G-8,66G	98,6	G	4,07	4,07

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CSL Finance PLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	27.04.29	27.AO	A3K4U3	USG2584CAB21	4,05%, v. 27.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) Reg.S		98,26G-8,27G	98,28	G	4,74	4,74
US$	1.000	27.04.32	27.AO	A3K4U4	USG2584CAC04	4 1/4%, v. 27.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		96,54G-6,58G	96,49	G	4,98	4,98
US$	1.000	27.04.27	27.AO	A3K4XD	USG2584CAA48	3,85%, v. 27.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,21G-9,2G	99,2	G	4,76	4,76
						CSX Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	3,8%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,73G-8,69G	98,69	G	4,61	4,6
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26	4,3%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,92G-2,61G	82,8	G	5,78	5,78
US$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09	4,65%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		81,25G-0,92G	81,19	G	5,97	5,97
US$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AYHN	US126408GS60	6,22%, v. 24.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		108,44G-8,48G	108,61	G	5,42	5,42
US$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HBRB	US126408GY39	4,1%, v. 22.10.12(44), DL-Notes 2012(12/44)		82,93G-2,94G	82,99	G	5,71	5,71
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51	3,8%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,64G-4,71G	74,9	G	5,84	5,84
US$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7F1	US126408HR78	3,35%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		69,94G-9,72G	69,9	G	5,8	5,79
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7F2	US126408HQ95	2,4%, v. 12.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		93,06G-3,06G	93,07	G	4,47	4,47
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RT9H	US126408HM81	4 1/4%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		99,9G-9,89G	99,89	G	4,34	4,33
US$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RT9J	US126408HN64	4 3/4%, v. 15.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		87,92G-7,78G	87,88	G	5,8	5,8
US$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYK2	US126408HP13	4 1/2%, v. 28.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		84,23G-4,24G	84,22	G	5,83	5,83
US$	1.000	15.11.33	15.MN	A3LM5W	US126408HW63	5,2%, v. 07.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,88G-2,79G	102,87	G	4,81	4,81
US$	1.000	15.03.55	15.MS	A3LYAN	US126408HY20	4,9%, v. 18.09.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		89,27G-9,03G	89,23	G	5,76	5,76
						CT Investment GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	A383C3	XS2792575453	6 3/8%, v. 05.04.24(30), EO-Anleihe v.24(24/30) Reg.S		101,67G-1,75G	101,67	G	5,95	5,95
						CTEC II GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	15.02.30	15.FA	A3MP9G	XS2434776113	5 1/4%, v. 02.02.22(30), EO-Anleihe v.22(25/30)Reg.S		94,22G-4,27G	94,15	G	7,13	7,12
						CTP N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	S s	98,15G-8,15G	98,14	G	1,53	1,53
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556	1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,74G-3,69G	93,7	G	2,64	2,64
Euro	1.000	**27.09.26**	27.09.	A3KWQE	XS2390530330	0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,07G-9,07G	99,09	G	1,26	1,26
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849	1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		88,18G-8,12G	88,05	G	3,37	3,37
Euro	1.000	05.02.30	05.02.	A3LT84	XS2759989234	4 3/4%, v. 05.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		103,6G-3,59G	103,54	G	3,7	3,69
Euro	1.000	10.03.35	10.03.	A4D7ZZ	XS3017991368	4 1/4%, v. 10.03.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,11G-8,03G	98,04	G	4,52	4,52
Euro	1.000	13.04.32	13.04.	A4EJFT	XS3202199066	3 5/8%, v. 13.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		97,49G-7,46G	97,42	G	4,12	4,11
Euro	1.000	19.07.30	19.07.	A4ENQL	XS3261863412	3 3/8%, v. 19.01.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)		98,49G-8,5G	98,44	G	3,77	3,76
						Cummins Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	20.02.34	20.FA	A3LU0L	US231021AW65	5,15%, v. 20.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,41G-2,29G	102,35	G	4,85	4,85
US$	1.000	20.02.54	20.FA	A3LU0M	US231021AX49	5,45%, v. 20.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		97,67G-7,5G	97,44	G	5,71	5,71
US$	1.000	09.05.28	09.MN	A4EA1S	US231021AY22	4 1/4%, v. 09.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,81G-9,79G	99,82	G	4,41	4,41
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A4EA1T	US231021AZ96	4,7%, v. 09.05.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		100,85G-0,79G	100,78	G	4,56	4,56
US$	1.000	09.05.35	09.MN	A4EA1U	US231021BA37	5,3%, v. 09.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,26G-2,13G	102,18	G	5,07	5,07
						Currenta Group Holdings S.àr.l.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4EA7S	XS3067385420	5 1/2%, v. 15.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		100,29G-0,3G	100,29	G	5,49	5,49
						CVS Health Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	**01.06.26**	01.JD	A181SQ	US126650CU24	2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,82G-9,83G	99,83	G	5,69	5,69
US$	1.000	25.03.28	25.MS	A19XR6	US126650CX62	4,3%, v. 09.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,72G-9,71G	99,62	G	4,51	4,5
US$	1.000	25.03.38	25.MS	A19XR7	US126650CY46	4,78%, v. 09.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		93,51G-3,42G	93,44	G	5,62	5,62
US$	1.000	25.03.48	25.MS	A19XR8	US126650CZ11	5,05%, v. 09.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		87,32G-7,16G	87,24	G	6,22	6,22
US$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		97,18G-7,13G	97,2	G	5,34	5,34
US$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98	1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,16G-6,17G	96,17	G	2,7	2,7
US$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71	1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,66G-8,64G	88,63	G	3,93	3,93
US$	1.000	21.08.40	21.FA	A281DR	US126650DP20	2,7%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		70,64G-0,64G	70,58	G	5,82	5,82

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CVS Health Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	28.02.31	28.FA	A286DM	US126650DQ03	1 7/8%, v. 16.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,82G-7,83G	87,81	G	4,25	4,25
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04	3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,24G-9,32G	99,3	G	4,46	4,45
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69	3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,97G-6,98G	96,93	G	4,66	4,66
US$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33	4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		84,95G-4,83G	84,92	G	5,8	5,8
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16	4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		77,6G-7,52G	77,55	G	6,13	6,13
US$	1.000	**15.08.26**	15.FA	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,53G-9,55G	99,55	G	4,79	4,71
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,01G-6G	95,97	G	4,64	4,63
US$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU5B	US126650DR85	2 1/8%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,13G-7,15G	87,12	G	4,86	4,86
US$	1.000	21.02.30	21.FA	A3LEEQ	US126650DT42	5 1/8%, v. 21.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		101,65G-1,66G	101,66	G	4,69	4,69
US$	1.000	21.02.33	21.FA	A3LEER	US126650DU15	5 1/4%, v. 21.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,93G-1,81G	101,84	G	4,99	4,99
US$	1.000	21.02.53	21.FA	A3LEES	US126650DV97	5 5/8%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		93,03G-2,94G	93,02	G	6,26	6,26
US$	1.000	30.01.29	30.JJ	A3LJLN	US126650DW70	5%, v. 02.06.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		101,26G-1,23G	101,22	G	4,56	4,55
US$	1.000	30.01.31	30.JJ	A3LJLP	US126650DX53	5 1/4%, v. 02.06.23(31), DL-Notes 2023(23/31)		102,12G-2,09G	102,19	G	4,8	4,8
US$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LJLQ	US126650DY37	5,3%, v. 02.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,78G-1,71G	101,74	G	5,07	5,07
US$	1.000	01.06.53	01.JD	A3LJLR	US126650DZ02	5 7/8%, v. 02.06.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		96,4G-6,22G	96,37	G	6,26	6,26
US$	1.000	01.06.63	01.JD	A3LJLS	US126650EA42	6%, v. 02.06.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		96,06G-6,06G	96,17	G	6,37	6,37
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LYL0	US126650EB25	5,4%, v. 09.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,4G-2,37G	102,43	G	4,61	4,61
US$	1.000	01.06.31	01.JD	A3LYL1	US126650EC08	5,55%, v. 09.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		103,46G-3,44G	103,43	G	4,83	4,83
US$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYL2	US126650ED80	5,7%, v. 09.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,67G-3,59G	103,59	G	5,22	5,22
US$	1.000	01.06.44	01.JD	A3LYL3	US126650EE63	6%, v. 09.05.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		99,81G-9,76G	99,73	G	6,11	6,11
US$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LYL4	US126650EF39	6,05%, v. 09.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		98,78G-8,58G	98,63	G	6,25	6,25
US$	1.000	15.09.32	15.MS	A4EFH2	US126650EJ50	5%, v. 15.08.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,49G-0,35G	100,39	G	4,99	4,99
US$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EFH3	US126650EK24	5,45%, v. 15.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,3G-1,18G	101,22	G	5,36	5,35
US$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EFH4	US126650EL07	6,2%, v. 15.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		100,95G-0,76G	100,75	G	6,24	6,24
US$	1.000	15.09.65	15.MS	A4EFH5	US126650EM89	6 1/4%, v. 15.08.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		99,89G-9,3G	99,73	G	6,4	6,4
						CVS Health Corp.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
US$	1.000	10.03.55	10.MS	A3L62U	US126650EH94	7%, zinsv. v. 10.12.24-09.03.30, v. 10.12.24(55), DL-FLR Notes 2024(29/55)		103,38G-3,41G	103,38	G	6,84	6,84
US$	1.000	10.12.54	10.JD	A3L62V	US126650EG12	6 3/4%, zinsv. v. 10.12.24-09.12.34, v. 10.12.24(54), DL-FLR Notes 2024(34/54)		103,58G-3,7G	103,67	G	6,57	6,57
						Czech Gas Networks Investments S.àr.l.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,8G-7,78G	97,79	G	2,03	2,03
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		88,23G-8,2G	88,15	G	1,98	1,98
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789	0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,68G-0,72G	90,66	G	0,99	0,99
						CZECHOSLOVAK GROUP a.s.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	10.01.31	10.JJ	A4EDHC	XS3105190576	5 1/4%, v. 10.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		101,83G-1,71G	101,81	G	4,89	4,89
						D.R.Horton Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.10.35	15.AO	A4D7JM	US23331ABU25	5 1/2%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,71G-2,57G	102,6	G	5,22	5,21
						D.V.I. Deutsche Vermögens-und Immobilienverwaltungs GmbH						
						Anleihen						
Euro	100.000	21.08.30	21.08.	A4DFT0	XS3074385009	4 7/8%, v. 21.05.25(30), Inh.-Schuldv.v.2025(2025/2030)		101,14G-1,12G	101,02	G	4,58	4,57
						DAA Finance PLC						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		97,08G-7,1G	97,05	G	3,02	3,02
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175	1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		88,69G-8,68G	88,62	G	3,58	3,58
						Daimler Truck International Finance B.V.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	27.05.27	27.FMAN	A4EBUW	XS3081756002	2,491%, zinsv. v. 27.02.26-26.05.26, v. 27.05.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27)		100,09G-0,11G	100,11	G	2,41	2,4
						Daimler Truck International Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		98,92G-8,91G	98,89	G	2,86	2,86
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A3L3QH	XS2900306171	3 1/8%, v. 23.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)		99,92G-9,91G	99,89	G	3,17	3,17

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Daimler Truck International Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A3L3QJ	XS2900380812	3 3/8%, v. 23.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		99,91G-9,9G	99,84	G	3,4	3,39
Euro	100.000	**19.06.26**	19.06.	A3LJ6A	XS2623129256	3 7/8%, v. 19.06.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)		100,11G-0,12G	100,12	G	2,67	2,64
Euro	100.000	19.06.29	19.06.	A3LJ6B	XS2623221228	3 7/8%, v. 19.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		101,88G-1,86G	101,87	G	3,23	3,23
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A4EBUX	XS3081821699	3%, v. 27.05.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)		99,09G-9,1G	99,09	G	3,27	3,27
						Daimler Trucks Finance Canada Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
kann.$	1.000	20.09.27	20.MS	A3K9N5	CA233852AF92	5,22%, v. 19.09.22(27), CD-Debts 2022(27)		102,19G-1,97G	101,96	G	3,75	3,74
						Daimler Trucks Finance Canada Inc. **Medium - Term Notes**						
kann.$	1.000	13.10.28	13.AO	A4EFLP	CA233852AM44	3,48%, v. 13.08.25(28), CD-Medium-Term Notes 2025(28)		99,75G-9,8G	99,75	G	3,6	3,59
						Daimler Trucks Finance North America LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	25.09.29	25.MS	A3L0B0	US233853AZ38	5 1/8%, v. 25.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 144A		101,24G-1,24G	101,24	G	4,78	4,77
US$	1.000	25.06.34	25.JD	A3L0B1	USU2340BBA45	5 3/8%, v. 25.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) RegS		100,75G-0,67G	100,72	G	5,34	5,34
US$	1.000	13.01.30	13.JJ	A3L79R	USU2340BBD83	5 1/4%, v. 13.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30) RegS		101,77G-1,72G	101,73	G	4,79	4,78
US$	1.000	13.01.32	13.JJ	A3L79T	USU2340BBE66	5 3/8%, v. 13.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) RegS		101,93G-1,86G	101,87	G	5,06	5,05
US$	1.000	13.01.35	13.JJ	A3L79V	USU2340BBF32	5 5/8%, v. 13.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) RegS		102,37G-2,24G	102,28	G	5,37	5,36
US$	1.000	20.09.28	20.MS	A3LLVS	USU2340BAT45	5,4%, v. 09.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,85G-1,8G	101,8	G	4,64	4,63
US$	1.000	20.09.33	20.MS	A3LLVU	USU2340BAU18	5 1/2%, v. 09.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		101,84G-1,71G	101,71	G	5,28	5,28
US$	1.000	12.08.27	12.FA	A4EFCS	USU2340BBG15	4,3%, v. 12.08.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		99,84G-9,82G	99,81	G	4,49	4,48
						Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		97,64G-7,64G	97,76	G	3,83	3,83
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3LHV8	XS2623489627	8 1/2%, v. 24.05.23(31), EO-Notes 2023(26/31) Reg.S		104,92G-4,92G	104,95	G	7,47	7,46
						Danaher Corp. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	28.04.28	29.JAJO	A4ET0S	XS3352082344	2,55%, zinsv. v. 29.04.26-28.07.26, v. 29.04.26(28), EO-FLR Notes 2026(28)		100,05G-0,04G	100,05	G	2,55	2,55
						Danaher Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.50	01.AO	A283EJ	US235851AV47	2,6%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		60,17G-59,98G	60,08	G	5,72	5,72
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		97,51G-7,5G	97,49	G	3,19	3,19
Euro	1.000	**30.09.26**	30.09.	A28VFQ	XS2147995299	2,1%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,82G-9,82G	99,81	G	2,56	2,54
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A4ET0T	XS3352082930	3 1/4%, v. 29.04.26(30), EO-Notes 2026(26/30)		100,1G-0,1G	100,07	G	3,22	3,22
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A4ET0U	XS3352083409	3 5/8%, v. 29.04.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		99,78G-9,76G	99,71	G	3,66	3,66
Euro	1.000	29.04.38	29.04.	A4ET0V	XS3352084803	4%, v. 29.04.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		100,44G-0,37G	100,35	G	3,96	3,96
						Dänemark, Königreich **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**02.10.26**	02.10.	A3L356	XS2911156326	2 1/4%, v. 02.10.24(26), EO-Med.-Term Nts 2024(26)		99,91G-9,91G	99,91	G	2,47	2,45
						Dänemark, Königreich **Staatsanleihe**						
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		116,51G-6,49G	116,26	G	3	3
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		97,34G-7,39G	97,39	G	1,02	1,02
DKK	0,01	15.11.31	15.11.	A28767	DK0009924102	v. 15.11.20(31), DK-Anl. 2031		87,02G-7,06G	87,01	G	2,55	
DKK	0,01	15.11.52	15.11.	A28VUA	DK0009924029	0 1/4%, v. 15.11.19(52), DK-Anl. 2052		47,61G-7,96G	47,52	G	1,04	1,04
DKK	0,01	15.11.29	15.11.	A2RXE7	DK0009923807	0 1/2%, v. 15.11.18(29), DK-Anl. 2029		93,6G-3,61G	93,58	G	1,07	1,07
DKK	0,01	15.11.31	15.11.	A3K1ZP	DK0009924375	v. 15.11.21(31), DK-Anl. 2031		87,21G-7,19G	87,09	G	2,52	
DKK	0,01	15.11.33	15.11.	A3LD4M	DK0009924532	2 1/4%, v. 15.11.22(33), DK-Anl. 2033		96,95G-6,97G	96,89	G	2,7	2,7
DKK	0,01	15.11.26	15.11.	A3LKEV	DK0009924888	2 1/4%, v. 15.11.23(26), DK-Anl. 2026		100,11G-0,12G	100,11	G	2	1,99
DKK	0,01	15.11.33	15.11.	A3LN8X	DK0009924615	2 1/4%, v. 15.11.22(33), DK-Anl. 2033		96,93G-6,98G	96,88	G	2,7	2,7
DKK	0,01	15.11.35	15.11.	A4D6VG	DK0009924961	2 1/4%, v. 15.11.24(35), DK-Anl. 2035		95,25G-5,21G	95,06	G	2,83	2,83
DKK	0,01	15.11.35	15.11.	A4EHM0	DK0009925182	2 1/4%, v. 15.11.24(35), DK-Anl. 2035		95,21G-5,2G	95,09	G	2,83	2,83
DKK	0,01	15.11.28	15.11.	A4EPD3	DK0009925265	2%, v. 15.11.25(28), DK-Anl. 2028		99,2G-9,17G	99,14	G	2,34	2,34

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Danfoss Finance I B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		93,51G-3,49G	93,45	G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.06.33	30.06.	A4ESS2	XS3326479469	3 3/4%, v. 01.04.26(33), EO-Med.-T. Nts 26(26/33) Reg.S		100,06G-99,96G	99,96	G	3,76	3,75
						Danfoss Finance II B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S		88,11G-8,09G	88,03	G	1,7	1,7
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A3LJCW	XS2628785466	4 1/8%, v. 02.06.23(29), EO-Med.-T. Nts 23(23/29) Reg.S		102,5G-2,5G	102,48	G	3,36	3,36
						Danmarks Skibskredit A/S						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	21.06.28	21.06.	A3KXVS	DK0004133139	0 1/4%, v. 21.10.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		94,13G-4,1G	94,08	G	0,53	0,53
						Danone S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	08.09.27	08.MJSD	A4EGC0	FR00140127V8	2,316%, zinsv. v. 09.03.26-07.06.26, v. 08.09.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 25(27/27)		99,92G-9,95G	99,95	G	2,38	2,37
						Danone S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		96,05G-6,1G	96,15	G	2,5	2,5
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		98,19G-8,18G	98,18	G	1,16	1,16
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		92,36G-2,32G	92,3	G	0,85	0,85
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K810	FR001400CJG3	3,071%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		97,92G-7,83G	97,8	G	3,46	3,45
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		88,99G-8,98G	88,96	G	1,17	1,17
Euro	100.000	12.09.31	12.09.	A3L1ZL	FR001400SHQ2	3,2%, v. 12.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		99,37G-9,29G	99,27	G	3,35	3,34
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400I3C5	3,47%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		100,6G-0,6G	100,55	G	3,34	3,34
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92	3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		101,56G-1,56G	101,58	G	3,22	3,22
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35	3,481%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		100,88G-0,84G	100,88	G	3,25	3,25
Euro	100.000	07.04.33	07.04.	A4D9PC	FR001400YP56	3,438%, v. 07.04.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		98,85G-8,81G	98,78	G	3,64	3,63
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A4ESSW	FR0014017HN6	3,379%, v. 01.04.26(30), EO-Med.-Term Notes 2026(26/30)		100,44G-0,39G	100,39	G	3,27	3,27
Euro	100.000	01.04.34	01.04.	A4ESSX	FR0014017HO4	3,785%, v. 01.04.26(34), EO-Med.-Term Notes 2026(26/34)		100,96G-0,83G	100,84	G	3,66	3,66
£	100.000	01.10.32	01.10.	A4ESSY	FR0014017HM8	5,325%, v. 01.04.26(32), LS-Med.-Term Notes 2026(26/32)		100,13G-0,22G	100,16	G	5,28	5,27
						Danone S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		98,28G-8,56G	98,52	G		
Euro	100.000	endlos	08.09.	A4EGC7	FR00140127U0	3,95%, zinsv. v. 08.09.25-07.09.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		98,99G-9,06G	98,93	G		
						Danske Bank A/S						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
£	1.000	14.01.28	14.JJ	A28R4A	XS2100904361	2 1/4%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), LS-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		98G-8,01G	97,98	G	3,51	3,5
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A3KR72	XS2351220814	0 3/4%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.28, v. 09.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		95,18G-5,17G	95,17	G	1,56	1,56
US$	1.000	02.10.30	02.AO	A3L35W	US23636BBJ70	4,613%, zinsv. v. 02.10.24-01.10.29, v. 02.10.24(30), DL-FLR Non-Pr.MTN24(29/30)RegS		99,32G-9,29G	99,31	G	4,85	4,84
Euro	1.000	04.10.27	02.JAJO	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.	A3L719	XS2975081485	3 1/4%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, v. 14.01.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33)		99,09G-9,04G	99,03	G	3,41	3,41
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3LCK2	XS2573569576	4 1/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Preferred MTN 23(30/31)		102,77G-2,74G	102,73	G	3,47	3,47
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848	4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30)		104,24G-4,2G	104,24	G	3,63	3,63
£	1.000	23.08.28	23.FA	A3LL8J	XS2671666688	6 1/2%, zinsv. v. 23.08.23-22.08.27, v. 23.08.23(28), LS-FLR Preferred MTN 23(27/28)		101,59G-1,6G	101,59	G	5,82	5,8
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3LQTU	XS2715918020	4 1/2%, zinsv. v. 09.11.23-08.11.27, v. 09.11.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)		102,05G-2,04G	102,04	G	3,62	3,61
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3LSRV	XS2741808898	3 7/8%, zinsv. v. 09.01.24-08.01.31, v. 09.01.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)		101,56G-1,47G	101,51	G	3,58	3,58
US$	1.000	04.03.31	04.MS	A4D7XD	US23636BBK44	5,019%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.30, v. 04.03.25(31), DL-FLR Non-Pr.MTN25(30/31)RegS		100,5G-0,45G	100,46	G	4,97	4,97
Euro	1.000	10.04.29	10.JAJO	A4D9PF	XS3044346784	2,762%, zinsv. v. 10.04.26-09.07.26, v. 10.04.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)		100,04G-0,04G	100,03	G	2,78	2,77
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A4EBUC	XS3078534008	3 1/2%, zinsv. v. 26.05.25-25.05.32, v. 26.05.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33)		99,62G-9,49G	99,53	G	3,58	3,58
Euro	1.000	02.10.28	01.JAJO	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)		99,68G-9,69G	99,68	G	2,78	2,78
Euro	1.000	11.11.27	11.FMAN	A4EKP0	XS3226698879	2,302%, zinsv. v. 11.02.26-10.05.26, v. 11.11.25(27), EO-FLR Pref. MTN 25(27)		99,93G-9,93G	99,94	G	2,37	2,37
Euro	1.000	02.12.33	02.12.	A4ELZB	XS3244187764	3 3/8%, zinsv. v. 02.12.25-01.12.32, v. 02.12.25(33), EO-FLR Med.-Term Nts 25(32/33)		97,98G-7,98G	97,51	G	3,68	3,68
£	1.000	13.09.33	13.MS	A4EM74	XS3225989808	5%, zinsv. v. 13.01.26-12.09.32, v. 13.01.26(33), LS-FLR Non-Pref. MTN 26(32/33)		97,31G-7,34G	97,25	G	5,52	5,51
						Danske Bank A/S						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		96,95G-6,97G	96,91	G	1,54	1,54
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A4EQDD	XS3295888237	2 1/2%, v. 13.02.26(30), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2026(30)		98,55G-8,51G	98,47	G	2,92	2,92

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Danske Bank A/S **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A4EQDE	XS3296428017	2 7/8%, v. 13.02.26(34), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2026(34)		97,97G-7,94G	97,87	G	3,18	3,18
						Danske Bank A/S **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	12.06.28	12.JD	A191ZC	US23636BAQ23	4 3/8%, v. 12.06.18(28), DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S		99,44G-9,42G	99,35	G	4,72	4,72
						Danske Bank A/S **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	19.11.36	19.11.	A3L5U5	XS2941605409	3 3/4%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, v. 19.11.24(36), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36)		98,97G-8,96G	98,87	G	3,87	3,87
Euro	1.000	14.05.34	14.05.	A3LUHZ	XS2764457664	4 5/8%, zinsv. v. 14.02.24-13.05.29, v. 14.02.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		102,59G-2,59G	102,56	G	4,24	4,24
Euro	1.000	19.11.35	19.11.	A4EFNM	XS3101509167	3 1/2%, zinsv. v. 19.08.25-18.11.30, v. 19.08.25(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35)		99,06G-8,96G	98,95	G	3,63	3,63
Euro	1.000	03.03.38	03.03.	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)		97,43G-7,43G	97,35	G	4,03	4,03
						Danske Mortgage Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R3V	XS2058989489	0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28)		95,48G-5,49G	95,44	G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A3KZDQ	XS2412105533	0,01%, v. 24.11.21(26), EO-Mortg.Covered MTN 2021(26)		97,65G-7,65G	97,6	G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LMEX	XS2673564832	3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29)		101,68G-1,7G	101,62	G	2,84	2,83
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A4ECYD	XS3096213361	2 1/2%, v. 24.06.25(29), EO-Mortg.Covered MTN 2025(29)		98,79G-8,78G	98,68	G	2,88	2,88
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A4EK4P	XS3230666474	2 3/4%, v. 17.11.25(32), EO-Mortg.Covered MTN 2025(32)		97,78G-7,76G	97,68	G	3,13	3,13
						Darling Global Finance B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EC69	XS3101875931	4 1/2%, v. 24.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		100,46G-0,5G	100,46	G	4,45	4,45
						Dassault Systemes SE **Senior Notes**						
Euro	100.000	**16.09.26**	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,09G-9,08G	99,08	G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		91,74G-1,67G	91,62	G	0,82	0,82
						Dätwyler Holding AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	13.07.27	13.07.	A3K76R	CH1189217867	2,1%, v. 13.07.22(27), SF-Anl. 2022(27)		101,14G-1,14G	101,14	G	1,11	1,11
						Davide Campari-Milano N.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,28G-7,2G	97,26	G	2,55	2,55
Euro	1.000	25.06.31	25.06.	A4D5U1	XS2845835318	4,256%, v. 25.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		101,17G-1,11G	101,24	G	4,01	4,01
						DBS Bank Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	**19.08.26**	19.08.	A3LUMH	XS2761174247	3,2087%, v. 19.02.24(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(26)		99,9G-9,9G	99,9	G	3,54	3,5
Euro	1.000	03.01.29	03.01.	A4EDB7	XS3105239928	2,4288%, v. 03.07.25(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(29)		98,67G-8,63G	98,61	G	2,97	2,97
						DBS Group Holdings Ltd. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A3KV5J	US24023LAF31	1,194%, v. 15.09.21(27), DL-Med.-Term Nts 2021(27)Reg.S		97,45G-7,44G	97,39	G	2,45	2,45
						DEAG Deutsche Entertainment AG **Anleihen**						
Euro	1.000	16.10.29	16.AO	A460AS	NO0013639112	7 3/4%, v. 16.10.25(29), Anleihe v.2025(2027/2029)		99,36G-100,5G	99,88	G	7,72	7,7
						Deere & Co. **Registered Debentures**						
US$	1.000	03.03.31	03.MS	648347	US244199BA28	7 1/8%, v. 02.03.01(31), DL-Debts 2001(31)		111,13G-1,28G	111,28	G	4,54	4,54
						Deere & Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	09.06.42	09.JD	A1G55A	US244199BF15	3 9/10%, v. 08.06.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		85,24G-5,16G	85,25	G	5,35	5,35
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37	3,1%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,53G-5,55G	95,55	G	4,39	4,39
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00	3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		76,94G-6,8G	76,95	G	5,58	5,58
US$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97	2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		66,03G-6,01G	66,07	G	5,55	5,55
US$	1.000	16.01.35	16.JJ	A4D5N3	US244199BL82	5,45%, v. 16.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		104,63G-4,47G	104,48	G	4,87	4,87
US$	1.000	19.01.55	19.JJ	A4D5N4	US244199BM65	5,7%, v. 16.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		102,92G-2,54G	102,82	G	5,6	5,6

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DekaBank Deutsche Girozentrale						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	**09.10.26**	09.10.	DK0YUV	XS2689094279	3 1/2%, v. 21.09.23(26), MTN-Hyp.-Pfand.R A162 v.23(26)		100,32G-0,33G	100,33	G	2,65	2,63
						DekaBank Deutsche Girozentrale						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	DK0YU3	XS3095373943	3 1/8%, v. 19.06.25(30), MTN.-IHS S.A171 v.25(30)	S A171	98,47G-8,45G	98,42	G	3,54	3,53
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622	4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28)	S A161	101,98G-1,94G	101,96	G	3,2	3,2
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	DK0YUX	XS2760218003	3 1/4%, v. 08.02.24(29), MTN-IHS S.A-164 v.24(29)	S A-14	100,72G-0,71G	100,71	G	2,97	2,97
						DekaBank Deutsche Girozentrale						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	20.11.26	20.11.	DK0JTH	XS2082333787	0 3/10%, v. 21.11.19(26), MTN.-ANL A.150 v.19(26)		98,78G-8,77G	98,75	G	0,61	0,61
						DekaBank Deutsche Girozentrale						
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	DK0YU4	XS3152597897	2 3/8%, v. 20.08.25(29), MTN-OPF.R.A172 v.25(29)		98,58G-8,58G	98,57	G	2,9	2,9
						Dell Bank International DAC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,62G-1,61G	101,61	G	3,32	3,31
Euro	1.000	**27.10.26**	27.10.	A3KXVR	XS2400445289	0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S		99,07G-9,07G	99,05	G	1,01	1,01
Euro	1.000	24.06.29	24.06.	A3L0AY	XS2843262887	3 5/8%, v. 24.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,69G-0,77G	100,79	G	3,36	3,36
						Dell Inc.						
						Registered Debentures						
US$	1.000	15.04.28	15.AO	310209	US247025AE93	7,1%, v. 15.04.98(28), DL-Debentures 1998(98/28)		104,82G-4,86G	104,9	G	4,49	4,49
						Dell Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		108,18G-8,12G	108,14	G	5,64	5,64
US$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34	5,4%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		97,54G-7,76G	97,39	G	5,71	5,71
						Delta Air Lines Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	19.04.28	19.AO	A19ZP6	US247361ZN12	4 3/8%, v. 19.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,29G-9,3G	99,36	G	4,81	4,81
US$	1.000	28.10.29	28.AO	A2R9RD	US247361ZT81	3 3/4%, v. 28.10.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		96,61G-6,6G	96,59	G	4,89	4,88
US$	1.000	10.07.30	10.JJ	A4ECH0	US247361A329	5 1/4%, v. 10.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,13G-1,18G	101,09	G	4,99	4,99
US$	1.000	10.07.28	10.JJ	A4ECHZ	US247361A246	4,95%, v. 10.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,49G-0,46G	100,49	G	4,78	4,77
						Denso Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	11.09.29	11.MS	A3L10Q	USJ12075BA40	4,42%, v. 11.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		99,6G-9,56G	99,56	G	4,61	4,61
						Derichebourg S.A.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,1G-7,1G	97,18	G	3,68	3,67
						Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1444	97,07G-7,1G	97,07	G	1,54	1,54
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467	0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1482	90,31G-0,34G	90,26	G	0,11	0,11
						Deutsche Bahn AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		89,392G-9,496G	89,421	G	1,94	1,94
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,94G-4,96G	94,89	G	1,31	1,31
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		90,14G-89,94G	89,97	G	3,22	3,22
£	1.000	**24.07.26**	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		99,79G-9,75G	99,74	G	4,34	4,26
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		99,97G-9,84G	99,9	G	2,81	2,81
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		94,29G-4,39G	94,32	G	2,98	2,98
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		98,07G-8,05G	98,05	G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		78,7G-8,56G	78,59	G	1,89	1,89
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		73,527G-3,549G	73,463	G	3,73	3,73
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		92,75G-2,85G	92,71	G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		70,04G-69,9G	69,89	G	2,48	2,48
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108	0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30)		98,51G-8,77G	98,74	G	0,73	0,73

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bahn AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		89,27G-9,19G	89,15 G	3,32	3,32
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		97,29G-7,28G	97,26 G	2,05	2,05
A$	10.000	27.09.27	27.MS	A2GSMX	AU3CB0247419	3,8%, v. 27.09.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		97,95G-7,94G	97,97 G	5,44	5,41
sfrs	5.000	18.07.28	18.07.	A2NB8P	CH0423233557	0 1/2%, v. 18.07.18(28), SF-Med.Term Nts.v.2018(2028)		99,25G-9,67G	99,64 G	0,65	0,65
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		92,29G-2,3G	92,22 G	2,97	2,97
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		95,905G-5,917G	95,893 G	2,33	2,33
sfrs	5.000	19.06.34	19.06.	A2YNRQ	CH0479514280	0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034)		96,47G-6,5G	96,42 G	0,95	0,95
sfrs	5.000	19.06.29	19.06.	A2YNRT	CH0479514272	0 1/10%, v. 19.06.19(29), SF-Med.Term Nts.v.2019(2029)		98,39G-8,45G	98,4 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893	3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)		99,89G-9,747G	99,741 G	3,65	3,65
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		95,93G-5,96G	95,86 G	2,95	2,95
Euro	1.000	13.10.42	13.10.	A30VUV	XS2541394750	3 7/8%, v. 13.10.22(42), Medium-Term Notes 2022(42)		99,664G-9,576G	99,474 G	3,91	3,91
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795	4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43)		100,37G-0,26G	100,32 G	3,98	3,98
sfrs	5.000	13.09.35	13.09.	A3514B	CH1277080508	1,885%, v. 13.09.23(35), SF-Med.Term Nts.v.2023(2035)		108,03G-8,07G	107,97 G	0,98	0,98
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A351TV	XS2624017070	3 1/4%, v. 19.05.23(33), Medium-Term Notes 2023(33)		100,259G-0,262G	100,178 G	3,21	3,21
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A351ZK	XS2689049059	3 1/2%, v. 20.09.23(27), Medium-Term Notes 2023(27)		100,92G-0,91G	100,92 G	2,8	2,79
Euro	1.000	29.01.38	29.01.	A3827V	XS2755487076	3 3/8%, v. 29.01.24(38), Medium-Term Notes 2024(38)		97,081G-6,99G	96,93 G	3,69	3,69
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A383L1	XS2808189760	3 3/8%, v. 24.04.24(34), Medium-Term Notes 2024(34)		100,77G-0,71G	100,65 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		75,67G-5,63G	75,53 G	1,65	1,65
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3E5LF	CH0522158887	0 1/5%, v. 20.05.21(33), SF-Med.Term Nts.v.2021(2033)		95,11G-5,39G	95,32 G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164	1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51)		52,458G-2,343G	52,318 G	4,21	4,21
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	A3E5XY	CH1137122797	0 1/4%, v. 27.10.21(31), SF-Med.Term Nts.v.2021(2031)		96,99G-7,21G	97,16 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		46,17G-5,99G	46,03 G	2,7	2,7
sfrs	5.000	28.01.36	28.01.	A3H24V	CH0581947808	0 1/10%, v. 28.01.21(36), SF-Med.Term Nts.v.2021(2036)		91,29G-1,4G	91,33 G	0,22	0,22
£	1.000	03.12.26	03.12.	A3H24W	XS2295280411	0 3/8%, v. 03.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		97,83G-7,85G	97,81 G	0,77	0,77
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		86,491G-6,597G	86,431 G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		86,38G-6,34G	86,23 G	3,18	3,18
						Deutsche Bahn AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		91,77G-2,3G	91,81 G		
						Deutsche Bank AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29)		103,27G-3,28G	103,31 G	4,04	4,04
£	100.000	12.12.30	12.12.	A30V9U	XS2592017300	6 1/8%, zinsv. v. 27.02.23-11.12.29, v. 27.02.23(30), LS-FLR-MTN v.23(29/30)		102,39G-2,45G	102,38 G	5,5	5,49
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A30VT0	DE000A30VT06	5%, zinsv. v. 05.09.22-04.09.29, v. 05.09.22(30), FLR-MTN v.22(29/30)		104,36G-4,39G	104,4 G	3,87	3,87
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3826R	DE000A3826R6	3 3/4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), FLR-MTN v.24(29/30)		101,09G-1,13G	101,11 G	3,41	3,41
Euro	100.000	04.04.30	04.04.	A3829D	DE000A3829D0	4 1/8%, zinsv. v. 04.04.24-03.04.29, v. 04.04.24(30), FLR-MTN v.24(29/30)		101,74G-1,77G	101,8 G	3,63	3,63
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A383J9	DE000A383J95	4%, zinsv. v. 12.07.24-11.07.27, v. 12.07.24(28), FLR-MTN v.24(27/28)		101,03G-1G	101,01 G	3,51	3,5
Euro	100.000	12.07.35	12.07.	A383KA	DE000A383KA9	4 1/2%, zinsv. v. 12.07.24-11.07.34, v. 12.07.24(35), FLR-MTN v.24(34/35)		103,13G-3,09G	102,96 G	4,09	4,09
Euro	100.000	07.02.31	07.02.	A460DW	DE000A460DW4	3%, zinsv. v. 11.12.25-06.02.30, v. 11.12.25(31), FLR-MTN v.25(30/31)		98,53G-8,56G	98,56 G	3,33	3,33
Euro	100.000	19.02.30	19.02.	A460FV	DE000A460FV1	2 7/8%, zinsv. v. 19.02.26-18.02.29, v. 19.02.26(30), FLR-MTN v.26(29/30)		98,42G-8,45G	98,45 G	3,32	3,31
Euro	100.000	13.02.31	13.02.	A4DE9Y	DE000A4DE9Y3	3 3/8%, zinsv. v. 13.02.25-12.02.30, v. 13.02.25(31), FLR-MTN v.25(30/31)		99,16G-9,18G	99,17 G	3,56	3,56
£	100.000	26.02.29	26.02.	A4DFD8	XS3008530134	5%, zinsv. v. 26.02.25-25.02.28, v. 26.02.25(29), LS-FLR-MTN v.25(28/29)		99,61G-9,64G	99,59 G	5,13	5,13
Euro	100.000	16.06.29	16.06.	A4DFH6	DE000A4DFH60	3%, zinsv. v. 16.06.25-15.06.28, v. 16.06.25(29), FLR-MTN v.25(28/29)		99,22G-9,25G	99,24 G	3,26	3,26
Euro	100.000	13.08.28	13.08.	A4DFSK	DE000A4DFSK4	2 5/8%, zinsv. v. 13.08.25-12.08.27, v. 13.08.25(28), FLR-MTN v.25(27/28)		99,23G-9,25G	99,27 G	2,97	2,97
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		93,92G-4,07G	93,93 G	3,18	3,17
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		89,98G-90,17G	90,12 G	3,04	3,04
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		99,09G-9,11G	99,11 G	2,39	2,39
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8	3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		100,16G-0,18G	100,18 G	3,16	3,16
						Deutsche Bank AG **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	11.09.30	11.MS	A4DE19	US251526CX52	4,999%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), DL-FLR Senior Note v.24(30)		100,22G-0,19G	100,17 G	5,01	5
US$	1.000	11.09.35	11.MS	A4DE2A	US251526CY36	5,403%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.34, v. 11.09.24(35), DL-FLR Senior Note v.24(35)		99,92G-9,83G	99,87 G	5,5	5,5
						Deutsche Bank AG **Guaranteed Notes**					
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		90,96G-1,03G	90,96 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		100,11G-0,18G	100,16 G	2,95	2,95
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		100,2G-0,2G	100,21 G	2,69	2,68
Euro	100.000	**19.10.26**	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		100,29G-0,29G	100,3 G	2,43	2,41
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		99,77G-9,81G	99,71 G	3,16	3,16
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3	3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29)		101,33G-1,33G	101,33 G	2,88	2,88
Euro	1.000	**09.06.26**	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		99,83G-9,85G	99,83 G	1	1
						Deutsche Bank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		101,43G-1,42G	101,45 G	3,04	3,03
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		99,22G-9,25G	99,24 G	2,73	2,72
						Deutsche Bank AG **Medium - Term Notes**					
sfrs	5.000	25.01.30	25.01.	A3827P	CH1321737780	2,245%, v. 25.01.24(30), SF-Med.-Term.Nts v.2024(2030)		104,38G-4,55G	104,55 G	0,99	0,99
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		97,67G-7,61G	97,66 G	3,23	3,22
						Deutsche Bank AG **Nachrangige Anleihen**					
Euro	200.000	endlos	30.04.	A30VT9	DE000A30VT97	10%, zinsv. v. 14.11.22-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)		108,04G-7,88G	107,95 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	A383JS	DE000A383JS3	8 1/8%, zinsv. v. 10.06.24-29.04.30, FLR-Nachr.Anl.v.24(29/unb.)		107,63G-7,56G	107,68 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	A460DG	DE000A460DG7	6 3/4%, zinsv. v. 01.12.25-29.04.35, FLR-Nachr.Anl.v.25(34/unb.)		102,27G-1,798G	102,221 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	A4DE98	DE000A4DE982	7 1/8%, zinsv. v. 28.03.25-29.04.31, FLR-Nachr.Anl.v.25(30/unb.)		105,26G-5,1G	105,27 G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391	7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.)		99,4G-9,36G	99,44 G		
US$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474	8,13011%, zinsv. v. 30.04.26-29.04.27, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)		106,63G-6,53G	106,49 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)		99,84G-9,83G	99,84 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		98,87G-9,18G	98,85 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19WG	DE000DL19WG7	6 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-29.04.29, FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)		103,71G-3,51G	103,65 G		
						Deutsche Bank AG **Registered Notes**					
US$	1.000	10.05.29	10.MN	A383EF	US251526CW79	5,414%, v. 10.05.24(29), DL-Senior Notes v.24(29)		102,6G-2,68G	102,64 G	4,5	4,5
						Deutsche Bank AG **Senior Notes**					
US$	1.000	18.09.31	18.MS	A289Q1	US251526CD98	3,547%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31)		94,45G-4,44G	94,42 G	4,79	4,79
US$	1.000	13.07.27	13.JJ	A3510J	US25160PAN78	7,146%, zinsv. v. 13.07.23-12.10.26, v. 13.07.23(27), FLR-DL-Senior Nts v.23(26/27)		100,43G-0,4G	100,4 G	6,89	6,86
US$	1.000	08.02.28	08.FA	A35124	US251526CV96	5,706%, zinsv. v. 08.02.24-07.02.27, v. 08.02.24(28), FLR-DL-Senior Nts v.24(27/28)		100,77G-0,78G	100,78 G	5,29	5,28
US$	1.000	20.11.29	20.MN	A352FA	US251526CU14	6,819%, zinsv. v. 20.11.23-19.11.28, v. 20.11.23(29), FLR-DL-Senior Nts v.23(28/29)		104,95G-4,9G	104,9 G	5,35	5,34
US$	1.000	06.02.32	06.FA	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)		98,66G-8,67G	98,63 G	5,06	5,05
US$	1.000	14.04.32	14.AO	A460HN	US25160PAS65	5,06%, zinsv. v. 14.04.26-13.04.31, v. 14.04.26(32), FLR-DL-Senior Nts v.26(32)		100,17G-0,12G	100,03 G	5,1	5,1
US$	1.000	09.05.31	09.MN	A4DFHN	US251526DA41	5,297%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.30, v. 09.05.25(31), FLR-DL-Senior Nts v.25(30/31)		101,15G-1,29G	101,33 G	5,06	5,07
US$	1.000	04.08.31	04.FA	A4DFSE	US251526DB24	4,95%, zinsv. v. 04.08.25-03.11.30, v. 04.08.25(31), FLR-DL-Senior Nts v.25(30/31)		99,99G-9,95G	99,93 G	5,02	5,02
						Deutsche Bank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	15.05.41	15.05.	A46Z85	DE000A46Z858	4,45%, zinsv. v. 15.01.26-14.05.36, v. 15.01.26(41), Sub.FLR-MTN v.26(36/41)		98,72G-8,63G	98,57 G	4,58	4,58
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		100,44G-0,42G	100,43 G	3,92	3,92
						Deutsche Bank AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		99,51G-9,57G	99,53 G	5,01	5,01
US$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3E447	US25160PAE79	5,882%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)		101,66G-1,67G	101,63 G	5,58	5,58
						Deutsche Bank AG **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**19.05.26**	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		100,03G-0,03G	100,02 G	3,06	3,02
						Deutsche Bank S.A.E. **Cedulas Hipotecarias**					
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ5H	ES0413320153	3 5/8%, v. 23.11.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		100,54G-0,54G	100,54 G	2,57	2,56

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG						
						Anleihen						
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		25,6G-5,61G	25,61	G	27,66	27,66
						Deutsche Börse AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A460QR	DE000A460QR6	3 1/4%, v. 24.03.26(31), EO-MTN v.26(30/31)		100,665G-0,633G	100,643	G	3,11	3,11
						Deutsche Börse AG						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		97,83G-7,83G	97,85	G	1,37	1,37
Euro	100.000	23.06.48	23.06.	A3MQQV	DE000A3MQQV5	2%, zinsv. v. 23.02.22-22.06.28, v. 23.02.22(48), FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)		96,63G-7G	96,63	G	2,17	2,17
						Deutsche Börse AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		96,96G-7,07G	97,03	G	2,31	2,31
Euro	100.000	**28.09.26**	28.09.	A351ZR	DE000A351ZR8	3 7/8%, v. 28.09.23(26), Anleihe v.23(23/26)		100,39G-0,38G	100,39	G	2,82	2,8
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A351ZS	DE000A351ZS6	3 3/4%, v. 28.09.23(29), Anleihe v.23(23/29)		101,9G-1,92G	101,88	G	3,14	3,13
Euro	100.000	28.09.33	28.09.	A351ZT	DE000A351ZT4	3 7/8%, v. 28.09.23(33), Anleihe v.23(23/33)		102,76G-2,68G	102,72	G	3,46	3,45
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		87,05G-6,97G	86,96	G	0,29	0,29
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		90,62G-0,68G	90,66	G	3,26	3,26
						Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A351NS	DE000A351NS2	8%, v. 15.06.23(28), Anleihe v.2023(2024/2028)		100G-G	100	G	7,99	7,97
						Deutsche EuroShop AG						
						Anleihen						
Euro	100.000	15.10.30	15.10.	A4DFH7	XS3090109813	4 1/2%, v. 18.06.25(30), Anleihe v.2025(2025/2030)		100,28G-0,24G	100,25	G	4,43	4,43
						Deutsche Kreditbank AG						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		98,169G-8,185G	98,165	G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	SCB003	DE000SCB0039	1 5/8%, v. 05.05.22(32), Hyp.Pfandbrief 2022(2032)		92,24G-2,23G	92,16	G	3,07	3,07
Euro	1.000	31.01.35	31.01.	SCB004	DE000SCB0047	3%, v. 31.01.23(35), Hyp.Pfandbrief 2023(2035)		98,35G-8,31G	98,23	G	3,22	3,22
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	SCB005	DE000SCB0054	2 7/8%, v. 21.03.24(36), Hyp.Pfandbrief 2024(2036)		96,49G-6,63G	96,33	G	3,28	3,28
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	SCB006	DE000SCB0062	2 3/4%, v. 02.10.24(34), Hyp.Pfandbrief 2024(2034)		96,92G-6,87G	96,7	G	3,18	3,18
Euro	1.000	24.02.40	24.02.	SCB007	DE000SCB0070	3%, v. 26.02.25(40), Hyp.Pfandbrief 2025(2040)		94,46G-4,32G	94,24	G	3,53	3,53
						Deutsche Kreditbank AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	GRN003	DE000GRN0032	2 7/8%, v. 12.11.25(31), Inh.-Schv. v.2025(2031)		98,35G-8,27G	98,3	G	3,27	3,27
						Deutsche Kreditbank AG						
						Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	DKB053	DE000DKB0531	3%, v. 02.07.24(30), Öff.Pfdbr. v.2024(2030)		100,224G-0,171G	100,141	G	2,95	2,95
Euro	1.000	12.06.45	12.06.	DKB056	DE000DKB0564	3 1/4%, v. 12.06.25(45), Öff.Pfdbr. v.2025(2045)		94,54G-4,36G	94,2	G	3,67	3,67
Euro	1.000	04.02.41	04.02.	DKB074	DE000DKB0747	3 1/2%, v. 04.02.26(41), Öff.Pfdbr. v.2026(2041)		99,12G-8,96G	98,86	G	3,59	3,59
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		95,44G-5,45G	95,41	G	1,82	1,82
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021	0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)		90,53G-0,49G	90,45	G	0,02	0,02
						Deutsche Lichtmiete AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,35G-0,35G	0,35	G	580,65	580,65
						Deutsche Lufthansa AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A383N1	XS2815984732	4%, v. 21.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		101,98G-1,835G	101,895	G	3,5	3,5
Euro	1.000	03.09.28	03.09.	A383QX	XS2892988275	3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028)		101,004G-1,048G	101,037	G	3,14	3,14
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A383QY	XS2892988192	4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		101,73G-1,501G	101,531	G	3,85	3,85
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		99,93G-9,93G	99,9	G	3,52	3,52
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		100,53G-0,56G	100,55	G	3,41	3,4
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		99,65G-9,67G	99,67	G	3,21	3,21
						Deutsche Lufthansa AG						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	15.01.55	15.01.	A4DFCC	XS2965681633	5 1/4%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.31, v. 15.01.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		99,75G-100,14G	99,96	G	5,24	5,24

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	97,02G-7,02G	97	G	1,28	1,28
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	A30WF2	DE000A30WF27	3%, v. 24.10.22(27), MTN-HPF Reihe 15325 v.22(27)	R 15325	100,06G-0,06G	100,06	G	2,9	2,89
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68	2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)	R 15327	99,5G-9,48G	99,48	G	3,08	3,07
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A30WFU	DE000A30WFU3	1 3/4%, v. 26.07.22(27), MTN-HPF Reihe 15322 v.22(27)	R 15322	99,03G-9,04G	99,02	G	2,97	2,96
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A31RJ4	DE000A31RJ45	3 1/4%, v. 16.01.24(27), MTN-HPF Reihe 15337 v.24(27)	R 15337	100,39G-0,39G	100,4	G	2,65	2,64
Euro	1.000	**13.10.26**	13.10.	A31RJS	DE000A31RJS7	3 5/8%, v. 13.07.23(26), MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26)	R 15330	100,43G-0,43G	100,45	G	2,56	2,54
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A31RJZ	DE000A31RJZ2	3 5/8%, v. 25.09.23(27), MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27)	R 15332	100,93G-0,96G	100,96	G	2,94	2,93
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A38263	DE000A382632	2 7/8%, v. 23.01.25(28), MTN-HPF Reihe 15345 v.25(28)	R 15345	99,76G-9,73G	99,7	G	3,03	3,03
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A38264	DE000A382640	2 5/8%, v. 30.05.25(29), MTN-HPF Reihe 15346 v.25(29)	R 15346	98,68G-8,71G	98,6	G	3,07	3,07
Euro	1.000	29.01.30	29.01.	A38269	DE000A382699	2 3/4%, v. 29.01.26(30), MTN-HPF Reihe 15349 v.26(30)	R 15349	98,67G-8,62G	98,59	G	3,15	3,14
Euro	100.000	**25.08.26**	25.08.	A3E5K7	DE000A3E5K73	0,01%, v. 25.08.21(26), MTN-HPF Reihe 15304 v.21(26)	R 15304	99,29G-9,3G	99,28	G	0,02	0,02
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84	5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27)	R 35424	100,7G-0,447G	100,7	G	4,34	4,31
Euro	100.000	**28.08.26**	28.08.	A30WFV	DE000A30WFV1	4 3/8%, v. 29.08.22(26), MTN R.35416 v.22(26)	R 35416	99,91G-9,89G	100,09	G	4,68	4,61
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A38261	DE000A382616	4%, v. 27.11.24(28), MTN R.35435 v.24(28)	R 35435	100,26G-0,11G	100,11	G	3,92	3,91
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A38266	DE000A382665	3 1/4%, v. 03.09.25(28), MTN R.35437 v.25(28)	R 35437	97,92G-7,88G	97,87	G	4,23	4,22
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	98,64G-8,61G	98,59	G	3,08	3,08
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	4,679%, zinsv. v. 28.06.25-27.06.26, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	96,22G-6,38G	97,04	G	8,14	8,1
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	8,474%, zinsv. v. 28.04.25-27.04.26, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		84,85G-4,98G	84,75	G		
Euro	100.000	04.10.35	04.10.	A38265	DE000A382657	7 1/8%, zinsv. v. 04.07.25-03.10.30, v. 04.07.25(35), Nachr.FLR-MTN R35436 25(30/35)	R 35436	95,69G-5,68G	95,68	G	7,78	7,77
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	1.000	**31.08.26**	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	99,771G-9,77G	99,771	G	3,98	3,92
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2DASM	DE000A2DASM5	4,6%, v. 22.02.17(27), Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27)	R 35274	97,16G-7,14G	96,84	G	8,5	8,42
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	99,81G-9,81G	100,05	G	3,56	3,56
						Deutsche Post AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**20.05.26**	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		99,88G-9,91G	99,88	G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		94,158G-4,112G	94,108	G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		87,939G-7,917G	87,922	G	2,25	2,25
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		97,462G-7,444G	97,437	G	2,04	2,04
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		97,255G-7,202G	97,235	G	2,77	2,76
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035	3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		100,075G-99,866G	99,931	G	3,4	3,39
Euro	1.000	25.03.36	25.03.	A383CT	XS2784415718	3 1/2%, v. 25.03.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)		98,244G-8,248G	98,138	G	3,71	3,71
Euro	1.000	25.11.37	25.11.	A460PG	XS3229499101	3 3/4%, v. 25.11.25(37), Medium Term Notes v.25(37/37)		98,32G-8,276G	98,23	G	3,94	3,93
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A460PH	XS3229496180	3%, v. 25.11.25(31), Medium Term Notes v.25(31/31)		98,73G-8,754G	98,7	G	3,25	3,24
Euro	1.000	24.03.30	24.03.	A4DFEK	XS3032045471	3%, v. 24.03.25(30), Medium Term Notes v.25(29/30)		99,811G-9,64G	99,625	G	3,1	3,1
Euro	1.000	24.03.34	24.03.	A4DFEL	XS3032045554	3 1/2%, v. 24.03.25(34), Medium Term Notes v.25(33/34)		99,658G-9,559G	99,473	G	3,56	3,56
Euro	1.000	24.03.40	24.03.	A4DFEM	XS3032045398	4%, v. 24.03.25(40), Medium Term Notes v.25(39/40)		99,681G-9,322G	99,524	G	4,06	4,06
Euro	1.000	05.06.32	05.06.	A4DFNG	XS3084418907	3 1/8%, v. 05.06.25(32), Medium Term Notes v.25(32/32)		98,809G-8,767G	98,718	G	3,35	3,35
						Deutsche Postbank Funding Trust I **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	2,767%, zinsv. v. 02.12.25-01.06.26, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		91,8G-1,32G	91,5	G		
						Deutsche Postbank Funding Trust III **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	2,631%, zinsv. v. 07.06.25-06.06.26, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		92,39G-2,22G	92,37	G		
						Deutsche Rohstoff AG **Anleihen**						
Euro	1.000	27.09.28	27.MS	A3510K	DE000A3510K1	7 1/2%, v. 27.09.23(28), Anleihe v.2023(24/28)		106,9G-6,9G	106,9	G	4,46	4,45

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Rohstoff AG **Anleihen**						
Euro	1.000	13.11.30	13.MN	A460CG	DE000A460CG9	6%, v. 13.11.25(30), Anleihe v.2025(27/30)		106,75G-6,75G	106,75	G	4,38	4,38
						Deutsche Telekom AG **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	06.02.32	06.02.	A254SN	CH0521333655	0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032)		97,45G-7,75G	97,7	G	0,84	0,84
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		83,21G-3,13G	83,07	G	3,94	3,94
£	1.000	06.02.34	06.02.	A2RXHL	XS1948630634	3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034)		86,77G-6,9G	86,72	G	5,22	5,22
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		94,15G-4,11G	94,13	G	3,07	3,07
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		61,9G-1,77G	61,76	G	4,38	4,38
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		97,453G-7,483G	97,473	G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		85,27G-4,91G	85,102	G	3,19	3,19
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869	3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036)		95,925G-6,02G	95,866	G	3,74	3,74
sfrs	5.000	29.01.41	29.01.	A460F4	CH1524516932	1,57%, v. 29.01.26(41), SF-MTN v.2026(2040/2041)		100,4G-0,72G	100,53	G	1,51	1,51
Euro	1.000	04.12.29	04.12.	A46Z7W	XS3244707272	2 5/8%, v. 04.12.25(29), MTN v.2025(2029/2029)		98,459G-8,46G	98,446	G	3,08	3,08
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A4DE16	XS2948768556	3 1/4%, v. 04.12.24(35), EO-MTN v.2024(2035/2035)		97,108G-7,038G	97,048	G	3,64	3,64
Euro	1.000	03.02.32	03.02.	A4DFD0	XS2987630873	3%, v. 03.02.25(32), MTN v.2025(2031/2032)		98,787G-8,612G	98,704	G	3,27	3,27
Euro	1.000	03.02.45	03.02.	A4DFDZ	XS2985250898	3 5/8%, v. 03.02.25(45), MTN v.2025(2044/2045)		90,621G-0,205G	90,383	G	4,4	4,4
						Deutsche Telekom AG **Anleihen**						
US$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		71,02G-0,84G	71	G	6,02	6,02
						Deutsche Telekom International Finance B.V. **Guaranteed Notes**						
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		109,94G-10,02G	109,95	G	4,95	4,95
						Deutsche Telekom International Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		114,81G-4,89G	114,81	G	4,76	4,76
US$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		122,86G-2,84G	122,88	G	4,91	4,91
US$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,96G-9,94G	99,95	G	4,45	4,45
US$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16	4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		94,94G-4,8G	94,76	G	5,41	5,41
US$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,47G-9,42G	99,44	G	4,51	4,48
US$	1.000	06.03.42	06.MS	A1G1U9	USN27915AB85	4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		91,31G-1,1G	91,23	G	5,82	5,82
						Deutsche Telekom International Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		123,31G-3,27G	123,3	G	3,54	3,53
£	1.000	27.11.28	27.11.	A0T33L	XS0401016919	8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		109,37G-9,46G	109,43	G	4,81	4,8
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,477G-7,505G	97,5	G	2,87	2,87
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		96,99G-6,8G	96,87	G	2,96	2,96
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,12G-9,11G	99,11	G	2,64	2,63
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		93,7G-3,74G	93,67	G	4,59	4,58
Euro	1.000	**22.05.26**	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		99,91G-9,92G	99,92	G	2,23	2,23
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		106,325G-6,309G	106,224	G	2,97	2,96
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		101,12G-1,03G	101,07	G	2,61	2,61
						Deutsche Wohnen SE **Anleihen**						
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		92,09G-2,1G	92,2	G	3,26	3,26
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		84,97G-4,97G	85,16	G	1,18	1,18
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		64,34G-4,34G	64,2	G	4,03	4,03
						Development Bank of Japan **Guaranteed Bonds**						
Euro	50.000	26.11.27	26.11.	A0TMMY	XS0332257335	4 3/4%, v. 26.11.07(27), EO-Bonds 2007(27)		102,84G-2,81G	102,82	G	2,85	2,84
						Development Bank of Japan **Medium - Term Notes**						
US$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343	3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		98,14G-8,1G	98,09	G	4,16	4,15
US$	2.000	28.08.29	28.FA	A2R6X9	XS2045822462	1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		92,74G-2,74G	92,64	G	4,03	4,03
Euro	1.000	**01.09.26**	01.09.	A3K8VT	XS2526379313	2 1/8%, v. 01.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		99,61G-9,61G	99,6	G	3,4	3,36

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Development Bank of Japan						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	A3L3GU	XS2883451044	2 5/8%, v. 11.09.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		99,25G-9,23G	99,15	G	2,97	2,96
US$	2.000	10.04.29	10.AO	A3LW3Y	XS2798964164	4 5/8%, v. 10.04.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		100,98G-0,96G	100,95	G	4,32	4,31
US$	2.000	28.08.28	28.FA	A4EFVX	XS3148234944	3 7/8%, v. 28.08.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S		99,44G-9,44G	99,37	G	4,17	4,17
Euro	1.000	04.09.29	04.09.	A4EGD1	XS3170163367	2 1/2%, v. 04.09.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)		98,13G-8,02G	98,03	G	3,14	3,13
						Dexia S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A287VK	XS2289130226	v. 21.01.21(28), EO-Medium-Term Note 2021(28)		95,31G-5,3G	95,25	G	2,88	
£	100.000	10.12.26	10.12.	A288JZ	XS2293753856	0 1/4%, v. 02.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		96,29G-6,29G	96,26	G	0,52	0,52
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SGY	XS2107302148	0,01%, v. 24.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,88G-7,88G	97,86	G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LTBK	XS2749477134	2 3/4%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,56G-9,59G	99,58	G	2,91	2,9
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A4D637	XS3004571850	2 1/2%, v. 19.02.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,37G-9,33G	99,31	G	2,87	2,86
						Dexus Finance Pty. Ltd.						
						Medium - Term Notes						
A$	10.000	03.02.32	03.FA	A28SXY	AU3CB0270197	3%, v. 03.02.20(32), AD-Medium-Term Nts 2020(32)		86,08G-6,07G	86,19	G	5,99	5,98
						DH Europe Finance II S.àr.L.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		95,35G-5,34G	95,32	G	0,94	0,94
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,3G-7,32G	87,26	G	1,71	1,71
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177	1,35%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		72,83G-2,77G	72,73	G	3,67	3,67
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		62,09G-1,96G	61,9	G	4,45	4,45
US$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16	3,4%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		71,24G-1,1G	71,05	G	5,71	5,71
US$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43	3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		80,99G-0,85G	80,8	G	5,32	5,31
						DH Europe Finance S.a.r.l.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A19KHE	XS1637162592	1,2%, v. 30.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,22G-8,19G	98,19	G	2,42	2,42
						DH Switzerland Finance S.àr.l.						
						Anleihen						
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A18VF3	CH0305558030	1 1/8%, v. 08.12.15(28), SF-Anl. 2015(28)		100,71G-1,1G	101,05	G	0,69	0,69
						Diageo Capital B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	93,38G-3,38G	93,34	G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K4HJ	XS2466368938	1 1/2%, v. 08.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)		95,27G-5,23G	95,23	G	3,1	3,1
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		87,45G-7,34G	87,34	G	3,72	3,72
						Diageo Capital PLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04	2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,61G-0,58G	90,56	G	4,41	4,41
						Diageo Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**20.05.26**	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		99,99G-9,99G	99,99	G	2,75	2,71
£	1.000	28.03.33	28.03.	A28280	XS2240066915	1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33)	S s	78,86G-8,91G	78,78	G	3,16	3,16
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427	1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		99,2G-9,22G	99,21	G	2,78	2,78
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607	2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29)		95,05G-5,13G	94,97	G	4,72	4,72
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690	2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)		94,94G-5,03G	94,86	G	3,45	3,45
£	1.000	**12.10.26**	12.10.	A2R0NC	XS1982100643	1 3/4%, v. 12.04.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(26/26)	S s	98,87G-8,88G	98,85	G	3,5	3,5
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175	1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		97,92G-7,92G	97,91	G	2,99	2,98
£	1.000	08.06.38	08.06.	A3K4HM	XS2466406530	2 3/4%, v. 08.04.22(38), LS-Medium-Term Nts 2022(38/38)		73,53G-3,6G	73,45	G	5,86	5,86
Euro	1.000	30.08.35	30.08.	A3L270	XS2833391498	3 3/8%, v. 30.08.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)		96,66G-6,55G	96,51	G	3,82	3,82
Euro	1.000	30.08.44	30.08.	A3L271	XS2833394161	3 3/4%, v. 30.08.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)		90,76G-0,74G	90,66	G	4,5	4,5
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3L27Z	XS2833390920	3 1/8%, v. 30.08.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		98,95G-8,92G	98,87	G	3,37	3,37
Euro	1.000	03.10.32	03.10.	A4EH3Q	XS3198651872	3 1/4%, v. 03.10.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		98,26G-8,21G	98,18	G	3,57	3,56
Euro	1.000	03.10.37	03.10.	A4EH3R	XS3198652763	3 3/4%, v. 03.10.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		97,69G-7,62G	97,54	G	4,01	4,01
						Diageo Investment Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,93G-5,7G	85,96	G	5,7	5,7

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Diamondback Energy Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.12.26	01.JD	A2SA4G	US25278XAM11	3 1/4%, v. 05.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,54G-9,5G	99,46	G	4,21	4,17
US$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SA4H	US25278XAN93	3 1/2%, v. 05.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,97G-6,86G	96,87	G	4,51	4,51
US$	1.000	24.03.31	24.MS	A3KNPT	US25278XAR08	3 1/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,47G-3,35G	93,35	G	4,72	4,72
						Die Sparkasse Bremen AG **Hypotheken-Pfandbriefe**						
Euro	100.000	24.04.31	24.04.	A383C5	DE000A383C50	3 1/8%, v. 24.04.24(31), Hyp.-Pfandbr. R.2401 v.24(31)	R 2401	99,89G-100G	99,88	G	3,12	3,12
						Digi Romania S.A. **Guaranteed Bonds**						
Euro	1.000	29.10.31	29.AO	A4EJ3Y	XS3216614084	4 5/8%, v. 29.10.25(31), EO-Bonds 2025(25/31) Reg.S		98,68G-8,49G	98,63	G	5	5
						Digital Dutch Finco B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,51G-5,51G	85,49	G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114	1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		93,04G-3,06G	93,01	G	3,22	3,22
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859	1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		89,58G-9,62G	89,53	G	2,78	2,78
Euro	1.000	13.09.33	13.09.	A3L3HJ	XS2898290916	3 7/8%, v. 13.09.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		98,26G-8,18G	98,17	G	4,17	4,16
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A3L72P	XS2976337753	3 7/8%, v. 14.01.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		96,4G-6,35G	96,27	G	4,38	4,38
Euro	1.000	15.07.34	15.07.	A4ECYT	XS3102229922	3 7/8%, v. 25.06.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		97,3G-7,19G	97,21	G	4,29	4,29
						Digital Euro Finco LLC **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	15.01.33	15.01.	A4EK9Y	XS3233451718	3 3/4%, v. 20.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		97,83G-7,95G	97,89	G	4,1	4,1
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A4EK9Z	XS3233452286	4 1/4%, v. 20.11.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		96,53G-6,6G	96,43	G	4,63	4,63
						Digital Euro Finco LLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		96,19G-6,18G	96,16	G	2,34	2,34
						Digital Intrepid Holding B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	18.07.32	18.07.	A3K0LN	XS2428716000	1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		86,03G-6,03G	85,93	G	3,16	3,16
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A3K4AJ	CH1175016125	1 7/10%, v. 30.03.22(27), SF-Notes 2022(27)		100,42G-0,4G	100,41	G	1,24	1,24
						Digital Intrepid Holding B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		85,22G-5,26G	85,18	G	1,46	1,46
						Digital Realty Trust L.P. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	4,45%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,64G-9,72G	99,6	G	4,64	4,63
US$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3M5	US25389JAU07	3,6%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,21G-7,26G	97,27	G	4,6	4,59
						Digital Stout Holding LLC **Guaranteed Registered Notes**						
£	1.000	17.10.30	17.10.	A2RS2R	XS1891174424	3 3/4%, v. 17.10.18(30), LS-Notes 2018(18/30)		93,04G-3,1G	93,01	G	5,54	5,53
						Diok GreenEnergy GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	01.07.29	30.J31D	A352B4	DE000A352B41	7 5/8%, v. 01.07.24(29), Anleihe v.2024(27/29)		100G-G	100	G	7,76	7,75
						Discovery Global Holdings Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A4EDHF	US55903VBQ59	4,279%, v. 15.03.22(32), DL-Notes 2025(25/32)		91,01G-0,86G	90,91	G	6,26	6,25
						Dish Network Corp. **Senior Secured Notes**						
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LB9P	USU25507AA97	11 3/4%, v. 15.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		102,82G-2,82G	102,96	G	9,93	9,85
						DNB Bank ASA **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		98,4G-8,42G	98,39	G	0,76	0,76
£	1.000	17.08.27	17.08.	A3K8F6	XS2521025408	4%, zinsv. v. 17.08.22-16.08.26, v. 17.08.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		99,52G-9,52G	99,51	G	4,38	4,37
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523	3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		100,17G-0,17G	100,18	G	2,99	2,98
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3KL86	XS2306517876	0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		95,02G-5,02G	95,01	G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3L6N5	XS2950722616	3%, zinsv. v. 29.11.24-28.11.29, v. 29.11.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		99,07G-9,05G	99,06	G	3,23	3,22

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DNB Bank ASA **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A3LFCX	XS2597696124	4%, zinsv. v. 14.03.23-13.03.28, v. 14.03.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)		101,65G-1,65G	101,64 G	3,38	3,38
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A3LLAA	XS2652069480	4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)		101,76G-1,76G	101,76 G	3,64	3,64
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	A3LQGD	XS2698148702	4 5/8%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		103,37G-3,35G	103,34 G	3,58	3,57
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A4EBBB	XS3074473474	3 1/8%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.30, v. 20.05.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)		98,7G-8,7G	98,66 G	3,41	3,41
Euro	1.000	08.08.29	10.FMAN	A4EFBP	XS3147507050	2,74%, zinsv. v. 08.05.26-09.08.26, v. 08.08.25(29), EO-FLR Med.-T.Nts. 2025(28/29)		99,93G-9,93G	99,93 G	2,57	2,57
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A4ENVQ	XS3277095009	3%, zinsv. v. 20.01.26-19.01.31, v. 20.01.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)		98,9G-8,88G	98,85 G	3,22	3,21
						DNB Bank ASA **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	30.03.32	30.MS	A4ESU9	USR1655VAH17	4,832%, zinsv. v. 30.03.26-29.06.31, v. 30.03.26(32), DL-FLR-N.-Prf.Nts26(31/32)RegS		99,69G-9,65G	99,64 G	4,96	4,96
						DNB Bank ASA **Medium - Term Notes**					
sfrs	5.000	03.06.27	03.06.	A3K5N3	CH1184694730	1,1675%, v. 03.06.22(27), SF-Med.-Term Nts 2022(26/27)		99,99G-100G	100,01 G	1,17	1,17
						DNB Bank ASA **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A3LBNW	XS2560328648	4 5/8%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)	S s	101,94G-1,93G	101,91 G	4,29	4,29
Euro	1.000	13.09.33	13.09.	A3LJTZ	XS2635428274	5%, zinsv. v. 13.06.23-12.09.28, v. 13.06.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	S s	102,34G-2,36G	102,33 G	4,61	4,61
Euro	1.000	02.07.35	02.07.	A4D87E	XS3038553353	3 3/4%, zinsv. v. 02.04.25-01.07.30, v. 02.04.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		99,83G-9,83G	99,79 G	3,77	3,77
						DNB Boligkreditt A.S. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	**07.09.26**	07.09.	A185TU	XS1485596511	0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		99,29G-9,29G	99,27 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FH	XS2238292010	0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)	S s	96,26G-6,25G	96,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A287VY	XS2289593670	0,01%, v. 21.01.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)		87,24G-7,21G	87,15 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A3KQTS	XS2341719503	0,01%, v. 12.05.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		94,66G-4,64G	94,6 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A3LQZ6	XS2717426220	3 3/8%, v. 14.11.23(28), EO-Mortg. Covered MTN 2023(28)		101,34G-1,31G	101,3 G	2,82	2,82
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A3LVYA	XS2782809938	2 7/8%, v. 12.03.24(29), EO-Mortg. Covered MTN 2024(29)		99,68G-9,65G	99,63 G	3	3
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A3LZPL	XS2834475704	3 1/8%, v. 05.06.24(31), EO-Mortg. Covered MTN 2024(31)		100,51G-0,49G	100,44 G	3,02	3,02
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A4D8XR	XS3035906844	2 5/8%, v. 27.03.25(29), EO-Mortg. Covered MTN 2025(29)		99,04G-9G	98,97 G	2,94	2,93
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A4ECDR	XS3091698244	2 3/8%, v. 10.06.25(30), EO-Mortg. Covered MTN 2025(30)		97,8G-7,75G	97,71 G	2,97	2,97
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A4ENQG	XS3275406885	2 3/4%, v. 19.01.26(32), EO-Mortg. Covered MTN 2026(32)		98,44G-8,42G	98,35 G	3,06	3,05
						DNO ASA **Registered Notes**					
US$	1.000	27.03.30	27.MJSD	A4D8H6	NO0013511113	8 1/2%, v. 27.03.25(30), DL-Notes 2025(28/30)		103,26G-3,26G	102,76 G	7,74	7,73
						DNO ASA **Registered Subordinated Notes**					
US$	1	17.06.85	17.MJSD	A4ECRE	NO0013582627	10 3/4%, rat. v. 17.06.25-16.06.31, v. 17.06.25(85), DL-Notes 2025(30/85)		105,53G-5,49G	105,41 G	10,58	10,59
						Doha Finance Ltd. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	05.03.30	05.MS	A4D7Y6	XS2912342917	5 1/4%, v. 05.03.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		100,59G-0,6G	100,57 G	5,14	5,13
US$	1.000	16.03.31	16.MS	A4EG15	XS3172196100	4 1/2%, v. 16.09.25(31), DL-Medium-Term Notes 2025(31)		96,88G-6,89G	96,84 G	5,3	5,3
						Dollar General Corp. [New] **Registered Notes**					
US$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VN9	US256677AG02	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,74G-5,7G	95,66 G	4,78	4,77
US$	1.000	05.07.28	05.JJ	A3LJTJ	US256677AN52	5,2%, v. 07.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,31G-1,24G	101,24 G	4,64	4,63
US$	1.000	05.07.33	05.JJ	A3LJTK	US256677AP01	5,45%, v. 07.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,42G-2,17G	102,23 G	5,15	5,15
						Dollar Tree Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZUE	US256746AJ71	2,65%, v. 01.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,55G-9,5G	89,47 G	4,89	4,88
US$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZUF	US256746AK45	3 3/8%, v. 01.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,6G-5,52G	65,54 G	6,13	6,13
						Dometic Group AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,6G-4,6G	93,07 G	4,17	4,17
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	A4EGR1	XS3176804576	5%, v. 11.09.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		98,36G-8,36G	98,39 G	5,43	5,42

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Dominikanische Republik **Registered Bonds**						
US$	1.000	28.10.35	28.AO	A4EJ7V	USP3579ECZ80	5 7/8%, v. 28.10.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) Reg.S		98,53G-8,33G	98,14	G	6,2	6,2
						Dominion Energy Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.28	01.JD	A191Q6	US25746UCY38	4 1/4%, v. 05.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser. B	S s	99,35G-9,29G	99,37	G	4,67	4,67
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VQL	US25746UDG13	3 3/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser. C	S s	95,34G-5,36G	95,39	G	4,75	4,75
US$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZF9	US25746UCZ03	4,6%, v. 13.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		82,05G-1,88G	81,8	G	6,17	6,17
US$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8JJ	US25746UDP12	4,35%, v. 19.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Ser. A	S s	96,75G-6,81G	96,81	G	5,01	5
US$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8JK	US25746UDQ94	4,85%, v. 19.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Ser. B	S s	84,58G-4,31G	84,4	G	6,14	6,14
US$	1.000	15.11.32	15.MN	A3LBM2	US25746UDR77	5 3/8%, v. 18.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Ser. C	S s	102,25G-2,18G	102,26	G	5,04	5,04
						Dominion Energy South Carolina Inc. **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L7X2	US25731VAC81	5,3%, v. 08.01.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) Ser.A	S s	102,17G-1,97G	102,03	G	5,08	5,08
						Dormakaba Finance AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	14.10.27	14.10.	A3K9LV	CH1206367497	3,757%, v. 14.10.22(27), SF-Anl. 2022(27)		103,78G-3,78G	103,78	G	1,07	1,07
						Dover Corp. **Registered Notes**						
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188UY	XS1405765733	1 1/4%, v. 09.11.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		99,31G-9,32G	99,31	G	2,5	2,5
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,72G-6,72G	96,7	G	1,54	1,54
Euro	1.000	12.11.33	12.11.	A4EKXT	XS3227842443	3 1/2%, v. 12.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		98G-7,95G	97,95	G	3,82	3,81
						DP World Crescent Ltd. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	08.05.35	08.MN	A4EAXA	XS3066663124	5 1/2%, v. 08.05.25(35), DL-Med.-T.Tr.Cts 2025(35)Reg.S		99,46G-9,67G	99,39	G	5,62	5,62
						DP World Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**25.09.26**	25.09.	A2RR4Y	XS1883878966	2 3/8%, v. 25.09.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		99,52G-9,51G	99,52	G	3,7	3,65
						DS Smith PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**12.09.26**	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,4G-9,4G	99,38	G	1,75	1,75
Euro	1.000	27.07.30	27.07.	A3LLG0	XS2654098222	4 1/2%, v. 27.07.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		103,2G-3,2G	103,17	G	3,66	3,66
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3LLGZ	XS2654097927	4 3/8%, v. 27.07.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		101,26G-1,27G	101,26	G	3,28	3,27
						DSB SOV **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A4ETMG	XS3351033785	3 5/8%, v. 22.04.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)		100,24G-0,15G	100,08	G	3,61	3,61
						DSM B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**28.09.26**	28.09.	A186SF	XS1495373505	0 3/4%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,31G-9,32G	99,3	G	1,5	1,5
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363	0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		94,32G-4,3G	94,39	G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254	0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		84,65G-4,59G	84,58	G	1,47	1,47
Euro	1.000	02.07.34	02.07.	A3L0VG	XS2852136063	3 5/8%, v. 02.07.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		98,77G-8,71G	98,63	G	3,81	3,81
Euro	1.000	25.02.36	25.02.	A4D7EE	XS3009012637	3 3/8%, v. 25.02.25(36), EO-Medium-Term Nts 2025(25/36)		96,24G-6,22G	96,15	G	3,84	3,84
Euro	1.000	25.02.31	25.02.	A4EQP4	XS3300918359	3%, v. 25.02.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		98,48G-8,5G	98,46	G	3,34	3,34
Euro	1.000	25.02.38	25.02.	A4EQP5	XS3300916064	3 3/4%, v. 25.02.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		97,31G-7,28G	97,16	G	4,04	4,04
						DSV A/S **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,17G-8,17G	98,16	G	0,76	0,76
						DSV Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		93,37G-3,37G	93,11	G	2,94	2,94
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841	0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,74G-7,71G	87,67	G	1,14	1,14
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,26G-2,27G	82,2	G	1,81	1,81
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3KWDL	XS2387735470	0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		74,82G-4,83G	74,75	G	2,32	2,32
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A3L0N2	XS2850439642	3 1/2%, v. 26.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,81G-0,75G	100,75	G	3,24	3,24
Euro	1.000	**06.11.26**	06.11.	A3L5F8	XS2932831766	2 7/8%, v. 06.11.24(26), EO-Medium-Term Nts 2024(24/26)		100,06G-0,06G	99,98	G	2,73	2,71

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DSV Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3L5F9	XS2932831923	3 1/8%, v. 06.11.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		100G-G	99,77	G	3,12	3,11
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A3L5GA	XS2932834604	3 1/4%, v. 06.11.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		99,54G-9,53G	99,47	G	3,36	3,36
Euro	1.000	06.11.32	06.11.	A3L5GB	XS2932836211	3 3/8%, v. 06.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		99,08G-8,99G	99	G	3,55	3,55
Euro	1.000	06.11.34	06.11.	A3L5GC	XS2932829356	3 3/8%, v. 06.11.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		97,08G-7,01G	96,95	G	3,79	3,79
						DTE Electric Co.						
						First Mortgage Bonds						
US$	1.000	15.05.55	15.MN	A4EA0N	US23338VAZ94	5,85%, v. 14.05.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)		101,33G-1,11G	101,19	G	5,85	5,86
US$	1.000	01.03.36	01.MS	A4EQ2E	US23338VBB18	4,85%, v. 27.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)		98,18G-8,12G	98,14	G	5,16	5,16
US$	1.000	01.03.56	01.MS	A4EQ2F	US23338VBA35	5,55%, v. 27.02.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)		96,7G-6,65G	96,78	G	5,87	5,87
						DTE Electric Co.						
						General Mortgage Bonds						
US$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JR	US23338VAH96	4,05%, v. 07.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.A	S s	78,65G-8,71G	78,82	G	5,85	5,85
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TUA	US23338VAK26	2 1/4%, v. 26.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.A	S s	92,61G-2,59G	92,56	G	4,43	4,43
US$	1.000	01.03.50	01.MS	A28TUB	US23338VAL09	2,95%, v. 26.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.B	S s	64,9G-4,71G	64,85	G	5,75	5,75
US$	1.000	01.03.31	01.MS	A28VRK	US23338VAM81	2 5/8%, v. 03.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) Ser.C	S s	92,18G-2,06G	92,07	G	4,53	4,53
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KNYL	US23338VAN64	1 9/10%, v. 29.03.21(28), DL-Bonds 2021(21/28)		95,71G-5,67G	95,66	G	3,96	3,96
US$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KNYM	US23338VAP13	3 1/4%, v. 29.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		67,33G-6,93G	67,13	G	5,85	5,85
US$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LE3F	US23338VAS51	5,2%, v. 03.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) Ser.A	S s	102,69G-2,52G	102,58	G	4,82	4,82
US$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LE3G	US23338VAT35	5,4%, v. 03.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.B	S s	95,34G-4,86G	94,99	G	5,86	5,86
						DTE Energy Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	3,8%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	98,62G-8,71G	98,61	G	5,45	5,43
US$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3NN	US233331BC02	3,4%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.C	S s	96,45G-6,46G	96,47	G	4,69	4,69
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R90E	US233331BF33	2,95%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		93,93G-4,03G	94,06	G	4,73	4,73
US$	1.000	01.07.27	01.JJ	A3L2B3	US233331BM83	4,95%, v. 02.08.24(27), DL-Nts 2024(24/27) Ser.2024 E	S s	100,58G-0,53G	100,55	G	4,51	4,5
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A3LUSX	US233331BK28	5,1%, v. 15.02.24(29), DL-Nts 2024(24/29) Ser.2024 A	S s	101,62G-1,58G	101,61	G	4,54	4,54
US$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYA7	US233331BL01	5,85%, v. 03.05.24(34), DL-Nts 2024(24/34) Ser.2024 D	S s	105,11G-5,09G	105,11	G	5,14	5,14
						Dubai DOF Sukuk Ltd.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		101,44G-1,48G	101,46	G	4,51	4,51
US$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108	2,763%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		92,63G-2,76G	92,61	G	4,68	4,68
						Dubai, Government of...						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		70,77G-0,93G	70,68	G	6,33	6,33
						Dufry One B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,53G-8,58G	98,54	G	3,95	3,93
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,79G-8,82G	98,75	G	4,06	4,05
Euro	1.000	18.04.31	18.AO	A3LXFX	XS2802883731	4 3/4%, v. 18.04.24(31), EO-Notes 2024(27/31)		100,56G-0,7G	100,54	G	4,64	4,64
Euro	1.000	23.05.32	23.MN	A4EBU5	XS3037720227	4 1/2%, v. 23.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,73G-9,92G	99,67	G	4,57	4,57
						Duke Energy Carolinas LLC						
						Registered First Mortgage Bonds						
US$	1.000	01.12.47	01.JD	A19R94	US26442CAT18	3,7%, v. 14.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		74,74G-4,58G	74,62	G	5,86	5,86
US$	1.000	01.06.45	01.JD	A1ZYJK	US26442CAP95	3 3/4%, v. 12.03.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		76,94G-6,69G	76,72	G	5,87	5,87
US$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYL	US26442CBA18	2,45%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		93,36G-3,29G	93,26	G	4,47	4,47
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RT77	US26442CAX20	3,95%, v. 08.11.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		99,21G-9,17G	99,18	G	4,35	4,34
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21Q	US26442CBG87	2,85%, v. 04.03.22(32), DL-Bonds 2022(22/32)		91,25G-1,15G	91,21	G	4,65	4,64
US$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K21R	US26442CBH60	3,55%, v. 04.03.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)		71,01G-0,7G	70,87	G	5,82	5,82
US$	1.000	15.01.54	15.JJ	A3LJ62	US26442CBL72	5,4%, v. 15.06.23(54), DL-Bonds 2023(23/54)		95,29G-4,99G	95,04	G	5,85	5,85
US$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LSX2	US26442CBM55	4,85%, v. 05.01.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)		100,19G-99,94G	100,01	G	4,92	4,91
						Duke Energy Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	**01.09.26**	01.MS	A1842Q	US26441CAS44	2,65%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,41G-9,4G	99,4	G	4,69	4,62
US$	1.000	01.09.46	01.MS	A1842R	US26441CAT27	3 3/4%, v. 12.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		74,18G-4,16G	74,3	G	6,05	6,05

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Duke Energy Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.12.45	15.JD	A18U6A	US26441CAP05	4,8%, v. 19.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		86,8G-6,69G	86,75	G	6,05	6,05
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,15%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,64G-8,59G	98,6	G	4,35	4,34
US$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	3,95%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		75,22G-5,17G	75,21	G	6,13	6,13
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79	2,45%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,25G-2,27G	92,3	G	4,61	4,61
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3K6QA	XS2488626610	3,1%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		99,67G-9,78G	99,77	G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K6QB	XS2488626883	3,85%, v. 15.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		98,85G-8,85G	98,85	G	4,02	4,02
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A3K8FK	US26441CBS35	4,3%, v. 11.08.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		99,9G-9,87G	99,86	G	4,42	4,41
US$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8FL	US26441CBT18	4 1/2%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,68G-8,66G	98,66	G	4,81	4,8
US$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8FM	US26441CBU80	5%, v. 11.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		86,58G-6,3G	86,43	G	6,14	6,14
US$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSGS	US26441CBL81	2,55%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,5G-0,45G	90,45	G	4,73	4,73
US$	1.000	15.06.41	15.JD	A3KSGT	US26441CBM64	3,3%, v. 10.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,81G-5,76G	75,83	G	5,8	5,8
US$	1.000	08.12.27	08.JD	A3LB1K	US26441CBW47	5%, v. 08.12.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,91G-0,91G	100,94	G	4,44	4,43
US$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LM2M	US26441CBZ77	5 3/4%, v. 08.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,77G-4,71G	104,75	G	5,04	5,03
US$	1.000	15.09.53	15.MS	A3LM2N	US26441CCA18	6,1%, v. 08.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		100,69G-0,57G	100,8	G	6,15	6,15
US$	1.000	05.01.29	05.JJ	A3LSYQ	US26441CCC73	4,85%, v. 05.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,93G-0,91G	100,94	G	4,53	4,52
US$	1.000	05.01.27	05.JJ	A3LSZY	US26441CCB90	4,85%, v. 05.01.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,37G-0,36G	100,37	G	4,32	4,29
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	A3LXEQ	XS2800020112	3 3/4%, v. 12.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		100,24G-0,23G	100,18	G	3,7	3,69
US$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZYX	US26441CCE30	5,45%, v. 07.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,51G-2,51G	102,55	G	5,13	5,13
US$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZYY	US26441CCF05	5,8%, v. 07.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		96,86G-6,55G	96,63	G	6,15	6,15
US$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EGYD	US26441CCJ27	4,95%, v. 11.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,27G-8,11G	98,25	G	5,27	5,27
US$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EGYE	US26441CCK99	5,7%, v. 11.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		95,57G-5,26G	95,36	G	6,14	6,14
						Duke Energy Corp. **Subordinated Floating Rate Debentures**						
US$	1.000	01.09.54	01.MS	A3L23A	US26441CCG87	6,45%, zinsv. v. 22.08.24-31.08.34, v. 22.08.24(54), DL-FLR Debts 2024(54)		103,99G-4,07G	104,03	G	6,24	6,24
						Duke Energy Florida LLC **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.10.46	01.AO	A18537	US26444HAA95	3,4%, v. 09.09.16(46), DL-Bonds 2016(16/46)		71,81G-1,58G	71,69	G	5,88	5,87
US$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192MB	US26444HAE18	3,8%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		99,11G-9,06G	99,08	G	4,3	4,29
US$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192MC	US26444HAF82	4,2%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		79,67G-9,47G	79,5	G	5,95	5,95
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPN	US26444HAJ05	1 3/4%, v. 11.06.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		89,89G-9,85G	89,86	G	3,86	3,86
						Duke Energy Florida LLC **Senior Secured Notes**						
US$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZUG	US26444HAK77	2,4%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,82G-8,81G	88,87	G	4,75	4,75
US$	1.000	15.12.51	15.JD	A3KZUH	US26444HAL50	3%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		63,67G-3,57G	63,56	G	5,81	5,81
						Duke Energy Indiana LLC **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28U09	US26443TAC09	2 3/4%, v. 12.03.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.ZZZ	S s	60,95G-0,72G	60,88	G	5,9	5,9
US$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	67,69G-7,58G	67,72	G	5,88	5,88
US$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFS5	US26443TAD81	5,4%, v. 23.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.AAAA	S s	93,84G-3,59G	93,65	G	5,96	5,96
US$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LVFM	US26443TAE64	5 1/4%, v. 01.03.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) Ser.BBBB	S s	102,11G-2,05G	102,07	G	4,99	4,99
						Duke Energy Indiana LLC **Senior Secured Notes**						
US$	1.000	15.03.36	15.MS	A4ERSA	US26443TAG13	4,95%, v. 06.03.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)		98,54G-8,37G	98,42	G	5,23	5,23
						Duke Energy Ohio Inc. **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		90,98G-0,87G	90,92	G	4,63	4,63
US$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LFSV	US26442EAJ91	5 1/4%, v. 22.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		102,06G-1,92G	101,95	G	4,98	4,98
US$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFSW	US26442EAK64	5,65%, v. 22.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		97,28G-6,99G	97,12	G	5,96	5,96
						Duke Energy Progress LLC **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	3,7%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		98,77G-8,74G	98,74	G	4,32	4,31
US$	1.000	15.09.47	15.MS	A19NYX	US26442UAE47	3,6%, v. 08.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		73,56G-3,3G	73,42	G	5,88	5,88
US$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z5CR	US26442UAB08	4,2%, v. 13.08.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		82,07G-1,81G	82,03	G	5,86	5,86
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY20	US26442UAH77	3,45%, v. 07.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		97,76G-7,79G	97,77	G	4,33	4,32

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Duke Energy Progress LLC **Senior Secured Notes**						
US$	1.000	15.08.31	15.FA	A3KU5C	US26442UAL89	2%, v. 12.08.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		88,35G-8,29G	88,35	G	4,51	4,51
US$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU5D	US26442UAM62	2 9/10%, v. 12.08.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		62G-1,85G	61,93	G	5,88	5,88
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LFB5	US26442UAQ76	5 1/4%, v. 09.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		102,82G-2,75G	102,8	G	4,83	4,83
US$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFB6	US26442UAR59	5,35%, v. 09.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		93,94G-3,63G	93,82	G	5,91	5,91
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LV92	US26442UAS33	5,1%, v. 14.03.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)		101,96G-1,86G	101,82	G	4,87	4,87
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D75K	US26442UAU88	5,05%, v. 06.03.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)		100,57G-0,47G	100,55	G	5,04	5,04
						Duke Realty L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R96R	US26441YBC03	2 7/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,78G-2,81G	92,73	G	5,21	5,2
						DuPont de Nemours Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUJ0	US26078JAD28	4,725%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,55G-0,55G	100,57	G	4,54	4,53
US$	1.000	15.11.38	15.MN	A2RUJ1	US26078JAE01	5,319%, v. 28.11.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		98,97G-8,87G	99	G	5,52	5,52
US$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RUJ2	US26078JAF75	5,419%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		93,8G-3,65G	93,73	G	6,02	6,02
						DXC Capital Funding DAC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3KVZR	XS2384715244	0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		96,21G-6,19G	96,18	G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721	0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		82G-2,05G	82,06	G	2,3	2,3
						DXC Capital Funding DAC **Registered Notes**						
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	A4EMBL	XS3247588109	4 1/4%, v. 09.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		97,72G-7,71G	97,73	G	4,81	4,81
						DXC Technology Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	**15.09.26**	15.MS	A3KV3D	US23355LAL09	1 4/5%, v. 09.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,98G-8,93G	98,93	G	3,63	3,63
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5F	US23355LAM81	2 3/8%, v. 09.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,24G-4,13G	94,04	G	5,03	5,03
						Dyno Nobel Ltd. **Guaranteed Notes**						
A$	10.000	08.11.32	08.MN	A4EE1V	AU3CB0324382	5,4%, v. 08.05.25(32), AD-Notes 2025(32)		95,96G-5,89G	96,07	G	6,27	6,27
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	100.000	17.11.28	17.11.	DFK0RN	DE000DFK0RN3	0 2/5%, v. 17.11.21(28), MTN-IHS A.1650 v.21(28)	A 1650	93,25G-3,2G	93,2	G	0,86	0,86
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	DJ9AZ1	DE000DJ9AZ18	3,129%, zinsv. v. 27.11.25-26.11.30, v. 27.11.25(31), FLR-MTN-IHS A3136 v.25(30/31)	A 3136	98,39G-8,38G	98,39	G	3,45	3,45
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	DJ9A0A	XS3204041266	3,706%, zinsv. v. 15.10.25-14.10.30, v. 15.10.25(35), NRI-FLR-MTN A3090 v.25(30/35)	A 3090	98,82G-8,86G	98,77	G	3,85	3,85
						DZ HYP AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	94,23G-4,22G	94,18	G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2	0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	S 1233	93,38G-3,33G	93,29	G	0,02	0,02
Euro	1.000	**30.09.26**	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	99,22G-9,23G	99,21	G	1	1
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A2G9HD	DE000A2G9HD6	0 3/4%, v. 15.06.18(27), MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG]	S 1204	97,77G-7,78G	97,75	G	1,52	1,52
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	94,842G-4,805G	94,754	G	1,84	1,84
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6	0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	S 1215	91,56G-1,54G	91,51	G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2TSDW	DE000A2TSDW4	0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)	S 1216	98,24G-8,23G	98,21	G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A351XK	DE000A351XK8	3 3/8%, v. 24.08.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1263 23(28)	S 1263	100,99G-0,96G	100,94	G	2,79	2,79
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A351XS	DE000A351XS1	3 1/4%, v. 14.11.23(27), MTN-Hyp.Pfbr.1266 23(27)	S 1266	100,561G-0,581G	100,561	G	2,75	2,75
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A351XU	DE000A351XU7	2 3/4%, v. 10.01.24(31), MTN-Hyp.Pfbr.1268 24(31)	S 1268	98,98G-8,97G	98,91	G	2,98	2,98
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A351XV	DE000A351XV5	3 1/8%, v. 06.03.24(34), MTN-Hyp.Pfbr.1269 24(34)	S 1269	99,96G-9,86G	99,79	G	3,14	3,14
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3	3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32)	S 1270	100,02G-99,95G	99,87	G	3,01	3,01
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A351XY	DE000A351XY9	3 1/8%, v. 09.07.24(28), MTN-Hyp.Pfbr.1272 24(28)	S 1272	100,65G-0,82G	100,58	G	2,76	2,75
Euro	1.000	27.02.32	27.02.	A3825P	DE000A3825P2	2 3/4%, v. 29.01.25(32), MTN-Hyp.Pfbr.1275 25(32)	S 1275	98,44G-8,43G	98,38	G	3,05	3,05
Euro	1.000	31.08.29	31.08.	A3825Q	DE000A3825Q0	2 1/2%, v. 09.04.25(29), MTN-Hyp.Pfbr.1276 25(29)	S 1276	98,78G-8,74G	98,72	G	2,9	2,9
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A3825R	DE000A3825R8	3%, v. 09.04.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1277 25(35)	S 1277	98,52G-8,42G	98,32	G	3,21	3,21
Euro	1.000	31.05.35	31.05.	A3825T	DE000A3825T4	3%, v. 01.07.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1279 25(35)	S 1279	98,11G-7,99-8,02G	98,4	G	3,26	3,26

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DZ HYP AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3E5UU	DE000A3E5UU2	0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30)	S 1238	87,63G-7,62G	87,56	G	0,02	0,02
Euro	1.000	**26.10.26**	26.10.	A3E5UY	DE000A3E5UY4	0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26)	S 1239	98,87G-8,88G	98,86	G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3H2TK	DE000A3H2TK9	0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30)	S 1234	89,36G-9,35G	89,3	G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6	0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)	S 1235	92G-1,96G	91,92	G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619	0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	S 1242	92,97G-2,96G	92,87	G	1,61	1,61
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3MP68	DE000A3MP684	1 5/8%, v. 31.05.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1248 22(31)	S 1248	93,68G-3,66G	93,59	G	3	3
Euro	1.000	31.05.33	31.05.	A3MQU4	DE000A3MQU45	3 1/4%, v. 31.05.23(33), MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33)	S 1258	100,95G-0,85G	100,77	G	3,11	3,11
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3	2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	S 1252	97,53G-7,46G	97,42	G	3	3
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A3MQUZ	DE000A3MQUZ8	3%, v. 16.01.23(32), MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32)	S 1254	99,69G-9,6G	99,55	G	3,07	3,06
Euro	1.000	31.08.34	31.08.	A4DFKP	DE000A4DFKP0	2 3/4%, v. 21.10.25(34), MTN-Hyp.Pfbr.1285 25(34)	S 1285	97,05G-6,97G	96,85	G	3,17	3,17
Euro	1.000	28.02.36	28.02.	A4DFKQ	DE000A4DFKQ8	3 1/8%, v. 14.01.26(36), MTN-Hyp.Pfbr.1286 26(36)	S 1286	98,7G-8,64G	98,52	G	3,29	3,29
Euro	1.000	29.08.31	29.08.	A4DFKS	DE000A4DFKS4	3 1/8%, v. 14.04.26(31), MTN-Hyp.Pfbr.1287 26(31)	S 1287	100,67G-0,6G	100,52	G	3	3
						DZ HYP AG						
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3825M	DE000A3825M9	2 5/8%, v. 22.10.24(31), MTN-Öff.Pfdbr.1104 24(31)	R 1104	98,39G-8,39G	98,32	G	2,98	2,98
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	A3MQU1	DE000A3MQU11	3%, v. 13.04.23(27), MTN-Öff.Pfdbr.1096 23(27)	R 1096	100,29G-0,28G	100,27	G	2,8	2,79
						e& PPF Telecom Group B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A2821T	XS2238777374	3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		99,71G-9,71G	99,57	G	3,46	3,45
						E.I. Du Pont de Nemours & Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHYS	US263534CR89	4,8%, v. 15.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,84G-8,72G	98,92	G	5,08	5,08
						E.ON International Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		112,92G-2,86G	112,74	G	3,57	3,57
£	1.000	03.06.30	03.06.	855328	XS0147048762	6 1/4%, v. 26.04.02(30), LS-Medium-Term Notes 2002(30)		104,32G-4,36G	104,27	G	5,03	5,03
£	1.000	07.06.32	07.06.	857743	XS0148579666	6 3/8%, v. 29.05.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32)		105,15G-5,24G	105,07	G	5,34	5,34
Euro	1.000	**30.05.26**	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	99,95G-9,95G	99,94	G	2,57	2,53
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		97,631G-7,66G	97,66	G	2,54	2,54
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	95,178G-5,125G	95,139	G	3,11	3,11
£	50.000	06.07.39	06.07.	A1AJN2	XS0437306904	6 1/8%, v. 06.07.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39)		98,4G-8,52G	98,31	G	6,29	6,29
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A4EGDC	XS3171591889	3%, v. 03.09.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(31/31)		98,907G-8,785G	98,814	G	3,25	3,25
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A4EGDD	XS3171594636	3 1/2%, v. 03.09.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(35/35)		97,728G-7,686G	97,65	G	3,8	3,8
						E.ON International Finance B.V.						
						Registered Notes						
US$	1.000	30.04.38	30.AO	A0TULK	USN3033QAU69	6,65%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S		108,73G-8,37G	108,43	G	5,76	5,76
						E.ON SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		86,67G-6,68G	86,66	G	1,44	1,44
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		96,656G-6,661G	96,624	G	0,77	0,77
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		89,745G-9,741G	89,706	G	1,67	1,67
Euro	1.000	**24.10.26**	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		98,922G-8,952G	98,906	G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		96,26G-6,32G	96,24	G	1,55	1,55
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		88,14G-8,08G	88,05	G	1,97	1,97
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	A289YA	XS2229743724	3 1/2%, v. 26.10.19(37), Medium Term Notes v.20(37)		96,88G-6,89G	96,77	G	3,84	3,84
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		95,923G-5,854G	95,891	G	3,08	3,08
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		90,279G-0,275G	90,245	G	0,77	0,77
sfrs	1.000	05.12.29	05.12.	A30V30	CH1227937708	2,5025%, v. 05.12.22(29), SF-Medium Term Notes v.22(29)		105,31G-5,5G	105,45	G	0,93	0,93
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A30V8A	XS2574873266	3 1/2%, v. 12.01.23(28), Medium Term Notes v.23(27/28)		100,984G-0,95G	101,021	G	2,9	2,9
Euro	1.000	12.01.35	12.01.	A30V8B	XS2574873183	3 7/8%, v. 12.01.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		101,388G-1,092G	101,091	G	3,72	3,72
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996	2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28)		99,92G-9,94G	99,91	G	2,9	2,89
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A351VG	XS2673536541	3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		101,897G-1,858G	101,866	G	3,05	3,04
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746	4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		102,893G-2,732G	102,796	G	3,57	3,56
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3826T	XS2747600018	3 3/8%, v. 15.01.24(31), Medium Term Notes v.24(30/31)		100,81G-0,754G	100,731	G	3,2	3,19

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						E.ON SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	A3826U	XS2747600109	3 3/4%, v. 15.01.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)		99,664G-9,667G	99,551 G	3,79	3,79
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A383CV	XS2791959906	3 1/2%, v. 25.03.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)		100,715G-0,682G	100,663 G	3,37	3,37
Euro	1.000	25.03.44	25.03.	A383CW	XS2791960664	4 1/8%, v. 25.03.24(44), Medium Term Notes v.24(43/44)		98,349G-8,341G	98,137 G	4,26	4,26
Euro	1.000	05.09.38	05.09.	A383UW	XS2895631641	3 7/8%, v. 05.09.24(38), Medium Term Notes v.24(38/38)		97,743G-8G	97,646 G	4,08	4,08
Euro	1.000	05.03.30	05.03.	A383UX	XS2895631567	3 1/8%, v. 05.09.24(30), Medium Term Notes v.24(29/30)		99,994G-9,954G	99,954 G	3,14	3,13
Euro	1.000	16.01.40	16.01.	A383X3	XS2978482169	4%, v. 16.01.25(40), EO-Medium Term Nts v.25(39/40)		98,53G-8,33G	98,18 G	4,16	4,16
Euro	1.000	16.04.33	16.04.	A383X4	XS2978594989	3 1/2%, v. 16.01.25(33), EO-Medium Term Nts v.25(33/33)		99,916G-9,767G	99,763 G	3,54	3,54
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		93,011G-2,991G	92,991 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		84,74G-4,67G	84,62 G	1,41	1,41
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		80,2G-0,16G	80,11 G	2,17	2,17
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998	1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		92,84G-2,67G	92,63 G	3,27	3,27
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A460EP	XS3274805376	3,448%, v. 19.01.26(34), EO-Medium Term Nts v.26(33/34)		98,711G-8,687G	98,568 G	3,64	3,64
Euro	1.000	19.01.38	19.01.	A460EQ	XS3274805459	3,895%, v. 19.01.26(38), EO-Medium Term Nts v.26(37/38)		98,699G-8,48G	98,436 G	4,06	4,06
sfrs	1.000	20.03.34	20.03.	A460QX	CH1544189173	1,3025%, v. 20.03.26(34), SF-Medium Term Notes v.26(34)		99,78G-9,98G	99,97 G	1,31	1,3
sfrs	1.000	20.03.38	20.03.	A460QY	CH1544189181	1,6174%, v. 20.03.26(38), SF-Medium Term Notes v.26(38)		99,65G-9,97G	99,97 G	1,62	1,62
						East Japan Railway Co.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	1,85%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		89,8G-9,74G	89,68 G	3,55	3,55
Euro	1.000	08.09.30	08.09.	A3K84K	XS2528170777	3,245%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		100,15G-0,13G	100,09 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.09.39	15.09.	A3KV09	XS2385121749	1,104%, v. 15.09.21(39), EO-Medium-Term Notes 2021(39)		69,49G-9,44G	69,31 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3KV4C	XS2385121582	0,773%, v. 15.09.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)		79,21G-9,17G	79,1 G	1,94	1,94
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A3L28Q	XS2891034063	3,533%, v. 04.09.24(36), EO-Medium-Term Notes 2024(36)		97,05G-7,07G	96,95 G	3,88	3,88
£	1.000	04.09.54	04.09.	A3L28R	XS2891101433	5,562%, v. 04.09.24(54), LS-Medium-Term Notes 2024(54)		89,11G-9,24G	89,07 G	6,39	6,39
Euro	1.000	22.02.43	22.02.	A3LEG0	XS2588859376	4,11%, v. 22.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		95,73G-5,78G	95,54 G	4,47	4,47
Euro	1.000	05.09.43	05.09.	A3LMP0	XS2673437484	4,389%, v. 05.09.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		99,04G-9,13G	98,96 G	4,46	4,46
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3LMP1	XS2673433814	3,976%, v. 05.09.23(32), EO-Medium-Term Notes 2023(32)		102,78G-2,74G	102,7 G	3,48	3,48
Euro	1.000	02.09.37	02.09.	A4EF5D	XS3166221948	3,727%, v. 02.09.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		97,92G-7,79G	97,7 G	3,97	3,97
£	1.000	02.09.45	02.09.	A4EF5E	XS3168197450	6,21%, v. 02.09.25(45), LS-Medium-Term Notes 2025(45)		100,53G-0,57G	100,47 G	6,16	6,15
						Eastern and Southern African Trade and Development Bank					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	30.06.28	30.JD	A3KTDT	XS2356571559	4 1/8%, v. 30.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		93,52G-3,52G	93,52 G	7,6	7,58
						Eastern Energy Gas Holdings LLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.10.54	15.AO	A3L4NV	US27636AAA07	5,65%, v. 09.10.24(54), DL-Nts 2024(24/54)		95,14G-4,95G	95,05 G	6,11	6,11
US$	1.000	15.01.55	15.JJ	A4D5N6	US27636AAC62	6,2%, v. 15.01.25(55), DL-Nts 2025(25/55)		102,95G-2,48G	102,69 G	6,11	6,11
						Eastern European Electric Company B.V.					
						Bonds					
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4EA7X	XS3073101712	6 1/2%, v. 15.05.25(30), EO-Bonds 2025(27/30) Reg.S		103,23G-3,16G	103,14 G	5,6	5,6
						Eastman Chemical Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A189JC	XS1523250295	1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,42G-9,42G	99,41 G	2,97	2,95
US$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VFHV	US277432AP52	4,65%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		84,84G-4,73G	84,79 G	6,12	6,12
US$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RTWV	US277432AW04	4 1/2%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,03G-G	99,97 G	4,55	4,54
US$	1.000	20.02.34	20.FA	A3LU0S	US277432AY69	5 5/8%, v. 20.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,5G-2,29G	102,42 G	5,33	5,33
						easyJet FinCo B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,46G-7,45G	97,44 G	3,35	3,34
						easyJet PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.03.31	20.03.	A3LWCY	XS2783118131	3 3/4%, v. 20.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		99,8G-9,94G	99,84 G	3,76	3,76
						Eaton Capital Unlimited Co.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483	0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,83G-0,8G	90,77 G	1,27	1,27
Euro	1.000	21.05.36	21.05.	A3LYX0	XS2823261834	3,802%, v. 21.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		99,61G-9,55G	99,52 G	3,86	3,86

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Eaton Capital Unlimited Co. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	100.000	21.05.31	21.05.	A3LYXZ	XS2823261677	3,601%, v. 21.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		101,34G-1,27G	101,28 G	3,32	3,32
Euro	100.000	09.05.35	09.05.	A4EAZM	XS3071203056	3 5/8%, v. 09.05.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		98,91G-8,91G	98,6 G	3,77	3,77
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A4ERUA	XS3309643594	3,55%, v. 10.03.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		99,03G-8,97G	98,96 G	3,7	3,7
Euro	1.000	10.03.38	10.03.	A4ERUB	XS3309644568	4%, v. 10.03.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		99,75G-9,75G	99,95 G	4,03	4,02
						Eaton Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N2W	US278062AG90	3,103%, v. 15.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,38G-8,35G	98,35 G	4,43	4,41
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3K8M7	US278062AH73	4,15%, v. 23.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		97,07G-7,05G	97,03 G	4,71	4,71
US$	1.000	23.08.52	23.FA	A3K8PN	US278062AJ30	4,7%, v. 23.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		88,59G-8,32G	88,43 G	5,63	5,62
US$	1.000	18.05.28	18.MN	A3LH3U	US278062AK03	4,35%, v. 18.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,87G-9,83G	99,83 G	4,49	4,49
US$	1.000	06.03.28	06.MS	A4ERSJ	US278058DV11	3,85%, v. 06.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)		99,03G-9,01G	99,02 G	4,47	4,46
US$	1.000	06.03.29	06.MS	A4ERSK	US278058DW93	3,95%, v. 06.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,69G-8,65G	98,64 G	4,51	4,51
US$	1.000	06.03.31	06.MS	A4ERSL	US278058DX76	4,2%, v. 06.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,4G-8,37G	98,32 G	4,63	4,63
US$	1.000	06.03.33	06.MS	A4ERSM	US278058DY59	4 1/2%, v. 06.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,45G-8,35G	98,39 G	4,84	4,84
US$	1.000	06.03.36	06.MS	A4ERSN	US278058DZ25	4,8%, v. 06.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,59G-8,46G	98,49 G	5,06	5,06
US$	1.000	06.03.56	06.MS	A4ERSP	US278058EA64	5,45%, v. 06.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		97,62G-7,3G	97,49 G	5,72	5,72
						Eaton Vance Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FWJ	US278265AE30	3 1/2%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,09G-9,04G	99,03 G	4,65	4,64
						eBay Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,15G-9,1G	99,17 G	4,52	4,52
US$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		78,67G-8,89G	78,6 G	6,16	6,16
US$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32	2,7%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,14G-3,14G	93,14 G	4,73	4,73
US$	1.000	10.05.31	10.MN	A3KQS6	US278642AY97	2,6%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,45G-0,49G	90,45 G	4,82	4,82
US$	1.000	10.05.51	10.MN	A3KQS7	US278642AZ62	3,65%, v. 10.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		71,05G-1,12G	71,24 G	5,95	5,95
US$	1.000	22.11.27	22.MN	A3LA9T	US278642BA03	5,95%, v. 22.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		102,08G-2,14G	102,14 G	4,54	4,52
US$	1.000	22.11.32	22.MN	A3LA9U	US278642BB85	6,3%, v. 22.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		107,42G-7,14G	107,41 G	5,07	5,06
US$	1.000	06.03.29	06.MS	A4EKSH	US278642BD42	4 1/4%, v. 06.11.25(29), DL-Notes 2025(25/29)		99,16G-9,44G	99,53 G	4,51	4,51
US$	1.000	06.11.35	06.MN	A4EKSJ	US278642BE25	5 1/8%, v. 06.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,19G-8,33G	97,88 G	5,42	5,42
						EC Finance PLC **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	**15.10.26**	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	3 1/4%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,91G-9,26G	99,26 G	5,08	5,01
						EchoStar Corp. **Registered Notes**					
US$	1	30.10.29	30.MN	A3L540	US278768AC00	10 3/4%, v. 12.11.24(29), DL-Notes 2024(26/29)		108,18G-8,13G	108,11 G	8,18	8,15
						Ecolab Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.08.50	15.FA	A2809L	US278865BG49	2 1/8%, v. 13.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		53,67G-3,53G	53,56 G	5,76	5,75
US$	1.000	30.01.31	30.JJ	A2809M	US278865BF65	1,3%, v. 13.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		86,32G-6,29G	86,27 G	3	3
US$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90	4,8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,51G-1,5G	101,47 G	4,42	4,42
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3LBCA	US278865BP48	5 1/4%, v. 17.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		101,52G-1,52G	101,54 G	4,34	4,33
US$	1.000	01.09.35	01.MS	A4EFY0	US278865BS86	5%, v. 27.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,92G-0,9G	100,94 G	4,94	4,93
						Ecopetrol S.A. **Registered Notes**					
US$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		93,36G-3,15G	93,32 G	8,28	8,28
US$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		76,64G-6,52G	76,56 G	8,53	8,54
US$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94	6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,25G-0,36G	100,35 G	6,88	6,88
US$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYFQ	US279158AQ26	5 7/8%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		73,67G-3,56G	73,68 G	8,59	8,58
US$	1.000	01.02.32	01.FA	A3L4QG	US279158AW93	7 3/4%, v. 21.10.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		102,28G-2,23G	102,34 G	7,39	7,39
US$	1.000	13.01.33	13.JJ	A3LC4D	US279158AS81	8 7/8%, v. 13.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		107,11G-6,94G	107,11 G	7,67	7,66
US$	1.000	19.01.29	19.JJ	A3LKR5	US279158AT64	8 5/8%, v. 06.07.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		105,76G-5,69G	105,71 G	6,38	6,37

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ecuador, Republik						
						Treasury Notes						
US$	1	31.07.40(36)	31.JJ	A281FE	XS2214239258	5%, rat. v. 31.07.24-30.07.26, v. 30.08.20(40), DL-Notes 2020(36-40) 144A		84,06G-4,05G	83,47	G	6,88	6,87
US$	1.000	29.01.39	29.JJ	A4EPC5	XS3283442112	9 1/4%, v. 29.01.26(39), DL-Notes 2026(26/39) Reg.S		103,4G-3,4G	102,8	G	8,99	8,98
US$	1.000	29.01.34	29.JJ	A4EPC7	XS3285368620	8 3/4%, v. 29.01.26(34), DL-Notes 2026(26/34) Reg.S		102,22G-2,3G	101,83	G	8,51	8,5
						Ecuador, Republik						
						Zero Notes						
US$	1	31.07.30		A281FH	XS2214239688	Null-Kupon, v. 31.08.20(30), DL-Zero Notes 2020(30) 144A		86,1G-6,16G	85,81	G		
						Edenred SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.01.33	15.01.	A4ENGH	FR0014015FW5	3 3/4%, v. 15.01.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		99,24G-9,18G	99,15	G	3,89	3,89
						Edenred SE						
						Senior Notes						
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,22G-9,21G	99,21	G	2,79	2,78
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		94,44G-4,45G	94,42	G	2,87	2,87
Euro	100.000	05.08.32	05.08.	A3L10A	FR001400QZ47	3 5/8%, v. 05.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,35G-9,27G	99,26	G	3,76	3,75
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,42G-0,42G	100,43	G	2,87	2,86
Euro	100.000	13.06.31	13.06.	A3LJTX	FR001400IIU3	3 5/8%, v. 13.06.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		100,17G-0,16G	100,11	G	3,59	3,59
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A4D7KL	FR001400UHA2	3 1/4%, v. 27.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,02G-9,03G	99,01	G	3,49	3,49
						Edison International						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A2R36L	US281020AN70	5 3/4%, v. 21.06.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		100,73G-0,7G	100,62	G	5,14	5,13
US$	1.000	15.06.29	15.JD	A3L0XC	US281020BA41	5,45%, v. 28.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,7G-0,66G	100,61	G	5,28	5,28
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3L5LG	US281020BB24	5 1/4%, v. 05.11.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		99,17G-9,1G	99,1	G	5,5	5,5
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EQ43	US281020BD89	4,8%, v. 26.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		97,75G-7,72G	97,73	G	5,41	5,41
						Edison International						
						Subordinated Floating Rate Notes						
US$	1.000	15.06.53	15.JD	A3LE5M	US281020AX52	8 1/8%, zinsv. v. 06.03.23-14.06.28, v. 06.03.23(53), DL-FLR Notes 2023(28/53)		101,97G-2,13G	102,15	G	8,09	8,09
						Edison International						
						Subordinated Notes						
US$	1.000	endlos	15.MS	A3KYWK	US281020AT41	5%, zinsv. v. 12.11.21-14.03.27, DL-FLR Pref.Stock 21(27/Und.)	S s	98,59G-8,63G	98,65	G		
						EDP Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98G-8,01G	97,98	G	2,84	2,84
Euro	1.000	**16.09.26**	16.09.	A2R7TF	XS2053052895	0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		99,23G-9,23G	99,21	G	0,75	0,75
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339	1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		95,75G-5,77G	95,73	G	3,22	3,22
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	A3K98Y	XS2542914986	3 7/8%, v. 11.10.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		101,77G-1,75G	101,73	G	3,38	3,38
						EDP Finance B.V.						
						Registered Notes						
US$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558	1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,11G-5,05G	95,13	G	3,58	3,58
						EDP S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	**01.06.26**	01.06.	A1815P	XS1419664997	2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		100G-G	100,01	G	2,84	2,8
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015	1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,65G-8,63G	98,64	G	3,14	3,14
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A3LKGK	PTEDPUOM0008	3 7/8%, v. 26.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,59G-1,58G	101,57	G	3,09	3,09
						EDP S.A.						
						Subordinated Floating Rate Bonds						
Euro	100.000	02.08.81	02.08.	A288GU	PTEDPROM0029	1 7/8%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.26, v. 02.02.21(81), EO-FLR Securities 2021(26/81)		99,46G-9,47G	99,49	G	1,89	1,89
Euro	100.000	14.03.82	14.03.	A3KTH7	PTEDPXOM0021	1 1/2%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		98,13G-8,17G	98,16	G	1,55	1,55
Euro	100.000	14.03.82	14.09.	A3KTH8	PTEDPYOM0020	1 7/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.29, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		93,01G-3,12G	93,06	G	2,08	2,08
						EDP S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	16.09.54	16.03.	A3L3JT	PTEDPSOM0002	4 5/8%, zinsv. v. 16.09.24-16.03.31, v. 16.09.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/54)		100,21G-0,42G	100,21	G	4,6	4,6
Euro	100.000	23.04.83	23.04.	A3LDCS	PTEDP4OM0025	5,943%, zinsv. v. 23.01.23-22.04.28, v. 23.01.23(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83)		103,37G-3,43G	103,4	G	5,74	5,74
Euro	100.000	29.05.54	29.05.	A3LZEN	PTEDPZOM0011	4 3/4%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.30, v. 29.05.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/54)		101,49G-1,57G	101,5	G	4,65	4,65
Euro	100.000	02.12.55	02.03.	A4ELSA	PTEDP6OM0007	4 3/8%, zinsv. v. 02.12.25-01.03.33, v. 02.12.25(55), EO-FLR Cap. MTN 2025(32/55)		97,37G-7,57G	97,38	G	4,52	4,52

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						EDP S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	27.05.55	27.02.	A4EBUR	PTEDP5OM0008	4 1/2%, zinsv. v. 27.05.25-26.02.32, v. 27.05.25(55), EO-FLR Notes 2025(25/55)		99,33G-9,65G	99,39	G	4,52	4,52
						EDP Servicios Financieros España S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	04.04.29	04.04.	A3LPBV	XS2699159278	4 1/8%, v. 04.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		102,58G-2,57G	102,56	G	3,18	3,18
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A3LPBW	XS2699159351	4 3/8%, v. 04.10.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		104,36G-4,22G	104,28	G	3,57	3,57
Euro	1.000	16.07.30	16.07.	A3LTAD	XS2747766090	3 1/2%, v. 16.01.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		100,03G-G	99,97	G	3,5	3,5
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	A4D5QH	XS2978779176	3 1/2%, v. 20.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		100,18G-0,16G	100,11	G	3,46	3,46
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A4EF5W	XS3171675393	3 1/8%, v. 03.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		98,24G-8,24G	98,2	G	3,48	3,47
Euro	1.000	04.02.32	04.02.	A4EPMD	XS3286252963	3 1/4%, v. 04.02.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		98,51G-8,46G	98,43	G	3,55	3,55
						Edwards Lifesciences Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	4,3%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,62G-9,57G	99,65	G	4,57	4,56
						Eesti Energia AS **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	15.10.	A3L1D1	XS2824761188	7 7/8%, zinsv. v. 15.07.24-14.10.29, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		97,4G-7,45G	97,41	G		
						EEW Energy from Waste GmbH **Anleihen**						
Euro	100.000	**30.06.26**	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		99,63G-9,63G	99,61	G	0,72	0,72
						EFG International Finance (Luxembourg) S.a r.l. **Guaranteed Bonds**						
Euro	1.000	16.04.31	16.04.	A4ETKB	CH1548688279	3,925%, v. 16.04.26(31), EO-Bonds 2026(31)		100,1G-99,96G	99,93	G	3,93	3,93
						Eiffage S.A. **Senior Notes**						
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,97G-8,99G	98,96	G	3,15	3,14
						Eika BoligKreditt A.S. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A28UVM	XS2133386685	0,01%, v. 12.03.20(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27)		97,79G-7,78G	97,76	G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		94,88G-4,84G	94,81	G	1,84	1,84
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3KSHV	XS2353312254	0 1/8%, v. 16.06.21(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(31)		86,42G-6,41G	86,32	G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.03.35	20.03.	A4D8QR	XS3028070350	3 1/4%, v. 20.03.25(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(35)		99,35G-9,3G	99,22	G	3,34	3,34
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A4EBMV	XS3079617505	2 3/4%, v. 26.05.25(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(32)		98,14G-8,1G	98,03	G	3,1	3,1
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A4ESC1	XS3324588410	3 1/8%, v. 24.03.26(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(34)		99,25G-9,19G	99,09	G	3,24	3,24
						eircom Finance DAC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	A3L0PJ	XS2849598417	5 3/4%, v. 27.06.24(29), EO-Notes 2024(26/29)		102,67G-2,75G	102,67	G	4,96	4,96
Euro	1.000	30.04.31	30.AO	A4EAQ0	XS3028067729	5%, v. 06.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		100,67G-0,72G	100,74	G	4,89	4,89
						El Corte Inglés S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	26.06.31	26.06.	A3L0B7	XS2848960683	4 1/4%, v. 26.06.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		102,79G-2,79G	102,8	G	3,64	3,64
Euro	100.000	24.07.33	24.07.	A4EEG6	XS3124962088	3 1/2%, v. 24.07.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		97,12G-7,07G	97,03	G	3,97	3,97
						el origen food GmbH **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	A352B0	DE000A352B09	8%, v. 20.11.23(30), Nachr.Inh.-Schv. v.2023(2030)		98,5G-8,5G	98,5	G	8,39	8,37
						El Paso Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	830119	US28368EAE68	7 3/4%, v. 11.01.02(32), DL-Medium-Term Notes 02(02/32)		114,58G-4,46G	114,47	G	4,87	4,86
						El Salvador, Republik **Registered Bonds**						
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	7,65%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		102,8G-2,46G	102,61	G	7,41	7,41
						El Salvador, Republik **Registered Notes**						
US$	1.000	21.11.54(53)	21.MN	A3L6B4	USP01012CH71	9,65%, v. 21.11.24(54), DL-Notes 2024(24/53-54) Reg.S		112,5G-2,54G	112,05	G	8,65	8,64

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	04.03.28	04.MJSD	A4ERA6	FR0014016LW1	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	99,94	G	2,41	2,4
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Medium - Term Notes**						
£	1.000	18.07.31	18.07.	695510	XS0132424614	5 7/8%, v. 18.07.01(31), LS-Medium-Term Notes 2001(31)		102,38G-2,47G	102,33	G	5,31	5,31
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		112,29G-2,03G	112,13	G	3,59	3,59
Euro	100.000	**13.10.26**	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,34G-9,36G	99,35	G	2	2
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		81,57G-1,47G	81,46	G	4,09	4,09
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		101,189G-1,241G	101,152	G	4,38	4,38
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		104,75G-4,86G	104,82	G	3,29	3,29
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,17G-1,17G	101,18	G	2,74	2,74
£	100.000	23.01.14	23.JJ	A1ZCQC	FR0011710284	6%, v. 23.01.14(14), LS-Med. Term Notes 2014(2114)		82,31G-2,61G	82,41	G	7,4	7,4
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		94,36G-4,51G	94,43	G	3,36	3,36
US$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963	4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69)		71,2G-1,02G	71,17	G	6,62	6,61
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		59,12G-8,98G	58,91	G	5	5
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	A3K980	FR001400D6M2	3 7/8%, v. 12.10.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		100,67G-0,68G	100,69	G	2,82	2,8
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3K981	FR001400D6N0	4 3/8%, v. 12.10.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		103,43G-3,42G	103,4	G	3,3	3,29
Euro	100.000	12.10.34	12.10.	A3K982	FR001400D6O8	4 3/4%, v. 12.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		106,13G-6,09G	106,03	G	3,88	3,88
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006UO0	1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		81,94G-2G	81,94	G	2,43	2,43
Euro	100.000	17.06.31	17.06.	A3L0AB	FR001400QR62	4 1/8%, v. 17.06.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		102,94G-2,92G	102,88	G	3,49	3,49
Euro	100.000	17.06.36	17.06.	A3L0AC	FR001400QR70	4 3/8%, v. 17.06.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)		102,66G-2,6G	102,51	G	4,06	4,05
Euro	100.000	17.06.44	17.06.	A3L0AD	FR001400QR88	4 3/4%, v. 17.06.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)		99,59G-9,43G	99,38	G	4,8	4,8
£	100.000	08.11.64	08.11.	A3L5G0	FR001400TU80	6 1/2%, v. 08.11.24(64), LS-Med.-Term Notes 2024(24/64)		92,72G-3,1G	92,8	G	7,02	7,01
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0	4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32)		103,74G-3,7G	103,66	G	3,52	3,52
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8	4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)		98,03G-8,35G	98,27	G	4,77	4,77
£	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDGF	FR001400FDG9	5 1/2%, v. 25.01.23(35), LS-Med.-Term Notes 2023(23/35)		95,78G-6,16G	95,97	G	6,08	6,07
£	100.000	25.01.53	25.01.	A3LDGG	FR001400FDH7	5 5/8%, v. 25.01.23(53), LS-Med.-Term Notes 2023(23/53)		82,61G-3,06G	82,83	G	7,05	7,04
sfrs	5.000	14.09.27	14.09.	A3LMFB	CH1291809908	2,3%, v. 14.09.23(27), SF-Medium Term Notes 2023(27)		101,81G-1,81G	101,81	G	0,93	0,93
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A3LRT6	FR001400M9L7	3 3/4%, v. 05.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		100,86G-0,86G	100,86	G	2,92	2,91
Euro	100.000	07.05.32	07.05.	A4EAVC	FR001400ZGF2	3 1/4%, v. 07.05.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		(exA)-98,46G-8,39G	98,36	G	3,55	3,55
Euro	100.000	07.05.37	07.05.	A4EAVD	FR001400ZGE5	4%, v. 07.05.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		(exA)-98,73G-8,64G	98,58	G	4,16	4,16
Euro	100.000	07.05.45	07.05.	A4EAVE	FR001400ZGD7	4 5/8%, v. 07.05.25(45), EO-Med.-Term Notes 2025(25/45)		(exA)-97,54G-7,41G	97,33	G	4,84	4,84
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A4ERA7	FR0014016LX9	3%, v. 04.03.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)		98,2G-8,22G	98,2	G	3,41	3,4
Euro	100.000	04.03.38	04.03.	A4ERA8	FR0014016LY7	4%, v. 04.03.26(38), EO-Med.-Term Notes 2026(26/38)		97,99G-8,05G	97,98	G	4,21	4,21
Euro	100.000	04.03.46	04.03.	A4ERA9	FR0014016LZ4	4 1/2%, v. 04.03.26(46), EO-Med.-Term Notes 2026(26/46)		95,21G-5,24G	95,17	G	4,88	4,88
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Notes**						
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		92,683G-3,06G	92,92	G	6,4	6,4
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Registered Notes**						
US$	1.000	27.01.40	27.JJ	A1ASV8	USF2893TAE67	5,6%, v. 26.01.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		98,73G-8,8G	98,61	G	5,81	5,81
US$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		88,15G-8,06G	88	G	6,07	6,06
US$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		94,2G-3,55G	94,02	G	6,52	6,52
US$	1.000	13.01.35	13.JJ	A3L74K	USF29416AF53	5 3/4%, v. 13.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		103,22G-3,03G	103,04	G	5,38	5,38
US$	1.000	13.01.55	13.JJ	A3L74M	USF29416AG37	6 3/8%, v. 13.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S		101,5G-1,26G	101,33	G	6,38	6,38
US$	1.000	22.04.29	22.AO	A3LXPZ	USF2893TBD75	5,65%, v. 22.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,98G-2,89G	102,91	G	4,64	4,64
US$	1.000	22.04.36	22.AO	A4ETVJ	USF2940EAC69	5 1/4%, v. 22.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		98,91G-8,64G	98,72	G	5,5	5,5
US$	1.000	22.04.56	22.AO	A4ETVL	USF2940EAD43	6 1/8%, v. 22.04.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S		97,58G-7,48G	97,64	G	6,41	6,41
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	200.000	endlos	17.12.	A3L3G6	FR001400SMS8	5 1/8%, zinsv. v. 17.09.24-16.12.29, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		101,55G-1,7G	101,61	G		
Euro	200.000	endlos	17.09.	A3L3G7	FR001400SMT6	5 5/8%, zinsv. v. 17.09.24-16.09.32, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		103,34G-3,44G	103,37	G		
£	100.000	endlos	17.MS	A3L3G8	FR001400SMR0	7 3/8%, zinsv. v. 17.09.24-16.09.35, LS-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		102,14G-2,44G	102,37	G		
Euro	200.000	endlos	06.12.	A3LB2Y	FR001400EFQ6	7 1/2%, zinsv. v. 06.12.22-05.12.28, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		107,06G-7,29G	107,32	G		
Euro	100.000	endlos	06.04.	A4EH20	FR00140132E4	4 3/8%, zinsv. v. 06.10.25-05.04.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		97,94G-8,05G	97,92	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		98,44G-8,44G	98,29 G		
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351	2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		99,28G-9,29G	99,28 G		
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		94,98G-4,98G	94,97 G		
						Elenia Verkko Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		98,29G-8,28G	98,26 G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.06.33	09.06.	A4EJAJ	XS3189781662	3 3/8%, v. 09.10.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		96,09G-6,03G	95,97 G	4,03	4,03
						Elevance Health Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SL3	US036752AB92	3,65%, v. 21.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,9G-8,91G	98,9 G	4,43	4,41
US$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SL4	US036752AD58	4 3/8%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82G-1,78G	81,82 G	5,96	5,96
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XCM	US036752AG89	4,101%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(20/28)		99,45G-9,43G	99,45 G	4,48	4,47
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCN	US036752AH62	4,55%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,92G-3,95G	83,86 G	5,95	5,95
US$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4M5	US94973VAY39	4 5/8%, v. 07.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		88,91G-8,72G	88,73 G	5,79	5,79
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31	2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,62G-1,58G	91,56 G	4,62	4,62
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57	3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,28G-5,07G	65,12 G	5,94	5,94
US$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91	3,7%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		72,21G-2,12G	72,18 G	6,01	6
US$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K41X	US036752AT01	4,1%, v. 29.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,44G-6,35G	96,33 G	4,86	4,86
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM7Y	US036752AP88	2,55%, v. 17.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,57G-0,56G	90,53 G	4,81	4,81
US$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM7Z	US036752AS28	3,6%, v. 17.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		70,13G-0,03G	70,14 G	6	6
US$	1.000	01.11.31	01.MN	A3L47C	US036752BC66	4,95%, v. 30.10.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		100,78G-0,87G	100,86 G	4,82	4,82
US$	1.000	01.11.64	01.MN	A3L5EE	US036752BF97	5,85%, v. 30.10.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		97,24G-7,16G	97,13 G	6,13	6,13
US$	1.000	15.10.32	15.AO	A3LAXX	US036752AW30	5 1/2%, v. 04.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		103G-2,93G	102,97 G	5,02	5,02
US$	1.000	15.10.52	15.AO	A3LAXY	US036752AX13	6,1%, v. 04.11.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		101,67G-1,32G	101,45 G	6,09	6,09
US$	1.000	15.06.29	15.JD	A3LY67	US036752AY95	5,15%, v. 30.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,71G-1,76G	101,74 G	4,58	4,58
US$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LY68	US036752AZ60	5 3/8%, v. 30.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,03G-1,92G	101,94 G	5,15	5,15
US$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LY69	US036752BA01	5,65%, v. 30.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,84G-5,64G	95,74 G	6,06	6,06
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EG1M	US036752BH53	4%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,76G-8,78G	98,76 G	4,6	4,59
US$	1.000	15.09.32	15.MS	A4EG1N	US036752BJ10	4,6%, v. 15.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		98,21G-8,21G	98,25 G	4,99	4,99
US$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EG1P	US036752BK82	5%, v. 15.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		98,4G-8,36G	98,4 G	5,29	5,28
						Eleving Group **Guaranteed Bonds**					
Euro	100	31.10.28	31.JAJO	A3LL7M	DE000A3LL7M4	13%, v. 31.10.23(28), EO-Bonds 2023(24/28)		104,5G-4,5G	104,5 G	11,35	11,29
Euro	1.000	24.10.30	31.M30S	A4EFZN	XS3167361651	9 1/2%, v. 24.10.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		103,29G-3,5G	103,29 G	8,72	8,7
						Eli Lilly and Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	3,1%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,01G-9G	99,05 G	4,16	4,16
US$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HB1	US532457BR81	3,95%, v. 09.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,87G-9,71G	79,66 G	5,68	5,68
Euro	1.000	**02.06.26**	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		99,94G-9,93G	99,93 G	2,82	2,78
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		96,64G-6,6G	96,57 G	3,03	3,03
US$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08	2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		53,7G-3,47G	53,37 G	5,62	5,62
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33	2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		55,94G-5,8G	55,76 G	5,71	5,71
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,16G-7,14G	87,09 G	1,43	1,43
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		63,1G-3,04G	62,91 G	4,21	4,21
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,92G-7,88G	97,89 G	4,22	4,21
US$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		85,17G-5,27G	85,17 G	5,56	5,56
US$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,95%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,19G-8,91G	78,91 G	5,67	5,67
US$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,15%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		77,92G-7,84G	77,59 G	5,72	5,72
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,01G-1,95G	81,91 G	1,22	1,22
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		52,2G-2,3G	52,2 G	4,23	4,23
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		47,68G-7,53G	47,54 G	4,28	4,28
US$	1.000	14.08.27	14.FA	A3L2VH	US532457CP17	4,15%, v. 14.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,17G-0,18G	100,12 G	4,04	4,03

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Eli Lilly and Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	14.08.29	14.FA	A3L2VJ	US532457CQ99	4,2%, v. 14.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100G-99,96G	99,95	G	4,26	4,25
US$	1.000	14.08.34	14.FA	A3L2VK	US532457CR72	4,6%, v. 14.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,17G-9,15G	99,09	G	4,78	4,78
US$	1.000	14.08.54	14.FA	A3L2VL	US532457CS55	5,05%, v. 14.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		91,9G-2,27G	92,17	G	5,68	5,67
US$	1.000	14.08.64	14.FA	A3L2VM	US532457CT39	5,2%, v. 14.08.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		92,1G-1,94G	92,03	G	5,8	5,8
US$	1.000	27.02.33	27.FA	A3LEWJ	US532457CF35	4,7%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,83G-0,79G	100,78	G	4,61	4,61
US$	1.000	27.02.53	27.FA	A3LEWK	US532457CG18	4 7/8%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		89,78G-9,62G	89,5	G	5,71	5,71
US$	1.000	27.02.63	27.FA	A3LEWL	US532457CH90	4,95%, v. 27.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		88,23G-8,01G	88	G	5,82	5,82
US$	1.000	09.02.27	09.FA	A3LUNE	US532457CJ56	4 1/2%, v. 09.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,18G-0,2G	100,17	G	4,26	4,24
US$	1.000	09.02.29	09.FA	A3LUNF	US532457CK20	4 1/2%, v. 09.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,84G-0,8G	100,76	G	4,23	4,22
US$	1.000	12.02.28	12.FA	A4D65K	US532457CU02	4,55%, v. 12.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,68G-0,68G	100,65	G	4,18	4,17
US$	1.000	12.02.30	12.FA	A4D65L	US532457CV84	4 3/4%, v. 12.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,69G-1,7G	101,64	G	4,3	4,29
US$	1.000	12.02.32	12.FA	A4D65M	US532457CW67	4,9%, v. 12.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,23G-2,05G	102,13	G	4,54	4,54
US$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D65N	US532457CX41	5,1%, v. 12.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,25G-2,14G	102,06	G	4,85	4,85
US$	1.000	12.02.55	12.FA	A4D65P	US532457CY24	5 1/2%, v. 12.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		98,54G-8,26G	98,15	G	5,7	5,7
US$	1.000	12.02.65	12.FA	A4D65Q	US532457CZ98	5,6%, v. 12.02.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		98,36G-8,11G	97,95	G	5,8	5,8
US$	1.000	15.10.28	15.AO	A4EFYP	US532457DB12	4%, v. 20.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,69G-9,66G	99,69	G	4,19	4,18
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EFYQ	US532457DC94	4 1/4%, v. 20.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99,66G-9,59G	99,69	G	4,39	4,39
US$	1.000	15.10.32	15.AO	A4EFYR	US532457DD77	4,55%, v. 20.08.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,19G-0,1G	100,22	G	4,58	4,58
US$	1.000	15.10.35	15.AO	A4EFYS	US532457DE50	4,9%, v. 20.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,38G-0,26G	100,19	G	4,92	4,92
US$	1.000	15.10.55	15.AO	A4EFYT	US532457DF26	5,55%, v. 20.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,5G-9,17G	99,17	G	5,69	5,68
US$	1.000	15.10.65	15.AO	A4EFYU	US532457DG09	5,65%, v. 20.08.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		98,96G-8,54G	98,55	G	5,83	5,82
						Elia Group						
						Bonds						
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		96,08G-6,12G	96,07	G	3,09	3,09
Euro	100.000	11.06.31	11.06.	A3LZW2	BE6352705782	3 7/8%, v. 11.06.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		100,55G-0,53G	100,5	G	3,76	3,76
						Elia Group						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	15.06.	A3LFG9	BE6342251038	5,85%, zinsv. v. 15.03.23-14.06.28, EO-FLR Nts 2023(23/Und.)		102,86G-2,99G	102,95	G		
Euro	100.000	endlos	05.08.	A4ET85	BE6373697216	4 5/8%, zinsv. v. 05.05.26-04.08.31, EO-FLR Nts 2026(26/Und.)		99,88G-100,28G	99,93	G		
						Elia Transmission Belgium N.V.						
						Bonds						
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		100,26G-0,26G	100,41	G	3,1	3,1
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		99,47G-9,5G	99,47	G	3,18	3,18
						Elia Transmission Belgium N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,94G-1,14G	91,08	G	1,92	1,92
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	A3LC6J	BE6340849569	3 5/8%, v. 18.01.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		100,52G-0,43G	100,41	G	3,55	3,55
Euro	100.000	16.01.36	16.01.	A3LS5V	BE6349118800	3 3/4%, v. 16.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,77G-8,73G	98,71	G	3,91	3,91
Euro	100.000	08.10.35	08.10.	A4EH9R	BE6368381404	3 1/2%, v. 08.10.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		96,82G-6,77G	96,7	G	3,91	3,91
						Elior Group SA						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.03.30	15.MS	A4D546	XS2980875376	5 5/8%, v. 04.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		102,04G-2,02G	102,01	G	5,1	5,1
						Elis S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		97,33G-7,34G	97,27	G	3,09	3,09
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A3K5TR	FR001400AK26	4 1/8%, v. 24.05.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		100,95G-0,97G	100,96	G	3,16	3,15
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A3LWDJ	FR001400OP33	3 3/4%, v. 21.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		100,42G-0,42G	100,43	G	3,63	3,63
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	A4EF5L	FR0014012DF2	3 3/8%, v. 02.09.25(31), EO-Med.-Term Nts 2025(25/31)		98,53G-8,49G	98,47	G	3,69	3,69
Euro	100.000	23.03.32	23.03.	A4ER28	FR0014016ZV3	3 7/8%, v. 23.03.26(32), EO-Med.-Term Nts 2026(26/32)		100,1G-0,15G	100,03	G	3,84	3,84
						Elisa Oyj						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301	0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		96,43G-6,43G	96,41	G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.01.29	27.01.	A3LN0H	XS2695011978	4%, v. 27.09.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		101,87G-1,85G	101,84	G	3,27	3,27
Euro	1.000	14.05.30	14.05.	A4EAZW	XS3070067072	2 7/8%, v. 14.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		98,11G-8,1G	98,07	G	3,39	3,39

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ellevio AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	A3LVJK	XS2777383840	4 1/8%, v. 07.03.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)		102,49G-2,42G	102,4	G	3,76	3,76
Euro	1.000	14.05.35	14.05.	A4EAZZ	XS3044299769	3 3/4%, v. 14.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		99,09G-8,99G	98,98	G	3,88	3,88
						ELM B.V. **Loan Participation Certificates**						
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		100,2G-0,2G	100,42	G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-LPN FLR MTN 2017(27/47)		99,36G-9,36G	99,33	G	3,42	3,42
Euro	100.000	01.10.31	01.10.	A4EHV3	XS3000465842	3 1/8%, v. 01.10.25(31), EO-LPN Med.-T. Nts 2025(25/31)		97,32G-7,26G	97,23	G	3,69	3,69
						elumeo SE **Wandelanleihen**						
Euro	25.000	20.12.28	20.12.	A3826G	DE000A3826G9	3,8%, v. 20.12.23(28), Wandelanleihe v.23(28)		98G-8G	98	G	4,62	4,61
						Embraer Netherlands Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	09.01.38	09.JJ	A4EHQ5	US29082HAF91	5,4%, v. 09.10.25(38), DL-Notes 2025(25/38)		97,34G-7,28G	97,37	G	5,8	5,8
						Emeria SASU **Registered Notes**						
Euro	1.000	31.03.28	30.J31D	A3LDV1	XS2582774225	7 3/4%, v. 07.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		83,07G-2,89G	83,15	G	18,51	18,51
						Emeria SASU **Senior Notes**						
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		81,12G-1,12G	81,24	G	8,28	8,28
						Emerson Electric Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	**15.10.26**	15.AO	A2820A	US291011BP85	0 7/8%, v. 22.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,6G-8,66G	98,62	G	1,77	1,77
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A28WVT	US291011BL71	1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,56G-6,54G	96,51	G	3,72	3,72
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVU	US291011BN38	1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,08G-0,05G	90,02	G	4,32	4,32
US$	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVV	US291011BM54	2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		62,04G-2G	61,94	G	5,71	5,71
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254	2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		96,62G-6,6G	96,57	G	3,06	3,05
Euro	1.000	15.03.31	15.03.	A4D7LG	XS3007570222	3%, v. 04.03.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,22G-8,18G	98,14	G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A4D7LH	XS3007570495	3 1/2%, v. 04.03.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		96,96G-7,02G	96,94	G	3,84	3,84
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D7TW	US291011BT08	5%, v. 04.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,26G-1,14G	101,17	G	4,9	4,9
						Emirates NBD Bank PJSC **Medium - Term Notes**						
A$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		98,13G-8,17G	98,21	G	5,95	5,93
US$	1.000	26.11.29	26.MN	A3L6GA	XS2914524009	5,141%, v. 26.11.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		100,14G-0,1G	100,05	G	5,17	5,16
Euro	1.000	13.02.31	13.02.	A4EQEN	XS3296967667	3,236%, v. 13.02.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		97,14G-7,11G	97,04	G	3,91	3,91
						Emirates NBD Bank PJSC **Registered Notes**						
A$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	4,85%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		98,68G-8,68G	98,71	G	5,91	5,88
						Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**18.06.26**	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,86G-9,81G	99,77	G	4,59	4,5
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3KQXW	XS2339427747	0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28)		94,37G-4,43G	94,41	G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820	0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		82,26G-2,24G	82,29	G	2,11	2,11
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute Hamb.Inv.&Förder **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A30VPZ	DE000A30VPZ3	2 1/2%, v. 29.09.22(29), Inh.-Schuldv.v.2022(2029)		98,2G-8,21G	98,35	G	3,06	3,06
						Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW **Anleihen**						
sfrs	5.000	22.06.32	22.06.	A19JGV	CH0361532960	0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56	S 56	98,36G-8,36G	98,32	G	0,65	0,65
sfrs	5.000	07.09.33	07.09.	A1Z5M9	CH0292365084	0 5/8%, v. 07.09.15(33), SF-Anl. 2015(33) Ser. 53	S 53	99,69G-9,85G	99,8	G	0,65	0,65
sfrs	5.000	02.11.38	02.11.	A283R5	CH0536893511	0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38)		90,79G-1,5G	91,4	G	0,22	0,22
sfrs	5.000	27.04.40	27.04.	A28VPY	CH0485261603	0,35%, v. 27.04.20(40), SF-Anl. 2020(40) Ser. 63	S 63	92,06G-2,04G	91,98	G	0,76	0,76
sfrs	5.000	28.05.37	28.05.	A2R13M	CH0419041212	0,44%, v. 28.05.19(37), SF-Anl. 2019(37)		95,63G-5,65G	95,56	G	0,85	0,85
sfrs	5.000	29.11.31	29.11.	A2RUY4	CH0398633641	0 3/4%, v. 29.11.18(31), SF-Anl. 2018(31)		100,53G-0,56G	100,5	G	0,65	0,65
sfrs	5.000	25.11.39	25.11.	A2SAU8	CH0461238898	0 3/10%, v. 25.11.19(39), SF-Anl. 2019(39)		91,79G-1,77G	91,71	G	0,65	0,65

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW						
						Anleihen						
sfrs	5.000	09.09.41	09.09.	A3K0MC	CH1118223507	0,15%, v. 09.09.21(41), SF-Anl. 2021(41) Ser. 65	S 65	88,22G-8,55G	88,35	G	0,34	0,34
sfrs	5.000	24.11.42	24.11.	A3LA46	CH1206367620	2 1/8%, v. 23.11.22(42), SF-Anl. 2022(42) Ser. 67	S 67	117,42G-7,4G	117,25	G	0,98	0,98
						Emmi Finanz AG						
						Guaranteed Notes						
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A19J1A	CH0368697758	0 1/2%, v. 21.06.17(29), SF-Anl. 2017(29)		99,26G-9,4G	99,4	G	0,7	0,7
sfrs	5.000	01.12.31	01.12.	A282J1	CH1146382481	0 3/8%, v. 01.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)		97,54G-7,8G	97,55	G	0,77	0,77
						Enable Midstream Partners LP						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	4,4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,08G-0,02G	100,05	G	4,42	4,4
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7KK	US292480AM22	4,15%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,76G-7,75G	97,74	G	4,95	4,94
						Enact Holdings Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	28.05.29	28.MN	A3LY97	US29249EAA73	6 1/4%, v. 28.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,87G-2,87G	102,9	G	5,29	5,28
						Enagßs Financiaciones S.A.U.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,08G-7,09G	97,05	G	2,83	2,83
Euro	100.000	**27.10.26**	27.10.	A18758	XS1508831051	0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)	S s	99,19G-9,2G	99,19	G	1,51	1,51
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896	0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		80,96G-1,03G	80,93	G	0,92	0,92
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTFV	XS2751598322	3 5/8%, v. 24.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		98,88G-8,8G	98,74	G	3,81	3,8
						Enbridge Energy Partners L.P.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A034	US29250RAT32	5 1/2%, v. 13.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		98,38G-8,23G	98,41	G	5,76	5,76
						Enbridge Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87	3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,32G-5,23G	95,22	G	4,67	4,66
US$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28	4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		75,55G-5,45G	75,58	G	6,04	6,04
US$	1.000	01.08.33	01.FA	A3KTGG	US29250NBF15	2 1/2%, v. 28.06.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		85,74G-5,55G	85,58	G	4,96	4,96
US$	1.000	01.08.51	01.FA	A3KTGH	US29250NBE40	3,4%, v. 28.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		67,82G-7,83G	67,94	G	5,94	5,94
US$	1.000	08.03.33	08.MS	A3LFB8	US29250NBR52	5,7%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,08G-3,84G	103,9	G	5,09	5,09
US$	1.000	05.04.27	05.AO	A3LW2T	US29250NCA19	5 1/4%, v. 05.04.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,74G-0,75G	100,7	G	4,43	4,42
US$	1.000	05.04.29	05.AO	A3LW2U	US29250NCB91	5,3%, v. 05.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,14G-2,08G	102,1	G	4,58	4,57
US$	1.000	05.04.34	05.AO	A3LW2V	US29250NCC74	5 5/8%, v. 05.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,78G-3,73G	103,79	G	5,11	5,11
US$	1.000	05.04.54	05.AO	A3LW2W	US29250NCD57	5,95%, v. 05.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		100,88G-0,51G	100,72	G	6	6
US$	1.000	20.06.28	20.JD	A4EC2M	US29250NCH61	4,6%, v. 20.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,3G-0,25G	100,3	G	4,52	4,52
US$	1.000	20.06.30	20.JD	A4EC2N	US29250NCJ28	4,9%, v. 20.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,12G-0,89G	101,02	G	4,71	4,71
US$	1.000	20.06.35	20.JD	A4EC2P	US29250NCK90	5,55%, v. 20.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,72G-2,59G	102,66	G	5,26	5,26
US$	1.000	20.11.28	20.MN	A4ELLL	US29250NCM56	4,2%, v. 20.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,4G-9,37G	99,39	G	4,52	4,51
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A4ELLM	US29250NCN30	4 1/2%, v. 20.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99,16G-9,12G	99,06	G	4,76	4,76
US$	1.000	20.11.35	20.MN	A4ELLN	US29250NCP87	5,2%, v. 20.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,2G-0,18G	100,22	G	5,24	5,24
						Enbridge Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVS	US29250NAR61	3,7%, v. 07.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,69G-8,68G	98,67	G	4,92	4,91
US$	1.000	27.03.31	27.MS	A4ESS4	US29250NCQ60	4,85%, v. 27.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		100,67G-0,61G	100,61	G	4,76	4,76
US$	1.000	27.03.36	27.MS	A4ESS5	US29250NCR44	5,45%, v. 27.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		101,58G-1,51G	101,5	G	5,32	5,32
						Enbridge Inc.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
US$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77)	S s	100,06G-0,02G	100,09	G	6,09	6,09
US$	1.000	15.07.77	15.JJ	A19LLV	US29250NAS45	5 1/2%, zinsv. v. 14.07.17-14.07.27, v. 14.07.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/77)S.17-A	S s	99,49G-9,53G	99,54	G	5,6	5,6
US$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56	6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	100,5G-0,49G	100,44	G	6,31	6,31
US$	1.000	15.01.83	15.JJ	A3K9RD	US29250NBN49	7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-14.01.28, v. 20.09.22(83), DL-FLR Nts 2022(27/83)Ser.22-B	S s	101,95G-1,98G	101,99	G	7,36	7,36
US$	1.000	15.01.83	15.JJ	A3K9RE	US29250NBP96	7 5/8%, zinsv. v. 22.09.22-14.01.33, v. 20.09.22(83), DL-FLR Nts 2022(32/83)Ser.22-C	S s	108,07G-8,06G	107,96	G	7,17	7,17
US$	1.000	15.03.55	15.MS	A3L0TV	US29250NCG88	7 3/8%, zinsv. v. 27.06.24-14.03.30, v. 27.06.24(55), DL-FLR Nts 2024(30/55)		105,53G-5,44G	105,5	G	7,06	7,06

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		99,39G-9,52G	99,45	G	1,89	1,89
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		97,34G-7,58G	97,56	G	1,69	1,69
Euro	100.000	23.01.84	23.01.	A35117	XS2751678272	5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(84), FLR-Anleihe v.24(24/84)		103,52G-3,86G	103,91	G	5,04	5,04
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4X	XS2381272207	1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81)		94,67G-4,78G	94,75	G	1,51	1,51
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4Y	XS2381277008	2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81)		86,6G-7,04G	86,73	G	2,57	2,57
Euro	100.000	10.02.56	10.05.	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)		96,79G-6,83G	96,79	G	3,8	3,8
Euro	100.000	10.02.56	10.02.	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)		95,51G-6,27G	95,97	G	4,74	4,73
Euro	100.000	28.07.55	28.07.	A4DFKE	XS3134523011	4 1/2%, zinsv. v. 28.07.25-27.07.34, v. 28.07.25(55), FLR-Nachr.Anleihe v.25(28/55)		98,15G-8,42G	98,19	G	4,6	4,6
						EnBW International Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		121,558G-1,387G	121,397	G	4	4
Euro	1.000	**04.06.26**	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		99,957G-9,964G	99,961	G	3,04	3
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041	0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		88,67G-8,62G	88,58	G	0,56	0,56
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		89,49G-9,4G	89,34	G	3,51	3,51
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	S s	81,96G-2,06G	81,92	G	1,22	1,22
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782	0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s	95,51G-5,4G	95,41	G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.07.31	22.07.	A3L1LT	XS2862984510	3 1/2%, v. 22.07.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		101G-0,818G	100,893	G	3,32	3,32
Euro	1.000	22.07.36	22.07.	A3L1LU	XS2862984601	4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)		100,654G-0,59G	100,48	G	3,93	3,93
A$	10.000	30.10.29	30.AO	A3L49A	AU3CB0315083	5,302%, v. 30.10.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)		99,34G-9,33G	99,43	G	5,59	5,58
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3L594	XS2942478822	3%, v. 20.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)		99,95G-9,87G	99,89	G	3,05	3,04
Euro	1.000	20.11.35	20.11.	A3L595	XS2942479044	3 3/4%, v. 20.11.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(35/35)		99,332G-9,217G	99,236	G	3,85	3,85
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LBKB	XS2558395351	3 5/8%, v. 22.11.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		100,481G-0,463G	100,491	G	2,71	2,69
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LBKC	XS2558395278	4,049%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)		102,872G-2,847G	102,881	G	3,18	3,18
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619	3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		101,11G-1,08G	101,08	G	2,98	2,98
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536	4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)		101,569G-1,533G	101,475	G	3,79	3,79
sfrs	5.000	**15.06.26**	15.06.	A3LH9Y	CH1244321787	2 1/4%, v. 15.06.23(26), SF-Medium-Term Notes 2023(26)		99,85G-9,96G	99,98	G	2,65	2,62
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A3LH9Z	CH1244321795	2 5/8%, v. 15.06.23(29), SF-Medium-Term Notes 2023(29)		104,97G-5,07G	105,07	G	0,95	0,95
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472	3,85%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30)		102,55G-2,41G	102,47	G	3,2	3,2
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555	4,3%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)		104,02G-3,9G	103,91	G	3,73	3,73
sfrs	5.000	11.03.30	11.03.	A4D7J1	CH1377955583	1,14%, v. 11.03.25(30), SF-Medium-Term Notes 2025(30)		100,15G-0,39G	100,31	G	1,04	1,04
sfrs	5.000	10.03.34	10.03.	A4D7J2	CH1377955591	1,5074%, v. 11.03.25(34), SF-Medium-Term Notes 2025(34)		100,78G-1,12G	101,02	G	1,36	1,36
						Encore Issuances S.A.						
						Asset Backed Securities						
Euro	200.000	07.07.32	07.JAJO	A3K5HU	DE000A3K5HU1	8%, v. 07.07.22(32), EO-Bonds 2022(23/32)		100G	100	G	8,24	8,24
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3LHP5	DE000A3LHP51	5 1/4%, v. 16.06.23(33), EO-Bonds 2023(28/33)		100G	100	G	5,25	5,25
						Encore Issuances S.A.						
						Credit Linked Notes						
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDT	DE000A3KNDT8	6%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31)	S s	99,98G	99,98	G	6,14	6,14
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDU	DE000A3KNDU6	8%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31)	S s	100,66G	100,64	G	8,07	8,07
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A3LQ9F	DE000A3LQ9F9	6 1/4%, v. 15.12.23(26), EO-Credit Linked Nts 23(26)		98B	98	B	9,75	9,56
						Encore Issuances S.A.						
						Loan Participation Certificates						
Euro	1	15.12.26		A3G9FU	DE000A3G9FU3	6 1/4%, v. 05.12.23(26), EO-LPN 2023(26) Dt.Bildung		980B	980	B		
Euro	1.000	15.08.28	01.10.	A3LJQL	DE000A3LJQL3	10 1/2%, v. 01.10.23(28), EO-LPN 2023(25/28) Advoclaim	S s	98G	98	G	11,5	11,43
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	A3LY6A	DE000A3LY6A6	4 1/2%, v. 07.06.24(29), EO-LPN 2024(25/29)AXIA Capital		100G	100	G	4,5	4,5
						Enel Americas S.A.						
						Registered Notes						
US$	1.000	**25.10.26**	25.AO	A18799	US29274FAF18	4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,72G-9,69G	99,69	G	4,75	4,69
						Enel Chile S.A.						
						Registered Notes						
US$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,66G-0,66G	100,65	G	4,59	4,59
						Enel Finance America LLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	12.07.41	12.JJ	A3LCGC	USU2920CAB91	2 7/8%, v. 12.07.22(41), DL-Notes 2022(41/41) Reg.S		70,26G-0,2G	70,02	G	5,95	5,95

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ENEL Finance International N.V. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5N	USN30707AC23	3 5/8%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,15G-9,23G	99,15	G	4,44	4,43
US$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		102,45G-2,32G	102,17	G	5,83	5,83
US$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3KTX0	USN30706VD93	1 7/8%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,01G-5G	94,99	G	3,92	3,92
US$	1.000	**12.07.26**	12.JJ	A3KTXX	USN30706VC11	1 5/8%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,42G-9,43G	99,41	G	3,25	3,25
US$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTXY	USN30706VE76	2 1/2%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		89,03G-8,99G	89	G	5	5
US$	1.000	26.06.29	26.JD	A3L0J8	USN30707AW86	5 1/8%, v. 26.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,59G-1,59G	101,62	G	4,62	4,62
US$	1.000	26.06.34	26.JD	A3L0LA	USN30707AX69	5 1/2%, v. 26.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		101,96G-1,93G	101,88	G	5,27	5,27
US$	1.000	14.10.52	14.AO	A3LAEQ	USN30707AU21	7 3/4%, v. 14.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Reg.S		118,63G-8,1G	118,68	G	6,43	6,43
						ENEL Finance International N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**01.06.26**	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,93G-9,94G	99,93	G	2,45	2,42
Euro	1.000	**16.09.26**	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		99,49G-9,5G	99,48	G	2,24	2,24
£	1.000	14.09.40	14.09.	A1AMMR	XS0452187320	5 3/4%, v. 17.09.09(40), LS-Medium-Term Notes 2009(40)		94,54G-4,56G	94,47	G	6,33	6,33
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A1HBR1	CH0198415074	4%, v. 26.10.12(27), SF-Medium-Term Notes 2012(27)		104,82G-4,75G	104,72	G	0,71	0,71
£	1.000	20.10.27	20.10.	A283S7	XS2244418609	1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27)		94,29G-4,31G	94,2	G	2,11	2,11
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		97,3G-7,29G	97,28	G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735	1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		80,6G-0,69G	80,57	G	2,77	2,77
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756	0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31)		89,12G-9,09G	89,04	G	1,96	1,96
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		80,66G-0,61G	80,56	G	3,09	3,09
£	1.000	11.04.29	11.04.	A3K4E4	XS2466363202	2 7/8%, v. 11.04.22(29), LS-Med.-Term Notes 2022(22/29)		94,21G-4,25G	94,18	G	5,04	5,04
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3K88C	XS2531420656	3 7/8%, v. 09.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 22(22/29)		101,85G-1,9G	101,89	G	3,16	3,16
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A3KSH3	XS2353182293	0 3/4%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		90,025G-0,12G	90,048	G	1,65	1,65
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A3KSHS	XS2353182020	0 1/4%, v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		97,15G-7,15G	97,13	G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376	0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		74,2G-4,22G	74,08	G	2,33	2,33
Euro	1.000	**28.05.26**	28.05.	A3KWMU	XS2390400633	0 1/4%, v. 28.09.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		99,89G-9,89G	99,87	G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KWMV	XS2390400716	0 5/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		92,6G-2,69G	92,67	G	1,34	1,34
Euro	1.000	28.09.34	28.09.	A3KWMW	XS2390400807	0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34)		79,03G-8,96G	78,93	G	2,2	2,2
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723	4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		102,31G-2,46G	102,34	G	3,43	3,43
Euro	1.000	20.02.43	20.02.	A3LEFK	XS2589260996	4 1/2%, v. 20.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 23(23/43)		99,75G-9,65G	99,59	G	4,53	4,53
Euro	1.000	23.07.28	23.07.	A3LTNB	XS2751666426	3 3/8%, v. 23.01.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28)		100,58G-0,57G	100,57	G	3,1	3,1
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A3LTNC	XS2751666699	3 7/8%, v. 23.01.24(35), EO-Medium-Term Notes 24(24/35)		99,89G-9,85G	99,79	G	3,89	3,89
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A4D7D3	XS3008888953	2 5/8%, v. 24.02.25(28), EO-Medium-Term Notes 25(25/28)		99,37G-9,37G	99,36	G	2,99	2,98
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	A4D7D4	XS3008889092	3%, v. 24.02.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31)		98,34G-8,34G	98,3	G	3,38	3,38
Euro	1.000	24.02.36	24.02.	A4D7D5	XS3008889175	3 1/2%, v. 24.02.25(36), EO-Medium-Term Notes 25(25/36)		96,22G-6,17G	96,11	G	3,98	3,98
						ENEL Finance International N.V. **Registered Notes**						
US$	1.000	30.09.30	30.MS	A4EHYA	USN3070QAB25	4 3/8%, v. 30.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		98,54G-8,41G	98,11	G	4,84	4,83
US$	1.000	30.09.35	30.MS	A4EHYC	USN3070QAC08	5%, v. 30.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		97,78G-7,63G	97,66	G	5,39	5,39
						ENEL S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A0NX02	XS0306646042	5 5/8%, v. 20.06.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		102,89G-2,9G	102,91	G	2,93	2,92
						ENEL S.p.A. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		99,87G-9,88G	99,87	G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		96,92G-7,04G	96,92	G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		89,89G-90,06G	90	G		
						ENEL S.p.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	14.01.	A4EM83	XS3271042098	4 1/8%, zinsv. v. 14.01.26-13.01.32, EO-FLR Secs 2026(26/Und.)		97G-7,25G	96,95	G		
						Energa Finance AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,35G-9,35G	99,34	G	2,93	2,92

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Energean PLC **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	12.05.31	15.MN	A4EKD2	XS3223933261	5 5/8%, v. 10.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		98,06G-8,09G	98,07	G	6,17	6,17
						Energizer Gamma Acquisition B.V. **Registered Notes**						
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,32G-5,64G	95,61	G	5,08	5,08
						ENERGO-PRO a.s. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	27.05.30	27.MN	A4EA8Z	XS3063695715	8%, v. 27.05.25(30), EO-Notes 2025(27/30) Reg.S		104,08G-4,25G	104,09	G	6,89	6,89
						Energy Transfer L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	5,8%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		101,97G-1,89G	101,99	G	5,66	5,66
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06	4,95%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,93G-0,83G	100,89	G	4,58	4,58
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28RZF	US29278NAR44	5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		84,61G-4,34G	84,43	G	6,37	6,37
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RWFA	US29278NAG88	5 1/4%, v. 15.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,98G-1,97G	101,98	G	4,57	4,57
US$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RWFB	US29279FAA75	6 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,34G-9,34G	99,58	G	6,4	6,4
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LB1L	US29273VAP58	5,55%, v. 14.12.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		101,78G-1,73G	101,72	G	4,56	4,55
US$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LB1M	US29273VAQ32	5 3/4%, v. 14.12.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		104,11G-3,99G	104,04	G	5,11	5,11
US$	1.000	01.12.33	01.JD	A3LPS0	US29273VAU44	6,55%, v. 13.10.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		108,84G-8,7G	108,76	G	5,21	5,21
US$	1.000	01.12.26	01.JD	A3LPSX	US29273VAR15	6,05%, v. 13.10.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,81G-0,82G	100,83	G	4,58	4,54
US$	1.000	01.12.28	01.JD	A3LPSY	US29273VAS97	6,1%, v. 13.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		103,72G-3,65G	103,66	G	4,62	4,61
US$	1.000	01.12.30	01.JD	A3LPSZ	US29273VAT70	6,4%, v. 13.10.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		106,91G-6,84G	106,88	G	4,77	4,76
US$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LTDD	US29273VAY65	5,55%, v. 25.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,27G-2,1G	102,17	G	5,29	5,29
US$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LTDE	US29273VAW00	5,95%, v. 25.01.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,2G-5,01G	95,1	G	6,43	6,43
US$	1.000	01.07.29	01.JJ	A3LZ3A	US29273VAZ31	5 1/4%, v. 21.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,14G-2,06G	102,06	G	4,59	4,58
US$	1.000	01.09.34	01.MS	A3LZ3B	US29273VBA70	5,6%, v. 21.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,53G-2,5G	102,5	G	5,29	5,29
US$	1.000	01.09.54	01.MS	A3LZ3C	US29273VBB53	6,05%, v. 21.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		96,82G-6,58G	96,62	G	6,41	6,41
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4ENM7	US29273VBJ89	4,55%, v. 27.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,09G-8,98G	99,03	G	4,85	4,85
US$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4ENM8	US29273VBK52	5,35%, v. 27.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,68G-9,5G	99,64	G	5,49	5,49
US$	1.000	15.01.56	15.JJ	A4ENM9	US29273VBL36	6,3%, v. 27.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		99,71G-9,36G	99,56	G	6,45	6,45
						Energy Transfer L.P. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	01.10.54	01.AO	A3LZ3D	US29273VBC37	7 1/8%, zinsv. v. 21.06.24-30.09.29, v. 21.06.24(54), DL-FLR Notes 2024(29/54)		102,42G-2,46G	102,45	G	7,04	7,04
US$	1.000	15.02.56	15.FA	A4EFH9	US29273VBG41	6 1/2%, zinsv. v. 25.08.25-14.02.31, v. 25.08.25(56), DL-FLR Notes 2025(31/56)		100,29G-0,31G	100,31	G	6,58	6,58
US$	1.000	15.02.56	15.FA	A4EFJA	US29273VBH24	6 3/4%, zinsv. v. 25.08.25-14.02.36, v. 25.08.25(56), DL-FLR Notes 2025(36/56)		101,4G-1,44G	101,4	G	6,75	6,75
						Energy Transfer Partners L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A19BU0	US29273RBK41	4,2%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,61G-9,6G	99,53	G	4,7	4,69
US$	1.000	01.06.41	01.JD	A1GRA0	US29273RAP47	6,05%, v. 12.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		101,65G-1,43G	101,59	G	5,99	5,99
US$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HQ3W	US29273RAZ29	5,95%, v. 19.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		97,56G-7,47G	97,35	G	6,28	6,28
US$	1.000	15.12.45	15.JD	A1Z3G3	US29273RBJ77	6 1/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,24G-8,94G	99,13	G	6,32	6,31
US$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYEQ	US29273RBF55	5,15%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		88,56G-8,26G	88,19	G	6,31	6,31
						ENERTRAG SE **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	01.01.31	01.01.	A35154	DE000A351546	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	93	G	6,09	6,08
Euro	1.000	01.01.34	01.01.	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.	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	5,49
Euro	1.000	01.01.36	01.01.	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
						ENERTRAG SE **Inhaber - Teilschuldverschreibungen**						
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2	4 1/2%, rat. v. 01.12.22-30.11.27, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27)		99G-9G	99	G	5,17	5,14
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0	4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		97G-7G	97	G	4,84	4,84
						Enexis Holding N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		84,36G-4,28G	84,23	G	1,47	1,47
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070	0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		87,84G-7,87G	87,87	G	1,69	1,69

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Enexis Holding N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPF3	XS2331315635	0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		80,68G-0,61G	80,57 G	0,93	0,93
Euro	1.000	12.06.34	12.06.	A3LJS2	XS2634616572	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34)		99,98G-9,97G	99,88 G	3,63	3,63
Euro	1.000	30.05.36	30.05.	A3LZHP	XS2831084657	3 1/2%, v. 30.05.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		97,3G-7,23G	97,17 G	3,84	3,84
Euro	1.000	09.04.33	09.04.	A4D9PR	XS3045470492	3 1/4%, v. 09.04.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,59G-8,52G	98,53 G	3,49	3,49
Euro	1.000	09.04.37	09.04.	A4D9PS	XS3045471037	3 5/8%, v. 09.04.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		97,92G-7,86G	97,77 G	3,87	3,87
Euro	1.000	13.11.35	13.11.	A4EKX2	XS3227310516	3 3/8%, v. 13.11.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		96,96G-6,91G	96,87 G	3,77	3,76
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A4EQP8	XS3299702137	3%, v. 25.02.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		97,59G-7,53G	97,51 G	3,48	3,47
						Engadiner Kraftwerke AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	02.03.29	02.03.	A3K4AZ	CH1164800661	0,45%, v. 02.03.22(29), SF-Anl. 2022(29)		98,81G-8,84G	98,76 G	0,87	0,87
						Engie S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		96,67G-6,69G	96,66 G	2,81	2,81
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		97,27G-7,27G	97,28 G	3,02	3,01
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		95,37G-5,54G	95,5 G	2,87	2,87
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		81,32G-1,42G	81,36 G	4,07	4,07
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,95%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		124,62G-4,37G	124,02 G	4,77	4,76
Euro	100.000	**19.05.26**	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,96G-9,96G	99,98 G	4,17	4,08
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		82,46G-2,55G	82,48 G	3,62	3,62
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		97,63G-7,63G	97,46 G	3,07	3,06
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		92,69G-2,69G	92,22 G	3,52	3,52
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,45G-7,45G	97,44 G	0,77	0,77
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,31G-7,31G	97,29 G	0,77	0,77
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		71,74G-1,85G	71,76 G	3,76	3,76
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,82G-7,81G	97,78 G	2,76	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		88,2G-8,29G	88,18 G	1,13	1,13
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		64,12G-4,13G	63,82 G	3,86	3,86
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		87,75G-7,9G	87,77 G	3,79	3,79
Euro	100.000	27.09.29	27.09.	A3K9RU	FR001400A1H6	3 1/2%, v. 27.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		100,96G-0,97G	100,95 G	3,19	3,18
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		91,06G-1,1G	91,06 G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		75,61G-5,7G	75,6 G	2,62	2,62
£	100.000	28.10.50	28.10.	A3L417	FR001400TMR8	5 3/4%, v. 28.10.24(50), LS-Med.-T. Nts 2024(24/50)		89,15G-9,42G	89,25 G	6,63	6,63
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3	3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		101,26G-1,27G	101,21 G	3,25	3,24
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		101G-0,95G	100,84 G	3,87	3,86
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1	4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		96,61G-6,56G	96,55 G	4,55	4,55
£	100.000	03.04.53	03.04.	A3LF0R	FR001400H1V0	5 5/8%, v. 03.04.23(53), LS-Med.-T. Nts 2023(23/53)		86,17G-6,61G	86,38 G	6,71	6,71
sfrs	5.000	04.07.31	04.07.	A3LKBK	CH1277582016	2,49%, v. 04.07.23(31), SF-Medium-Term Notes 2023(31)		106,23G-6,44G	106,41 G	1,19	1,19
sfrs	5.000	04.01.27	04.01.	A3LKBL	CH1277582008	2,34%, v. 04.07.23(27), SF-Medium-Term Notes 2023(27)		101,07G-1,08G	101,08 G	0,66	0,66
Euro	100.000	06.09.27	06.09.	A3LMVU	FR001400KHF2	3 3/4%, v. 06.09.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		100,86G-0,86G	100,87 G	3,07	3,06
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A3LMVV	FR001400KHG0	3 7/8%, v. 06.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		102,08G-2,03G	102 G	3,39	3,39
Euro	100.000	06.09.34	06.09.	A3LMVW	FR001400KHH8	4 1/4%, v. 06.09.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34)		103,03G-2,94G	102,9 G	3,83	3,83
Euro	100.000	06.09.42	06.09.	A3LMVX	FR001400KHI6	4 1/2%, v. 06.09.23(42), EO-Medium-Term Nts 2023(23/42)		100,26G-0,05G	100,12 G	4,49	4,49
Euro	100.000	06.12.26	06.12.	A3LRUS	FR001400MF78	3 5/8%, v. 06.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,47G-0,47G	100,48 G	2,76	2,74
Euro	100.000	06.12.33	06.12.	A3LRUT	FR001400MF86	3 7/8%, v. 06.12.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,09G-1,25G	101,23 G	3,68	3,68
Euro	100.000	06.03.31	06.03.	A3LVRA	FR001400OJB9	3 5/8%, v. 06.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,01G-0,97G	100,92 G	3,4	3,4
Euro	100.000	06.03.36	06.03.	A3LVRB	FR001400OJC7	3 7/8%, v. 06.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		99,61G-9,58G	99,49 G	3,93	3,92
Euro	100.000	06.03.44	06.03.	A3LVRC	FR001400OJE3	4 1/4%, v. 06.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		96,84G-6,79G	96,69 G	4,51	4,51
Euro	100.000	11.01.32	11.01.	A4EGNS	FR0014012L94	3 1/4%, v. 11.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,65G-8,59G	98,56 G	3,53	3,52
Euro	100.000	11.09.37	11.09.	A4EGNT	FR0014012L86	3 7/8%, v. 11.09.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		97,84G-7,71G	97,65 G	4,13	4,13
						Engie S.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	16.04.	A4ETEW	FR0014016Z94	4,3712%, zinsv. v. 16.04.26-15.04.31, EO-FLR MTN 2026(31/Und.)		100,21G-0,25G	100,21 G		
Euro	100.000	endlos	16.04.	A4ETEX	FR0014016ZA7	4,825%, zinsv. v. 16.04.26-15.04.34, EO-FLR MTN 2026(34/Und.)		100,59G-0,78G	100,82 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Engie S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2	1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		95,39G-5,48G	95,35 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		90,17G-0,25G	90,2 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A3LZYH	FR001400QOK5	4 3/4%, zinsv. v. 14.06.24-13.06.30, EO-FLR Med.-T.Nts 24(24/Und.)		101,87G-1,88G	101,87 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A3LZYJ	FR001400QOL3	5 1/8%, zinsv. v. 14.06.24-13.06.33, EO-FLR Med.-T.Nts 24(24/Und.)		103,04G-3,2G	103,08 G		
Euro	100.000	endlos	13.04.	A4EJF3	FR0014013BG2	4%, zinsv. v. 13.10.25-12.04.32, EO-FLR Med.-T.Nts 25(25/Und.)		97,71G-7,84G	97,71 G		
Euro	100.000	endlos	13.04.	A4EJF4	FR0014013BH0	4 1/2%, zinsv. v. 13.10.25-12.04.35, EO-FLR Med.-T.Nts 25(25/Und.)		97,2G-7,35G	97,17 G		
						ENI S.p.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A181MW	XS1412711217	1 5/8%, v. 17.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,22G-7,19G	97,19 G	3,08	3,08
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,8G-5,76G	95,78 G	2,33	2,33
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A19BTG	XS1551068676	1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	99G-9,01G	99 G	2,98	2,96
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A1ZCSE	XS1023703090	3 5/8%, v. 28.01.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		101,43G-1,47G	101,4 G	3,05	3,05
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		91,3G-1,3G	91,27 G	1,37	1,37
Euro	1.000	**18.05.26**	18.05.	A28XFU	XS2176783319	1 1/4%, v. 18.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(26)		99,36G-9,37G	99,35 G	2,49	2,49
Euro	1.000	18.05.31	18.05.	A28XFV	XS2176785447	2%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(31)		94,19G-4,16G	94,07 G	3,28	3,28
Euro	1.000	11.10.34	11.10.	A2R870	XS2065946837	1%, v. 11.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		81,06G-0,95G	80,93 G	2,45	2,45
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811	0 3/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,01G-4,98G	94,93 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078	3 5/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		101,02G-1,09G	101,09 G	2,53	2,53
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773	4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		103,63G-3,56G	103,52 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.01.34	15.01.	A3LS38	XS2739132897	3 7/8%, v. 15.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		100,57G-0,5G	100,47 G	3,8	3,79
						ENI S.p.A. **Registered Notes**					
US$	1.000	09.05.29	09.MN	A2R110	XS1992085867	4 1/4%, v. 09.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		99,41G-9,41G	99,3 G	4,51	4,51
						Enstar Group Ltd. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R20D	US29359UAB52	4,95%, v. 28.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98G-8G	98 G	5,75	5,75
						Entain PLC **Notes**					
Euro	1.000	30.11.31	31.M30N	A4ELAL	XS3229426138	4 7/8%, v. 24.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		100,32G-0,35G	100,34 G	4,86	4,85
						Entergy Arkansas LLC **Registered First Mortgage Bonds**					
US$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYL6	US29366MAF59	5,45%, v. 10.05.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)		103,05G-2,85G	102,96 G	5,08	5,08
						Entergy Corp. **Subordinated Floating Rate Debentures**					
US$	1.000	15.06.56	15.JD	A4EKT8	US29364GAR48	5 7/8%, zinsv. v. 07.11.25-14.06.31, v. 07.11.25(56), DL-FLR Debts 2025(31/56)		99,75G-9,83G	99,83 G	5,97	5,97
US$	1.000	15.06.56	15.JD	A4EKT9	US29364GAS21	6,1%, zinsv. v. 07.11.25-14.06.36, v. 07.11.25(56), DL-FLR Debts 2025(36/56)		99,34G-9,42G	99,39 G	6,24	6,24
						Entergy Corp. **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	01.12.54	01.JD	A3LY65	US29364GAQ64	7 1/8%, zinsv. v. 23.05.24-30.11.29, v. 23.05.24(54), DL-FLR Notes 2024(29/54)		102,74G-2,78G	102,66 G	7,02	7,02
						Entergy Louisiana LLC **Mortgage Bonds**					
US$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	3,05%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		92,75G-2,75G	92,78 G	4,73	4,73
US$	1.000	01.09.27	01.MS	A19HY6	US29364WAZ14	3,12%, v. 23.05.17(27), DL-Bonds 2017(17/27)		98,37G-8,35G	98,37 G	4,48	4,46
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A19YH4	US29364WBA53	4%, v. 23.03.18(33), DL-Bonds 2018(18/33)		95,39G-5,44G	95,46 G	4,85	4,84
US$	1.000	15.03.51	15.MS	A28UQE	US29364WBD92	2 9/10%, v. 06.03.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		62,3G-2,09G	62,1 G	5,88	5,88
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A2RY56	US29364WBC10	4,2%, v. 12.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		78,54G-8,46G	78,51 G	5,98	5,98
US$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L2JT	US29364WBP23	5,15%, v. 09.08.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)		101,25G-1,52G	101,5 G	4,99	4,98
US$	1.000	15.03.55	15.MS	A3L7RY	US29364WBQ06	5,8%, v. 07.01.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)		99,02G-8,58G	98,7 G	5,99	5,99
US$	1.000	15.04.36	15.AO	A4EQ44	US29364WBR88	4,9%, v. 26.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)		97,56G-7,51G	97,53 G	5,29	5,29
US$	1.000	15.04.56	15.AO	A4EQ45	US29364WBS61	5,65%, v. 26.02.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)		96,73G-6,52G	96,7 G	5,99	5,99
						Entergy Mississippi LLC **First Mortgage Bonds**					
US$	1.000	15.04.36	15.AO	A4ERSB	US29366WAH97	5,05%, v. 06.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,47G-8,35G	98,38 G	5,33	5,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Enterprise Products Operating LLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.02.27	15.FA	A18ZZ3	US29379VBL62	3,95%, v. 13.04.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		99,54G-9,51G	99,47 G	4,66	4,63
US$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V31	US29379VBQ59	4 1/4%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,43G-1,33G	81,51 G	5,85	5,85
US$	1.000	15.02.43	15.FA	A1G8DC	US29379VAY92	4,45%, v. 13.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		87,95G-7,73G	87,92 G	5,66	5,66
US$	1.000	01.02.41	01.FA	A1GKX9	US29379VAT08	5,95%, v. 13.01.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		104,85G-4,61G	104,75 G	5,56	5,56
US$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	5,7%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42)		101,58G-1,29G	101,44 G	5,65	5,65
US$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHFA	US29379VBA08	4,85%, v. 18.03.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		91,83G-1,57G	91,79 G	5,68	5,68
US$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01	2,8%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,64G-4,57G	94,65 G	4,44	4,44
US$	1.000	31.01.51	31.JJ	A28RYQ	US29379VBY83	3,7%, v. 15.01.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		73,39G-3,09G	73,26 G	5,84	5,83
US$	1.000	31.01.60	31.JJ	A28RYR	US29379VBZ58	3,95%, v. 15.01.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		73,11G-2,88G	73,05 G	5,87	5,87
US$	1.000	31.07.29	31.JJ	A2R4BY	US29379VBV45	3 1/8%, v. 08.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,19G-6,18G	96,22 G	4,46	4,45
US$	1.000	31.01.50	31.JJ	A2R4BZ	US29379VBW28	4,2%, v. 08.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		80,43G-0,23G	80,32 G	5,82	5,82
US$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98	4,15%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,86G-9,8G	99,84 G	4,28	4,27
US$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61	4,8%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		88,4G-8,09G	88,24 G	5,83	5,83
US$	1.000	31.01.33	31.JJ	A3LCQ2	US29379VCD38	5,35%, v. 10.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,21G-3,1G	103,13 G	4,86	4,86
US$	1.000	20.06.28	20.JD	A4EC5Q	US29379VCJ08	4,3%, v. 20.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,03G-0,01G	100,03 G	4,34	4,33
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EC5R	US29379VCK70	4,6%, v. 20.06.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		100,43G-0,36G	100,35 G	4,56	4,56
US$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EC5S	US29379VCL53	5,2%, v. 20.06.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		101,23G-1,07G	101,09 G	5,12	5,12
						Enterprise Products Operating LLC **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	15.02.78	15.FA	A19V3Z	US29379VBR33	5 3/8%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.28, v. 15.02.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	99,37G-9,34G	99,3 G	5,49	5,49
						EOG Resources Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V54	US26875PAU57	4 3/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,52G-9,48G	99,48 G	4,57	4,57
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V70	US26875PAT84	4,95%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,3G-8,98G	89,1 G	5,89	5,89
US$	1.000	15.07.28	15.JJ	A4EC11	US26875PAX96	4,4%, v. 01.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,95G-9,98G	100,01 G	4,46	4,45
US$	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EC12	US26875PAY79	5%, v. 01.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,19G-1,13G	101,16 G	4,84	4,84
US$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EC13	US26875PAZ45	5,35%, v. 01.07.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		101,67G-1,5G	101,63 G	5,22	5,21
US$	1.000	15.07.55	15.JJ	A4EC14	US26875PBA84	5,95%, v. 01.07.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		102,18G-1,79G	101,95 G	5,91	5,91
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4ELN6	US26875PBB67	4,4%, v. 24.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99,14G-9,05G	99,11 G	4,68	4,68
						EP Infrastructure a.s. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.02.33	27.02.	A4ELRB	XS3239976163	4 1/8%, v. 27.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		97,65G-7,6G	97,56 G	4,54	4,54
Euro	1.000	29.01.34	29.01.	A4EN41	XS3281145691	4 3/8%, v. 29.01.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		98,14G-8,16G	98,08 G	4,66	4,66
						EP Infrastructure a.s. **Registered Notes**					
Euro	1.000	**30.07.26**	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,83G-9,83G	99,79 G	2,47	2,44
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	2,045%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,81G-6,81G	96,81 G	3,44	3,44
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791	1,816%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		90,02G-0,04G	90,01 G	4,02	4,02
						EPH Financing International a.s. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQV0	XS2716891440	6,651%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		105,83G-5,93G	105,91 G	4,1	4,09
Euro	1.000	30.11.29	30.11.	A3LZGP	XS2822505439	5 7/8%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		105,55G-5,52G	105,53 G	4,16	4,16
Euro	1.000	02.07.32	02.07.	A4EDFQ	XS3106539938	4 5/8%, v. 02.07.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		100,72G-0,68G	100,66 G	4,49	4,49
						EPH Group AG **Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	24.02.32	24.MTL	A3L7AM	DE000A3L7AM8	10%, v. 24.02.25(32), EO-Schuldv. 2025(32)		92,63G-4G	93,38 G	12,04	12,02
Euro	1.000	17.07.30	31.MTL	A3LJCB	DE000A3LJCB4	10%, v. 17.07.23(30), EO-Schuldv. 2023(26/30)		95G-5G	95 G	12,14	12,12
						Ephios Subco 3 S.àr.l. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	31.01.31	15.JD	A3LSJ7	XS2734938249	7 7/8%, v. 21.12.23(31), EO-Notes 2023(23/31) Reg.S		105,18G-5,18G	105,12 G	6,69	6,68
						Epiroc AB **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3LU1Z	XS2773789065	3 5/8%, v. 28.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,7G-0,65G	100,64 G	3,47	3,47

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						EPR Properties					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A19HW8	US26884UAD19	4 1/2%, v. 23.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,62G-9,65G	99,65 G	4,9	4,89
						EPR Properties					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KN	US26884UAF66	3 3/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,18G-6,05G	96,14 G	5,14	5,13
US$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KXTU	US26884UAG40	3,6%, v. 27.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,79G-1,78G	91,81 G	5,41	5,41
						EQT AB					
						Senior Notes					
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3K37H	XS2463988795	2 3/8%, v. 06.04.22(28), EO-Notes 2022(22/28) Ser. A	S s	98,32G-8,29G	98,27 G	3,32	3,31
Euro	1.000	06.04.32	06.04.	A3K37J	XS2463990775	2 7/8%, v. 06.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Ser. B	S s	94,3G-4,27G	94,2 G	3,98	3,98
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331	0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		87,04G-6,97G	86,92 G	1,99	1,99
						EQT Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A284PW	US26884LAL36	5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29)		100,53G-0,48G	100,48 G	4,86	4,85
US$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41	7%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,97G-6,9G	106,9 G	5,01	5
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A3K9UU	US26884LAQ23	5,7%, v. 04.10.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		101,67G-1,58G	101,57 G	4,87	4,86
US$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LTRB	US26884LAR06	5 3/4%, v. 19.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,72G-3,46G	103,53 G	5,27	5,26
						Equifax Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42	3,1%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,63G-3,5G	93,44 G	4,96	4,96
US$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU9D	US294429AT25	2,35%, v. 13.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,93G-7,81G	87,88 G	5,04	5,03
						Equinix Europe 1 Financing Co. LLC					
						Anleihen					
sfrs	5.000	12.09.28	12.09.	A3LMQ7	CH1271360625	2 7/8%, v. 12.09.23(28), SF-Anl. 2023(28/28)		103,65G-3,67G	103,65 G	1,27	1,27
						Equinix Europe 2 Financing Co. LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.03.31	15.03.	A3L56Y	XS2941363553	3 1/4%, v. 22.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		97,95G-7,91G	97,86 G	3,73	3,73
Euro	1.000	22.11.34	22.11.	A3L56Z	XS2941363637	3 5/8%, v. 22.11.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		96,06G-6,01G	95,93 G	4,19	4,19
Euro	1.000	19.05.29	19.05.	A4EA8Q	XS3073596341	3 1/4%, v. 19.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		99,39G-9,38G	99,35 G	3,47	3,47
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A4EA8R	XS3073596770	4%, v. 19.05.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		99,3G-9,27G	99,2 G	4,11	4,11
						Equinix Europe 2 Financing Co. LLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	03.09.33	03.09.	A3L28P	XS2892321501	3,65%, v. 03.09.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		97,7G-7,63G	97,58 G	4,03	4,03
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A4EQ7B	US29390XAH70	4,7%, v. 05.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		97,81G-7,77G	97,8 G	5,15	5,15
						Equinix Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98	1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		94,91G-4,88G	94,88 G	3,26	3,26
US$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71	2,95%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		62,27G-2,12G	62,21 G	5,91	5,91
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04	1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,96G-6,93G	96,93 G	3,69	3,69
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86	2,15%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,03G-89,99G	89,99 G	4,74	4,74
US$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28YPF	US29444UBJ43	3%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,57G-3,38G	63,33 G	5,93	5,93
US$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72	2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,24G-9,23G	99,24 G	4,46	4,42
US$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55	3,2%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,25G-5,2G	95,18 G	4,75	4,74
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263	0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		97,78G-7,78G	97,77 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693	1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,06G-3,14G	83,07 G	2,4	2,4
US$	1.000	**15.05.26**	15.MN	A3KQWH	US29444UBQ85	1,45%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,82G-9,85G	99,81 G	2,88	2,88
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A3KQWJ	US29444UBR68	2%, v. 17.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,35G-5,38G	95,35 G	4,15	4,15
US$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQWK	US29444UBS42	2 1/2%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,68G-9,69G	89,74 G	4,9	4,9
US$	1.000	15.02.52	15.FA	A3KQWL	US29444UBT25	3,4%, v. 17.05.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		67,46G-7,4G	67,49 G	5,96	5,95
						Equinor ASA					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,18G-9,04G	99,07 G	4,1	4,09
US$	1.000	17.08.40	17.FA	A1AZ4S	US85771PAC68	5,1%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		98,17G-8,19G	98,53 G	5,35	5,35
US$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		87,2G-7,09G	87,39 G	5,57	5,57
US$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,11G-9,08G	99,09 G	4,09	4,08

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Equinor ASA **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95	3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,74G-5,61G	95,57	G	4,41	4,41
US$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78	3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		83,72G-3,79G	83,36	G	5,36	5,36
US$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51	3,7%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		75,48G-5,21G	75,33	G	5,67	5,67
US$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80	2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,48G-2,65G	92,68	G	4,43	4,43
US$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		69,83G-9,62G	69,82	G	5,66	5,66
						Equinor ASA **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,11G-9,11G	99,11	G	1,51	1,51
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		81,11G-1,02G	80,98	G	3,86	3,86
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038	1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		98,88G-8,87G	98,86	G	2,52	2,52
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202	1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35)		85,14G-5,14G	85,03	G	3,63	3,63
Euro	1.000	**22.05.26**	22.05.	A28XTG	XS2178833427	0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,92G-9,92G	99,92	G	1,49	1,49
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		89,03G-9,05G	89,02	G	3,04	3,04
						Equinor ASA **Notes**						
£	1.000	27.11.28	27.11.	271111	XS0092541969	6 1/8%, v. 27.11.98(28), LS-Notes 1998(28)		103,38G-3,42G	103,39	G	4,65	4,64
						Equitable Bank **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	**28.05.26**	28.05.	A3LJBY	XS2629069498	3 7/8%, v. 31.05.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		99,77G-9,75G	99,77	G	7,49	7,49
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A4ECXH	XS3099011853	2 3/8%, v. 19.06.25(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(28)		98,18G-8,15G	98,12	G	3,19	3,19
						Equitable Financial Life Global Funding **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSLX	XS2353478063	0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28)		94,43G-4,41G	94,57	G	1,26	1,26
£	1.000	02.06.28	02.JD	A3LJCL	XS2629462586	6 3/8%, v. 02.06.23(28), LS-Med.-Term Nts 23(28)		101,88G-1,89G	101,87	G	5,46	5,46
						ERAC USA Finance LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.05.28	01.MN	A3LHAN	USU29490AW68	4,6%, v. 01.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,1G-0,09G	100,05	G	4,6	4,6
US$	1.000	01.05.33	01.MN	A3LHAQ	USU29490AX42	4,9%, v. 01.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		99,7G-9,58G	99,6	G	5,03	5,03
						Eramet S.A. **Obligations**						
Euro	100.000	22.05.28	22.05.	A3LHZ0	FR001400HZE3	7%, v. 22.05.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		99,09G-9,12G	99,13	G	7,48	7,47
Euro	100.000	30.11.29	30.11.	A3LZGN	FR001400QC85	6 1/2%, v. 30.05.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)		96,78G-7,72G	96,8	G	7,23	7,21
						Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. **Bonds**						
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		98,98G-8,96G	98,96	G	3,33	3,33
						Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk Anonim Sirketi **Registered Notes**						
US$	1.000	23.07.29	23.JJ	A3L1UD	XS2861686041	8 3/8%, v. 23.07.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S		104,26G-4,34G	104,21	G	6,95	6,94
						ERG S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	11.09.27	11.09.	A282EE	XS2229434852	0 1/2%, v. 11.09.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		96,48G-6,48G	96,45	G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7C	XS2386650274	0 7/8%, v. 15.09.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(21/31)		86,9G-6,94G	86,85	G	2	2
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A3L0XE	XS2853679053	4 1/8%, v. 03.07.24(30), EO-Med.-T. Nts 2024(24/30)		102,45G-2,4G	102,38	G	3,49	3,49
						ERP Operating L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R63B	US26884ABM45	2 1/2%, v. 30.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		93,21G-3,1G	93,13	G	4,57	4,56
						Erste & Steiermärkische Bank d.d. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		96,07G-6,11G	96,07	G	1,55	1,55
Euro	100.000	31.01.29	31.01.	A3LTLZ	AT0000A39UM6	4 7/8%, zinsv. v. 31.01.24-30.01.28, v. 31.01.24(29), EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29)		101,95G-1,97G	102	G	4,09	4,08
						Erste Abwicklungsanstalt **Medium - Term Notes**						
US$	200.000	**26.10.26**	26.AO	EAA06C	XS2708368365	5 1/4%, v. 26.10.23(26), DL-Med.Term.Nts.v. 2023(2026)		100,22G-0,22G	100,24	G	4,81	4,75

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Erste Bank Hungary Zrt. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	29.01.31	29.01.	A4EN19	AT0000A3RYQ4	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	97,17G-7,19G	97,12	G	4,04	4,03
						Erste Bank Polska S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	07.10.31	07.10.	A4EH3V	XS3200021684	3 1/2%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.30, v. 07.10.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		98,76G-8,84G	98,74	G	3,74	3,73
						Erste Group Bank AG **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	03.05.32	03.05.	EB0908	AT0000A3S0M6	3 1/8%, zinsv. v. 03.02.26-02.05.31, v. 03.02.26(32), EO-FLR Pref. MTN 2026(31/32)	S s	98,46G-8,43G	98,44	G	3,42	3,42
Euro	100.000	16.01.31	16.01.	EB09Q9	AT0000A32562	4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)		102,44G-2,47G	102,53	G	3,42	3,41
Euro	100.000	27.08.32	27.08.	EB09XY	AT0000A3DGG2	3 1/4%, zinsv. v. 27.08.24-26.08.31, v. 27.08.24(32), EO-FLR Pref. MTN 2024(31/32)	S s	98,89G-8,76G	98,8	G	3,47	3,47
Euro	100.000	26.06.31	26.06.	EB09Y9	AT0000A3KDR1	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.25-25.06.30, v. 26.03.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31)	S s	99,74G-9,67G	99,68	G	3,32	3,32
Euro	100.000	14.01.33	14.01.	EB09YW	AT0000A3HGD0	3 1/4%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, v. 14.01.25(33), EO-FLR Pref. MTN 2025(32/33)	S s	98,54G-8,48G	98,47	G	3,51	3,5
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	EB0FY4	AT0000A2KW37	0 1/10%, zinsv. v. 16.11.20-15.11.27, v. 16.11.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)		95,64G-5,65G	95,62	G	0,21	0,21
						Erste Group Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	10.01.29	10.01.	EB09QU	AT0000A324F5	3 1/4%, v. 10.01.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29)	S s	100,91G-0,88G	100,86	G	2,9	2,89
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	EB09SV	AT0000A33MP9	3 1/8%, v. 14.04.23(27), EO-M.-T.Hyp.-Pfandb. 2023(27)		100,42G-0,4G	100,39	G	2,83	2,82
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	EB09V3	AT0000A38H91	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29)		101,76G-1,73G	101,68	G	2,89	2,89
Euro	100.000	12.12.33	12.12.	EB09W6	AT0000A3B0X2	3 1/8%, v. 12.03.24(33), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(33)		99,73G-9,74G	99,56	G	3,16	3,16
Euro	100.000	09.01.31	09.01.	EB09WD	AT0000A39GD4	2 7/8%, v. 09.01.24(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(31)		99,54G-9,47G	99,39	G	3	2,99
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	EB09YX	AT0000A3HN08	3%, v. 20.01.25(32), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2025(32)		99,44G-9,38G	99,32	G	3,12	3,12
Euro	100.000	28.05.35	28.05.	EB09ZW	AT0000A3M7Y2	3,1%, v. 28.05.25(35), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2025(35)		98,52G-8,45G	98,35	G	3,3	3,3
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28)	S s	94,02G-4G	93,97	G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9	0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s	73,65G-3,6G	73,49	G	1,36	1,36
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544		98,617G-8,617G	98,587	G	1,26	1,26
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658	0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28)		96,58G-6,56G	96,53	G	1,55	1,55
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3	0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)		90,88G-0,83G	90,79	G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.05.34	15.05.	EB0JJR	AT0000A286W1	0 7/8%, v. 15.05.19(34), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(34)		83,4G-3,34G	83,25	G	2,08	2,08
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EB0JKE	AT0000A2CDT6	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)		90,28G-0,24G	90,2	G	0,22	0,22
Euro	100.000	09.04.31	09.04.	EB1AAC	AT0000A3TF46	3 1/8%, v. 09.04.26(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2026(31)		100,46G-0,39G	100,33	G	3,04	3,04
						Erste Group Bank AG **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	02.10.28	02.10.	EB06TW	CH1135555584	0 1/4%, v. 30.09.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		98,8G-8,95G	98,9	G	0,5	0,5
Euro	100.000	17.05.28	17.05.	EB0F19	AT0000A2RAA0	0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28)	S s	94,44G-4,49G	94,45	G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	EB0F37	AT0000A2SUH1	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Preferred MTN 2021(29)	S s	90,68G-0,67G	90,62	G	0,55	0,55
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	EB0FZ3	AT0000A2N837	0 1/4%, v. 25.01.21(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31)	S s	86,72G-6,65G	86,63	G	0,58	0,58
Euro	100.000	**22.05.26**	22.05.	EB0JJS	XS2000538343	0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		99,96G-9,96G	99,95	G	1,74	1,74
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08	0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)		98,07G-8,08G	98,07	G	1,77	1,77
						Erste Group Bank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	21.04.36	21.04.	EB0905	AT0000A3RNZ8	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	98,58G-8,55G	98,54	G	3,93	3,93
Euro	100.000	26.11.35	26.11.	EB090C	AT0000A3NRE3	3 5/8%, zinsv. v. 26.08.25-25.11.30, v. 26.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/35)	S s	98,58G-8,68G	98,66	G	3,79	3,79
Euro	100.000	07.06.33	07.06.	EB09JW	AT0000A2YA29	4%, zinsv. v. 07.06.22-06.06.28, v. 07.06.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33)	S s	100,4G-0,43G	100,41	G	3,93	3,93
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB09XQ	AT0000A3CTX2	7%, zinsv. v. 14.05.24-14.10.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(31/Und.)	S s	107,27G-7,33G	107,2	G		
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	EB09YH	AT0000A3FY07	4%, zinsv. v. 15.10.24-14.01.30, v. 15.10.24(35), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/35)	S s	100,58G-0,54G	100,55	G	3,92	3,92
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB09ZU	AT0000A3M597	6 3/8%, zinsv. v. 20.05.25-14.10.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(32/Und.)	S s	104,44G-4,51G	104,35	G		
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	S s	96,7G-6,68G	96,67	G	1,41	1,41
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583	4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		99,68G-9,68G	99,68	G		
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EB0JLH	AT0000A2J645	1 5/8%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.26, v. 08.09.20(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)		99,87G-9,87G	99,86	G	1,65	1,65
						ESB Finance DAC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		92,4G-2,37G	92,34	G	3,54	3,54
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670	1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		96,37G-6,35G	96,36	G	3,16	3,16
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594	2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		99,11G-9,12G	99,1	G	2,97	2,96
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	A2R299	XS2009861480	1 1/8%, v. 11.06.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		91,68G-1,74G	91,64	G	2,43	2,43

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ESB Finance DAC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	05.11.33	05.11.	A2RTR3	XS1903442744	2 1/8%, v. 05.11.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(18/33)		89,64G-9,61G	89,53	G	3,74	3,74
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		81,01G-0,9G	80,85	G	2,45	2,45
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3LAXM	XS2550909415	4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		102,14G-2,19G	102,13	G	3,59	3,59
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006	3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		92,33G-2,2G	92,19	G	4,42	4,42
Euro	1.000	03.03.36	03.03.	A3LN85	XS2697970536	4 1/4%, v. 03.10.23(36), EO-Medium-Term Nts 2023(23/36)		103,41G-3,32G	103,34	G	3,84	3,83
Euro	1.000	03.10.28	03.10.	A3LN86	XS2697983869	4%, v. 03.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,74G-1,76G	101,73	G	3,22	3,21
						ESKOM Holdings SOC Ltd. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	8,45%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		105,06G-5,05G	105,01	G	6,1	6,08
						ESKOM Holdings SOC Ltd. **Notes**						
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		82,37G-3G	82,29	G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250	Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		41,1G-2,75G	41,1	G		
						Essendi SA **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	17.05.32	15.FMAN	A4EA72	XS3049460671	5,734%, zinsv. v. 16.02.26-14.05.26, v. 22.05.25(32), EO-FLR Notes 2025(25/32) Reg.S		100,71G-0,74G	100,7	G	5,71	5,71
						Essendi SA **Notes**						
Euro	1.000	15.05.32	15.MN	A4EA70	XS3049460242	5 5/8%, v. 22.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		99,3G-9,42G	99,23	G	5,82	5,82
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4EA7Y	XS3049459749	5 3/8%, v. 22.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		99,94G-9,99G	99,92	G	5,45	5,45
						Essendi SA **Senior Notes**						
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3L3ZA	XS2900445375	6 3/8%, v. 02.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,84G-2,93G	102,84	G	5,5	5,49
Euro	1.000	15.11.31	15.MN	A3L48H	XS2926264529	5 1/2%, v. 06.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		100,12G-0,24G	100,06	G	5,52	5,52
						Essential Utilities Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V80	US29670GAD43	2,704%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,06G-3,04G	93,02	G	4,72	4,72
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V81	US29670GAE26	3,351%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,92G-7,04G	66,88	G	6,04	6,04
US$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1KY	US03836WAC73	4,276%, v. 26.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,2G-8,99G	79,09	G	6,06	6,06
US$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LSVS	US29670GAH56	5 3/8%, v. 08.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,9G-1,6G	101,63	G	5,18	5,18
US$	1.000	15.03.36	15.MS	A4ERT4	US29670GAL68	5 1/8%, v. 09.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,49G-8,48G	98,49	G	5,4	5,39
						Essex Portfolio L.P. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A28TGW	US29717PAV94	2,65%, v. 11.02.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		88,66G-8,59G	88,59	G	4,98	4,98
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R55Q	US29717PAU12	3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		94,29G-4,26G	94,24	G	4,77	4,77
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RXLV	US29717PAT49	4%, v. 11.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,58G-8,54G	98,54	G	4,61	4,6
						EssilorLuxottica S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		95,43G-5,41G	95,37	G	1,04	1,04
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,24G-6,24G	96,23	G	0,78	0,78
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		87,58G-7,5G	87,46	G	1,71	1,71
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A3L050	FR001400RYN6	2 7/8%, v. 05.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		99,64G-9,61G	99,62	G	3,02	3,02
Euro	100.000	05.03.32	05.03.	A3L051	FR001400RX89	3%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		98,37G-8,25G	98,24	G	3,33	3,33
Euro	100.000	10.01.30	10.01.	A4ECA2	FR0014010BK0	2 5/8%, v. 10.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		98,25G-8,23G	98,22	G	3,14	3,14
						Essity AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A19E15	XS1584122763	1 5/8%, v. 27.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		98,95G-8,95G	98,94	G	2,84	2,83
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568	0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		90,64G-0,68G	90,53	G	1,1	1,1
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664	0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		86,11G-6,32G	86,14	G	0,58	0,58
						Essity Capital B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		91,04G-1,07G	90,94	G	0,55	0,55

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ethias Vie **Registered Subordinated Bonds**						
Euro	100.000	07.05.35	07.05.	A4EARR	BE6363869874	4 3/4%, v. 07.05.25(35), EO-Notes 2025(35)		(exA)-102,32G-2,22G	102,2	G	4,44	4,44
						Ethias Vie **Registered Subordinated Notes**						
Euro	100.000	05.05.33	05.05.	A3LHD9	BE6343437255	6 3/4%, v. 05.05.23(33), EO-Notes 2023(32/33)		114,04G-4,26G	114,22	G	4,34	4,34
						Eurazeo SE **Senior Notes**						
Euro	100.000	17.04.31	17.04.	A4ETFZ	FR0014017VR8	4 5/8%, v. 17.04.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		100,94G-0,99G	100,98	G	4,4	4,39
						Eurobank S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3KV13	XS2385386029	2 1/4%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		99,29G-9,29G	99,05	G	2,65	2,65
Euro	1.000	24.09.30	24.09.	A3L3RL	XS2904504979	4%, zinsv. v. 24.09.24-23.09.29, v. 24.09.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		101,18G-1,23G	101,15	G	3,69	3,68
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3LDGH	XS2579816146	7%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.28, v. 26.01.23(29), EO-FLR Prefferr. MTN 23(28/29)		106G-5,99G	106,04	G	4,58	4,58
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN4	XS2724510792	5 7/8%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29)		105,84G-5,82G	105,82	G	4,07	4,06
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3LX3R	XS2806452145	4 7/8%, zinsv. v. 30.04.24-29.04.30, v. 30.04.24(31), EO-FLR Med.-Term Nts 24(30/31)		104,27G-4,26G	104,23	G	3,91	3,91
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A4EDQT	XS3110850347	2 7/8%, zinsv. v. 07.07.25-06.07.27, v. 07.07.25(28), EO-FLR Preferred MTN 25(27/28)		99,56G-9,56G	99,56	G	3,09	3,08
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A4ETFW	XS3344454619	3 3/8%, zinsv. v. 17.04.26-16.07.28, v. 17.04.26(29), EO-FLR Preferred MTN 26(28/29)		99,8G-9,82G	99,78	G	3,43	3,43
						Eurobank S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	25.04.34	25.04.	A3LTR1	XS2752471206	6 1/4%, zinsv. v. 25.01.24-24.01.29, v. 25.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		105,63G-5,65G	105,66	G	5,36	5,36
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D5Y4	XS2987792269	4 1/4%, zinsv. v. 30.01.25-29.04.30, v. 30.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		99,45G-9,49G	99,56	G	4,32	4,32
Euro	1.000	29.04.37	29.04.	A4EN42	XS3277937135	4 1/8%, zinsv. v. 29.01.26-28.04.32, v. 29.01.26(37), EO-FLR Med.-Term Nts 26(32/37)		97,91G-7,99G	97,91	G	4,36	4,36
						Eurobank S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	04.JD	A4EB1X	XS3044351867	6 5/8%, zinsv. v. 04.06.25-03.06.31, EO-FLR Notes 2025(31/Und.)		103,28G-3,21G	103,27	G		
Euro	1.000	endlos	10.MN	A4EKPF	XS3224517410	6 1/4%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)		99,53G-9,39G	99,51	G		
						Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito **Cedulas Hipotecarias**						
Euro	100.000	22.09.31	22.09.	A3KWJH	ES0457089029	0 1/8%, v. 22.09.21(31), EO-Cédulas Hipotec. 2021(31)		84,93G-4,96G	84,83	G	0,29	0,29
						Euroclear Bank S.A./N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A3K99Z	BE6338167909	3 5/8%, v. 13.10.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		100,86G-0,87G	100,87	G	2,98	2,97
						Euroclear Holding S.A./N.V **Senior Notes**						
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3K4LL	BE6334363692	1 1/2%, v. 11.04.18(30), EO-Notes 2022(22/30)		93,51G-3,5G	93,53	G	3,2	3,2
						Euroclear Holding S.A./N.V **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48)		98,18G-8,26G	98,26	G	2,73	2,73
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428	1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		87,2G-7,31G	87,26	G	2,02	2,02
						EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen **Bonds**						
kann.$	10.000	30.03.27	30.MS	A0TTEG	CA298713AK48	4,55%, v. 30.03.07(27), CD-Bond 2007(27)		101,4G-1,45G	101,43	G	2,9	2,89
						EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**28.07.26**	28.07.	A280DV	XS2210044009	v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,49G-9,5G	99,49	G	2,37	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,31G-9,28G	89,2	G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689	0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		77,35G-7,31G	77,21	G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		61,56G-1,56G	61,38	G	1,62	1,62
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,96G-4,04G	93,96	G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838	3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		100,33G-0,303G	100,165	G	3,06	3,06
Euro	1.000	16.04.46	16.04.	A4ETDN	XS3337381399	3 3/4%, v. 15.04.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46)		98,55G-8,49G	98,41	G	3,86	3,86
						EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen **Anleihen**						
sfrs	5.000	22.12.31	22.12.	A3KZW4	CH1149985959	v. 22.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)		96,08G-6,19G	96,14	G	0,69	

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Eurofins Scientific S.E.						
						Bonds						
Euro	1.000	**17.07.26**	17.07.	A28W88	XS2167595672	3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		99,91G-9,91G	99,86	G	4,19	4,12
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3K61J	XS2491664137	4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		101,56G-1,61G	101,58	G	3,45	3,45
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		87,33G-7,39G	87,3	G	1,98	1,98
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3LMVB	XS2676883114	4 3/4%, v. 06.09.23(30), EO-Bonds 2023(23/30)		104,01G-3,99G	103,97	G	3,73	3,72
Euro	1.000	05.02.33	05.02.	A4EEZH	XS3135157298	3 7/8%, v. 05.08.25(33), EO-Bonds 2025(25/33)		98,99G-8,98G	98,95	G	4,05	4,05
						Eurofins Scientific S.E.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307	6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		104,11G-4,11G	104,02	G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A4D9HL	XS3038659267	5 3/4%, zinsv. v. 04.04.25-03.04.32, EO-FLR Cap.Nts 2025(25/Und.)		103,5G-3,61G	103,45	G		
						Eurogrid GmbH						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		97,36G-7,36G	97,39	G	2,92	2,92
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006	1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		86,43G-6,45G	86,4	G	2,54	2,54
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A30VMY	XS2527319979	3,279%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		98,46G-8,67G	98,65	G	3,56	3,55
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A35119	XS2756341314	3,598%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		101,08G-1,09G	101,07	G	3,17	3,17
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122	3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034)		100,7G-0,69G	100,61	G	3,81	3,81
Euro	100.000	27.04.30	27.04.	A351MZ	XS2615183501	3,722%, v. 27.04.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		101,09G-1,06G	101,05	G	3,43	3,43
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		81,85G-1,87G	81,81	G	1,81	1,81
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A460NR	XS3201899856	2,886%, v. 16.10.25(29), MTN v.2025(2025/2029)		98,58G-8,59G	98,56	G	3,32	3,32
Euro	100.000	16.10.40	16.10.	A460NS	XS3201905091	4,165%, v. 16.10.25(40), MTN v.2025(2025/2040)		97,58G-7,51G	97,45	G	4,4	4,4
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A4DE2X	XS2919679816	3,075%, v. 18.10.24(27), MTN v.2024(2024/2027)		100,02G-0,02G	100,03	G	3,05	3,04
Euro	100.000	18.10.35	18.10.	A4DE2Y	XS2919680236	3,732%, v. 18.10.24(35), MTN v.2024(2024/2035) Reg.S		98,25G-8,19G	98,14	G	3,96	3,96
Euro	100.000	28.05.37	28.05.	A4DFM4	XS3077380825	4,056%, v. 28.05.25(37), MTN v.2025(2025/2037)		99,31G-9,36G	99,3	G	4,13	4,13
						Euronet Worldwide Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	**22.05.26**	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,92G-9,93G	99,9	G	2,72	2,72
						Euronext N.V.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379	1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,33G-4,27G	94,26	G	2,36	2,36
Euro	1.000	**17.05.26**	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,93G-9,96G	99,94	G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		70,19G-0,35G	70,2	G	4,18	4,18
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		89,53G-9,73G	89,64	G	1,66	1,66
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A4ELJN	DK0030555156	2 5/8%, v. 26.11.25(28), EO-Notes 2025(28/28)		98,9G-8,9G	98,9	G	3,08	3,07
						Europäische Union						
						Commercial Papers						
Euro	1	**05.06.26**		A4EB33	EU000A4EB337	Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-Bills Tr. 5.6.2026		99,86G-9,86G	99,84	G		
Euro	1	**03.07.26**		A4EDCQ	EU000A4EDCQ2	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Bills Tr. 3.7.2026		99,64G-9,64G	99,62	G		
Euro	1	**07.08.26**		A4EEWF	EU000A4EEWF1	Null-Kupon, v. 01.08.25(26), EO-Bills Tr. 7.8.2026		99,47G-9,47G	99,45	G		
Euro	1	**04.09.26**		A4EF4A	EU000A4EF4A1	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-Bills Tr. 4.9.2026		99,22G-9,22G	99,2	G		
Euro	1	**09.10.26**		A4EHML	EU000A4EHML3	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-Bills Tr. 9.10.2026		99,04G-9,04G	99,02	G		
Euro	1	**06.11.26**		A4EJ3Q	EU000A4EJ3Q5	Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-Bills Tr. 6.11.2026		98,83G-8,83G	98,81	G		
Euro	1	04.12.26		A4ELKS	EU000A4ELKS4	Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-Bills Tr. 4.12.2026		98,65G-8,66G	98,65	G		
Euro	1	08.01.27		A4EMTG	EU000A4EMTG8	Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Bills Tr. 8.1.2027		98,31G-8,37G	98,35	G		
Euro	1	05.02.27		A4EPCJ	EU000A4EPCJ1	Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-Bills Tr. 5.2.2027		98,13G-8,12G	98,1	G		
Euro	1	09.04.27		A4ESJ0	EU000A4ESJ04	Null-Kupon, v. 01.04.26(27), EO-Bills Tr. 9.4.2027		97,66G-7,65G	97,63	G		
						Europäische Union						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		90,35G-0,36G	90,23	G	1,66	1,66
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,67G-8,66G	88,46	G	2,82	2,82
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		102,16G-2,11G	102,05	G	2,98	2,98
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		98,83G-8,82G	98,65	G	3,5	3,5
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		100,22G-0,21G	100,2	G	2,76	2,76
Euro	1.000	**04.09.26**	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		100,1G-0,19G	100,17	G	2,36	2,34
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		98,52G-9,54G	99,26	G	3,79	3,79

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Europäische Union					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		99,55G-9,66G	99,65 G	2,73	2,73
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		85,51G-5,41G	85,31 G	3,33	3,33
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		95,49G-5,43G	95,39 G	2,8	2,8
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859	v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,26G-8,45G	88,37 G	2,83	
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		61,51G-1,36G	61,28 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		44,57G-4,5G	44,4 G	1,34	1,34
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		72,73G-4,11G	74,01 G	3,33	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,46G-4,64G	94,6 G	2,71	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		75,48G-5,41G	75,26 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		76,21G-6,29G	76,02 G	1,31	1,31
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	73,35G-3,23G	73,14 G	1,09	1,09
Euro	1	04.07.34	04.07.	A3K4D4	EU000A3K4D41	3 1/4%, v. 14.03.23(34), EO-Medium-Term Notes 2023(34)		100,65G-0,53G	100,46 G	3,17	3,17
Euro	1	04.10.38	04.10.	A3K4D7	EU000A3K4D74	3 3/8%, v. 03.05.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		98,01G-7,88G	97,78 G	3,59	3,59
Euro	1	**05.10.26**	05.10.	A3K4D8	EU000A3K4D82	2 3/4%, v. 16.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,15G-0,15G	100,15 G	2,35	2,33
Euro	1	**22.10.26**	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		99,053G-9,053G	99,04 G	0,5	0,5
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,08G-8,98G	88,93 G	2,23	2,23
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		79,3G-9,22G	79,08 G	2,8	2,8
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)	S s	68,34G-8,51G	68,33 G	3,63	3,63
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		80,59G-0,45G	80,35 G	3,99	3,98
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,17G-9,14G	99,12 G	2,63	2,62
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		74,76G-4,63G	74,51 G	4,09	4,09
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		94,56G-4,44G	94,31 G	3,83	3,83
Euro	1	04.02.33	04.02.	A3K4DW	EU000A3K4DW8	2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		98,36G-8,27G	98,2 G	3,04	3,04
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		82,59G-2,46G	82,33 G	4,09	4,09
Euro	1	04.04.44	04.04.	A3K4EL	EU000A3K4EL9	4%, v. 17.10.23(44), EO-Medium-Term Notes 2023(44)		101,49G-1,36G	101,23 G	3,89	3,89
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,11G-1,04G	101,02 G	2,7	2,69
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,3-8,51G	98,45 G	3,2	3,2
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)		88,16G-8,01G	87,91 G	4,04	4,04
Euro	1	06.12.27	06.12.	A3K4EW	EU000A3K4EW6	2 7/8%, v. 30.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)	S s	100,36G-0,33G	100,33 G	2,65	2,65
Euro	1	05.10.54	05.10.	A3K4EY	EU000A3K4EY2	3 3/8%, v. 21.05.24(54), EO-Medium-Term Notes 2024(54)	S s	88,12G-7,97G	87,87 G	4,1	4,1
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		96,26G-6,19G	96,16 G	2,76	2,76
Euro	1.000	04.06.36	04.06.	A3KM90	EU000A3KM903	0 1/5%, v. 16.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,1G-3,39G	73,28 G	0,54	0,54
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		53,01G-3,09G	52,99 G	1,69	1,69
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		74,36G-4,29G	74,19 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		91,63G-1,82G	91,79 G	2,75	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		56,64G-6,74G	56,62 G	2,63	2,63
Euro	1	04.07.31	04.07.	A3KSXE	EU000A3KSXE1	v. 22.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,25G-6,38G	86,3 G	2,89	
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,06G-6,59G	86,49 G	2,95	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		62,38G-2,27G	62,16 G	1,44	1,44
Euro	1	**06.07.26**	06.07.	A3KTGV	EU000A3KTGV8	v. 06.07.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,68G-9,68G	99,66 G	2,12	
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		48,32G-8,22G	48,14 G	2,87	2,87
Euro	1	04.10.28	04.10.	A3KWCF	EU000A3KWCF4	v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,76G-3,79G	93,76 G	2,71	
Euro	1	05.10.29	05.10.	A3L1CN	EU000A3L1CN4	2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,43G-0,35G	100,34 G	2,76	2,76
Euro	1	04.12.31	04.12.	A3L1DJ	EU000A3L1DJ0	2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		97,86G-7,78G	97,73 G	2,94	2,93
Euro	1	04.12.30	04.12.	A3LNF0	EU000A3LNF05	3 1/8%, v. 19.09.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,28G-1,19G	101,17 G	2,84	2,84
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9	3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		97,06G-6,93G	96,82 G	3,67	3,67
Euro	1	04.07.28	04.07.	A4D5QM	EU000A4D5QM6	2 5/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,94G-9,89G	99,89 G	2,68	2,67
Euro	1	12.12.35	12.12.	A4D8KD	EU000A4D8KD2	3 3/8%, v. 18.03.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		100,66G-0,53G	100,46 G	3,31	3,31
Euro	1	12.10.45	12.10.	A4EA8Y	EU000A4EA8Y7	3 3/4%, v. 20.05.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)	S s	97,37-7,44G	97,32 G	3,94	3,94
Euro	1	13.12.32	13.12.	A4ED0K	EU000A4ED0K0	2 3/4%, v. 15.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,4G-8,31G	98,25 G	3,04	3,03
Euro	1	14.10.30	14.10.	A4EG02	EU000A4EG021	2 1/2%, v. 16.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,7G-8,61G	98,58 G	2,84	2,83
Euro	1	12.10.55	12.10.	A4EG03	EU000A4EG039	4%, v. 16.09.25(55), EO-Medium-Term Notes 2025(55)		98,1G-8,03G	97,97 G	4,12	4,11
Euro	1	12.12.40	12.12.	A4EJF1	EU000A4EJF17	3 5/8%, v. 14.10.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		98,49-8,55G	98,48 G	3,75	3,75
Euro	1	12.07.29	12.07.	A4ENP6	EU000A4ENP68	2 3/8%, v. 20.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,96G-8,89G	98,88 G	2,74	2,74
Euro	1	12.12.36	12.12.	A4ERVC	EU000A4ERVC2	3 1/4%, v. 17.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		98,62G-8,5G	98,41 G	3,42	3,42

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Europäische Union **Medium - Term Notes**						
Euro	1	12.10.46	12.10.	A4ES49	EU000A4ES497	4%, v. 21.04.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46)		100,33G-0,23G	100,12	G	3,98	3,98
						European Bank for Reconstruction and Development **Medium - Term Notes**						
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		93,64G-3,62G	93,54	G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		92,42G-2,38G	92,31	G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		88,56G-8,09G	88,01	G		
A$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		91,22G-1,21G	91,21	G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		75,83G-5,84G	75,65	G		
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3L1KR	XS2861062425	2 7/8%, v. 17.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		99,51G-9,46G	99,4	G	2,99	2,99
US$	1.000	09.03.28	09.MS	A3LE5G	US29874QEX88	4 3/8%, v. 09.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		100,81G-0,77G	100,77	G	3,97	3,96
US$	1.000	25.01.29	25.JJ	A3LTSS	US29874QFA76	4 1/8%, v. 25.01.24(29), DL-Med.-Term Notes 2024(29)		100,51G-0,47G	100,46	G	3,98	3,97
US$	1.000	13.03.34	13.MS	A3LVXS	US29874QFB59	4 1/4%, v. 13.03.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		99,93G-9,84G	99,81	G	4,32	4,32
£	1.000	19.10.28	19.10.	A4D7E8	XS3006188042	4 1/4%, v. 19.02.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)		99,43G-9,47G	99,44	G	4,47	4,46
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A4D8S1	XS3030091329	2 7/8%, v. 20.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		99,11G-9,04G	98,97	G	3,06	3,05
						European Investment Bank (EIB) **Bonds**						
Euro	0,01	**05.11.26**		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		98,82G-8,83G	98,8	G		
						European Investment Bank (EIB) **Floating Rate Medium -Term Notes**						
£	1.000	27.04.32	27.JAJO	A4ETDC	EU000A4ETDC6	zinsv., v. 27.04.26(32), LS-FLR Med.-Term Nts 2026(32)		99,85G-9,85G	99,84	G	0,03	
						European Investment Bank (EIB) **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	14.08.29	14.FMAN	A3LZC2	US298785KD79	4,12499%, zinsv. v. 14.11.25-16.02.26, v. 30.05.24(29), DL-FLR Notes 2024(29)		100,09G-0,09G	100,09	G	4,16	4,15
						European Investment Bank (EIB) **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		106,34G-6,24G	106,12	G	3,33	3,33
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		89,64G-9,58G	89,5	G	2,23	2,23
A$	1.000	**17.08.26**	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		99,6G-9,61G	99,58	G	4,62	4,55
£	1.000	**21.09.26**	21.09.	A18584	XS1490724975	1%, v. 21.09.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26)		98,92G-8,91G	98,89	G	2,01	2,01
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		73,13G-3,05G	72,94	G	1,36	1,36
PLN	1.000	**25.08.26**	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		99,09G-8,65G	98,65	G	5,47	5,47
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		92,2G-2,17G	92,13	G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		59,21G-9,08G	59,03	G	2,93	2,93
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		99,76G-9,43G	99,41	G	2,9	2,88
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		81,29G-1,2G	81,11	G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		89,27G-9,22G	89,15	G	2,51	2,51
Euro	1.000	**15.05.26**	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		100,01G-0,01G	100	G		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,75G-8,75G	98,73	G	1,01	1,01
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		100,25G-0,25G	100,25	G	7,5	7,41
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		98,8G-8,79G	98,79	G	7,6	7,57
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		100,71G-0,71G	100,7	G	7,22	7,22
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		88,41G-8,36G	88,28	G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		67,57G-7,43G	67,38	G	3,73	3,73
A$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,3%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		97,347G-7,34G	97,372	G	4,98	4,97
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		61,29G-1,47G	61,14	G		
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		97,74G-7,75G	97,64	G	2,54	2,54
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		65,66G-5,57G	65,51	G	3,81	3,81
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,14G-7,11G	97,09	G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		104,63G-4,57G	104,55	G	2,76	2,75
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		89,45G-9,45G	89,32	G	5,15	5,15
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,87G-0,86G	100,86	G	2,55	2,54
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		100,06G-0,03G	99,82	G	3,62	3,62
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		98,91G-8,91G	98,89	G	4,47	4,45
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		95,89G-5,81G	95,72	G	3,18	3,17

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB)					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		92,24G-2,21G	92,03 G	3,47	3,47
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		99,77G-9,71G	99,67 G	2,82	2,82
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		99,95G-9,85G	99,8 G	3,02	3,02
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		99,39G-9,07G	99,03 G	2,67	2,67
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,407G-9,409G	99,387 G	2,43	2,42
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)	S s	73,76G-3,65G	73,56 G	3,68	3,68
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		100,42G-0,42G	100,41 G	7,28	7,18
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		91,77G-1,72G	91,66 G	2,18	2,18
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,76G-8,72G	88,67 G	2,8	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,18G-5,16G	95,12 G	2,67	
kann.$	1.000	28.01.28	28.JJ	A2871D	XS2289822376	1%, v. 28.01.21(28), CD-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		96,87G-6,91G	96,85 G	2,06	2,06
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		40,401G-0,291G	40,301 G	0,25	0,25
A$	1.000	15.07.27	15.JJ	A287CD	AU3CB0277077	0 3/4%, v. 15.01.21(27), AD-Medium-Term Notes 2021(27)		94,97G-5,1G	95,11 G	1,57	1,57
£	1.000	14.12.26	14.12.	A287D3	XS2281370903	0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		97,65G-7,65G	97,6 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287JR	XS2283340060	v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,77G-7,74G	87,68 G	2,84	
Euro	1.000	15.05.41	15.05.	A287L4	XS2287879733	0,01%, v. 19.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		58,84G-8,75G	58,66 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,7G-0,63G	90,6 G	0,11	0,11
ZAR	10.000	23.01.30	23.01.	A28SFM	XS2105803527	7 1/4%, v. 23.01.20(30), RC-Medium-Term Notes 2020(30)	S s	99,49G-9,46G	99,3 G	7,4	7,39
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		95,72G-5,74G	95,68 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,83G-4,81G	94,78 G	2,69	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,19G-7,2G	97,16 G	2,62	
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		74,19G-4,15G	74,04 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.06.40	15.06.	A28YJX	XS2189259018	0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		63,57G-3,5G	63,4 G	0,78	0,78
Euro	1.000	**15.10.26**	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,03G-9,04G	99,01 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		67,43G-7,36G	67,27 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.09.37	15.09.	A2R1KH	XS1989389041	0,95%, v. 02.05.19(37), EO-Medium-Term Notes 2019(37)		77,69G-7,63G	77,5 G	2,43	2,43
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,34G-2,31G	92,28 G	0,27	0,27
US$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		92,69G-2,63G	92,63 G	3,5	3,5
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		78,32G-7,95G	78,08 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	94,67G-4,63G	94,6 G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,32G-6,27G	86,17 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		91,16G-1,1G	91,06 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,04G-7,01G	97 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3K4ED	EU000A3K4ED6	3%, v. 12.09.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		100,78G-0,73G	100,71 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,07G-2,04G	91,98 G	2,95	2,94
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A3K8W8	US298785JT41	3 1/4%, v. 30.08.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		99,07G-9,04G	99,03 G	3,95	3,94
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		98,31G-8,252G	98,235 G	2,73	2,73
MXN	1.000	16.02.28	16.02.	A3KL2M	XS2298601514	4 1/2%, v. 16.02.21(28), MN-Medium-Term Notes 2021(28)		94,79G-4,89G	94,78 G	7,69	7,66
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		88,2G-8,17G	88,12 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMMD	XS2308323661	0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		74,79G-4,73G	74,63 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,87G-3,83G	93,79 G	2,71	
PLN	1.000	15.02.27	15.02.	A3KSQB	XS2332976237	1%, v. 26.04.21(27), ZY-Medium-Term Notes 2021(27)	S s	97,27G-7,38G	97,38 G	2,05	2,05
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,58G-8,58G	98,56 G	2,36	
£	1.000	**15.05.26**	15.05.	A3KXNB	XS2398918024	0 7/8%, v. 20.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		99,95G-9,94G	99,92 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		96,08G-6,07G	96,02 G	2,69	
£	1.000	22.10.29	22.10.	A3L1TH	EU000A3L1TH0	3 5/8%, v. 25.09.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)	S s	97,12G-7,29G	97,12 G	4,48	4,48
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L277	EU000A3L2773	2 5/8%, v. 04.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)		96,62G-6,48G	96,41 G	3,11	3,11
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A3L4C1	EU000A3L4C16	2 1/4%, v. 09.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,22G-8,28G	98,25 G	2,76	2,75
£	1.000	22.10.30	22.10.	A3L6Q7	EU000A3L6Q75	4 1/4%, v. 11.03.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		98,87G-8,97G	98,93 G	4,5	4,5
Euro	1.000	15.01.35	15.01.	A3L72Y	EU000A3L72Y4	2 7/8%, v. 15.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,26G-8,15G	98,06 G	3,12	3,12
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,47G-9,38G	99,3 G	2,98	2,98
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100G-99,94G	99,9 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.07.33	15.07.	A3LKWD	XS2647979181	3%, v. 11.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,84G-9,82G	99,73 G	3,03	3,03
£	1.000	16.12.30	16.12.	A3LKWW	XS2649050106	4 7/8%, v. 14.07.23(30), LS-Medium-Term Notes 2023(30)		101,33G-1,35G	101,32 G	4,54	4,53
Euro	1.000	16.01.34	16.01.	A3LS46	EU000A3LS460	2 3/4%, v. 16.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)		98,04G-7,95G	97,88 G	3,05	3,05

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB) **Medium - Term Notes**						
£	1.000	12.01.32	12.01.	A3LSRN	EU000A3LSRN2	3 5/8%, v. 12.01.24(32), LS-Med.-Term Notes 2024(32)		95,02G-5,2G	95,13	G	4,6	4,6
£	1.000	15.02.29	15.02.	A3LUMF	EU000A3LUMF5	4%, v. 15.02.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)	S s	98,7G-8,82G	98,78	G	4,46	4,45
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)		100,16G-0,07G	100,04	G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3LX09	EU000A3LX098	2 7/8%, v. 30.04.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)	S s	99,64G-9,81G	99,73	G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4D6KN	EU000A4D6KN5	2 3/8%, v. 12.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,64G-8,57G	98,54	G	2,76	2,76
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A4D7ZW	EU000A4D7ZW2	2 1/2%, v. 11.03.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,69G-7,61G	97,55	G	2,94	2,94
Euro	1.000	14.08.28	14.08.	A4EBBP	EU000A4EBBP0	2 1/4%, v. 21.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,15G-9,11G	99,09	G	2,66	2,66
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	A4ECKZ	EU000A4ECKZ8	2 7/8%, v. 18.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,82G-7,74G	97,61	G	3,16	3,16
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A4EG78	EU000A4EG781	2 1/2%, v. 23.09.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		98,61G-8,54G	98,49	G	2,83	2,83
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A4EM8H	EU000A4EM8H8	3%, v. 14.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		98,31G-8,23G	98,1	G	3,21	3,21
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A4EPCA	EU000A4EPCA0	2 5/8%, v. 03.02.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		98,93G-8,85G	98,8	G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A4EQY5	EU000A4EQY56	2 5/8%, v. 03.03.26(34), EO-Medium-Term Notes 2026(34)		97,06G-6,96G	96,88	G	3,07	3,07
A$	1.000	29.10.31	29.AO	A4ET1A	AU3CB0334019	5,05%, v. 29.04.26(31), AD-Medium-Term Notes 2026(31)		100,08G-0,18G			5,07	5,07
						European Investment Bank (EIB) **Notes**						
£	1.000	15.04.39	15.04.	299865	XS0096499057	5%, v. 27.04.99(39), LS-Notes 1999(39)		97,84G-7,84G	97,75	G	5,23	5,23
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		89,3G-9,29G	89,23	G		
						European Investment Bank (EIB) **Registered Bonds**						
US$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		98,44G-8,51G	98,42	G	3,89	3,89
						European Investment Bank (EIB) **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.36	15.FA	A0GN4P	US298785DV50	4 7/8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(36)		103,99G-3,84G	103,82	G	4,43	4,43
US$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		87,13G-7,09G	87,08	G	1,72	1,72
US$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68	0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)		95,45G-5,43G	95,42	G	1,31	1,31
US$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		88,63G-8,55G	88,54	G	1,97	1,97
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K0UX	US298785JQ02	1 3/8%, v. 12.01.22(27), DL-Notes 2022(27)		97,93G-7,92G	97,91	G	2,8	2,8
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A3K22G	US298785JR84	1 3/4%, v. 08.03.22(29), DL-Notes 2022(29)		94,47G-4,38G	94,2	G	3,7	3,7
US$	1.000	14.02.31	14.FA	A3KLV9	US298785JL15	1 1/4%, v. 16.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		88,18G-8,1G	88,09	G	2,83	2,83
US$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KQX0	US298785JN70	1 5/8%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(31)		89,32G-9,26G	89,25	G	3,61	3,61
US$	1.000	**26.10.26**	26.AO	A3KVKS	US298785JP29	0 3/4%, v. 01.09.21(26), DL-Notes 2021(26)		98,59G-8,58G	98,57	G	1,52	1,52
US$	1.000	10.10.31	10.AO	A3L0YY	US298785KE52	4 3/8%, v. 10.07.24(31), DL-Notes 2024(31)		101,63G-1,6G	101,56	G	4,08	4,08
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A3L232	US298785KF28	3 3/4%, v. 27.08.24(29), DL-Notes 2024(29)		99,39G-9,37G	99,35	G	3,98	3,98
US$	1.000	14.03.30	14.MS	A3L757	US298785KG01	4 1/2%, v. 14.01.25(30), DL-Notes 2025(30)		101,97G-1,89G	101,88	G	4	4
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LCUA	US298785JU14	3 7/8%, v. 11.01.23(28), DL-Notes 2023(28)		99,99G-9,95G	99,95	G	3,94	3,93
US$	1.000	14.02.33	14.FA	A3LD6X	US298785JV96	3 3/4%, v. 14.02.23(33), DL-Notes 2023(33)		97,61G-7,53G	97,49	G	4,22	4,21
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A3LG0R	US298785JW79	3 5/8%, v. 25.04.23(30), DL-Notes 2023(30)		98,72G-8,65G	98,64	G	4,02	4,01
US$	1.000	16.10.28	16.AO	A3LMEQ	US298785JY36	4 1/2%, v. 29.08.23(28), DL-Notes 2023(28)		101,41G-1,37G	101,37	G	3,94	3,93
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LS4H	US298785JZ01	4%, v. 11.01.24(29), DL-Notes 2024(29)		100,28G-0,23G	100,23	G	3,95	3,94
US$	1.000	13.02.34	13.FA	A3LUDH	US298785KA31	4 1/8%, v. 13.02.24(34), DL-Notes 2024(34)		99,33G-9,26G	99,21	G	4,28	4,28
US$	1.000	19.03.27	19.MS	A3LV1M	US298785KB14	4 3/8%, v. 12.03.24(27), DL-Notes 2024(27)		100,44G-0,42G	100,42	G	3,9	3,89
US$	1.000	15.06.29	15.JD	A3LXPY	US298785KC96	4 3/4%, v. 23.04.24(29), DL-Notes 2024(29)		102,46G-2,4G	102,4	G	3,96	3,95
US$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D6N4	US298785KH83	4 5/8%, v. 12.02.25(35), DL-Notes 2025(35)		102,42G-2,26G	102,24	G	4,36	4,36
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A4D8LC	US298785KJ40	3 7/8%, v. 18.03.25(28), DL-Notes 2025(28)		100G-99,96G	99,96	G	3,93	3,93
US$	1.000	16.08.32	16.FA	A4EC2Z	US298785KL95	4 1/4%, v. 25.06.25(32), DL-Notes 2025(32)		100,72G-0,63G	100,61	G	4,18	4,17
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EFZ4	US298785KM78	3 7/8%, v. 26.08.25(30), DL-Notes 2025(30)		99,6G-9,53G	99,52	G	4,03	4,03
US$	1.000	13.03.31	13.MS	A4EM3Z	US298785KN51	3 3/4%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(31)		98,91G-8,85G	98,83	G	4,05	4,05
US$	1.000	08.02.36	08.FA	A4EPUJ	US298785KP00	4 1/4%, v. 10.02.26(36), DL-Notes 2026(36)		99,28G-9,12G	99,1	G	4,41	4,41
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A4ETPT	US298785KR65	3 3/4%, v. 21.04.26(29), DL-Notes 2026(29)		99,61G-9,56G	99,57	G	3,94	3,94
						European Investment Bank (EIB) **Senior Notes**						
US$	10.000	**06.11.26**		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		98,13G-8,13G	98,1	G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,15%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		100,477G-0,475G	100,486	G	1,46	1,45

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB)					
						Anleihen					
sfrs	5.000	30.11.35	30.11.	A1A29V	CH0119542634	2%, v. 30.11.10(35), SF-Anl. 2010(35)		111,19G-1,2G	111,15 G	0,78	0,78
						Eustream A.S.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,27G-8,3G	98,38 G	3,19	3,18
						Eutelsat Communications S.A.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	15.03.31	15.MS	A4ERAU	XS3224536121	5 3/4%, v. 05.03.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S		102,72G-2,76G	102,76 G	5,16	5,16
Euro	1.000	15.03.33	15.MS	A4ERAV	XS3307260839	6 1/4%, v. 05.03.26(33), EO-Notes 2026(26/33) Reg.S		102,93G-3,09G	102,93 G	5,78	5,78
						Eutelsat S.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		95,23G-5,23G	95,3 G	3,12	3,12
						Evergy Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7L5	US30034WAB28	2 9/10%, v. 09.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,63G-4,61G	94,67 G	4,71	4,7
						Evergy Kansas Central Inc.					
						First Mortgage Bonds					
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VY4	US30036FAA93	3,45%, v. 09.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)		69,86G-9,55G	69,61 G	5,91	5,91
US$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFFJ	US30036FAB76	5,7%, v. 14.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		98,54G-8,17G	98,26 G	5,92	5,92
						Evergy Metro Inc.					
						Registered First Mortgage Bonds					
US$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EFNT	US30037DAE58	5 1/8%, v. 15.08.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)	S s	99,51G-9,36G	99,36 G	5,28	5,28
						Eversholt Funding PLC					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	07.08.42(34)	07.FA	A19L86	XS1653876869	3,529%, v. 07.08.17(42), LS-Med.-Term Nts 2017(34-42)		80,92G-0,93G	80,83 G	5,36	5,36
£	1.000	30.06.40(21)	30.JD	A28ZA3	XS2194483330	2,742%, v. 30.06.20(40), LS-Med.-Trm.Nts 2020(20/21-40)		85,71G-5,8G	85,69 G	4,11	4,11
						Eversource Energy					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RVKG	US30040WAF59	4 1/4%, v. 13.12.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Ser.O	S s	99,2G-9,18G	99,17 G	4,61	4,6
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A3K2WD	US30040WAQ15	2 9/10%, v. 25.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Ser.V	S s	98,64G-8,71G	98,72 G	4,6	4,58
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LE5Q	US30040WAT53	5,45%, v. 06.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Ser.Z	S s	101,1G-1,16G	101,2 G	4,82	4,81
US$	1.000	**15.05.26**	15.MN	A3LHTF	US30040WAV00	4 3/4%, v. 11.05.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,71G-9,7G	99,7 G	9,31	9,31
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHTG	US30040WAU27	5 1/8%, v. 11.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,12G-0,05G	100,09 G	5,18	5,18
						Evonik Industries AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		95,013G-5,005G	94,991 G	1,57	1,57
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163	2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		98,87G-8,87G	98,86 G	3,1	3,09
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A4DFCB	DE000A4DFCB7	3 1/4%, v. 15.01.25(30), Medium Term Notes v.25(25/30)		100,163G-0,103G	100,093 G	3,22	3,21
						Evonik Industries AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5WW	DE000A3E5WW4	1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)		98,34G-8,34G	98,33 G	1,42	1,42
Euro	100.000	09.09.55	09.06.	A4DFWV	DE000A4DFWV3	4 1/4%, zinsv. v. 09.09.25-08.06.31, v. 09.09.25(55), FLR-Nachr.-Anl. v.25(31/55)		98,01G-8,42G	98,23 G	4,35	4,34
						EWE AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		94,18G-4,17G	94,14 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		81,572G-1,583G	81,526 G	0,92	0,92
						Exelon Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VL8	US30161NAX93	4,05%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,89G-7,77G	97,77 G	4,73	4,73
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VL9	US30161NAY76	4,7%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,84G-3,66G	83,74 G	6,08	6,08
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LEKQ	US30161NBJ90	5,15%, v. 21.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,16G-1,13G	101,15 G	4,55	4,54
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LEKR	US30161NBK63	5,3%, v. 21.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,49G-2,46G	102,54 G	4,93	4,93
US$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LEPJ	US30161NBL47	5,6%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		95,11G-4,92G	95,03 G	6,07	6,07
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LU9S	US30161NBM20	5,15%, v. 27.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,82G-1,77G	101,79 G	4,53	4,52
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LU9T	US30161NBN03	5,45%, v. 27.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,77G-2,59G	102,61 G	5,11	5,11

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Exelon Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EQ2C	US30161NBV29	4,95%, v. 20.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,05G-7,01G	97,05	G	5,42	5,41
						EXOR N.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		97,87G-7,85G	97,84	G	3,07	3,07
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683	0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		89,27G-9,34G	89,19	G	1,95	1,95
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616	1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		84,72G-4,72G	84,59	G	3,91	3,91
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A3LUME	XS2764405432	3 3/4%, v. 14.02.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		99,38G-9,33G	99,28	G	3,86	3,86
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A4EKDU	XS3221864013	3 3/4%, v. 05.11.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		97,4G-7,24G	97,29	G	4,1	4,1
						Expedia Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	3,8%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		98,69G-8,67G	98,66	G	4,64	4,63
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64	3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,98G-4,85G	94,85	G	4,82	4,81
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KRNT	US30212PBH73	2,95%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,96G-1,94G	91,95	G	4,89	4,89
US$	1.000	01.08.27	01.FA	A3KRNU	US30212PBK03	4 5/8%, v. 14.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,04G-0,04G	100,03	G	4,64	4,62
						Experian Europe DAC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	1,56%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		91,4G-1,41G	91,35	G	3,36	3,36
						Experian Finance PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**25.06.26**	25.06.	A19H4A	XS1621351045	1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		99,85G-9,85G	99,84	G	2,6	2,58
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A3L3A9	XS2896485930	3 3/8%, v. 10.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		97G-6,92G	96,87	G	3,81	3,81
Euro	1.000	15.12.33	15.12.	A4D5XM	XS2982065018	3,51%, v. 23.01.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		98,05G-7,98G	97,94	G	3,82	3,82
						Export Development Canada **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	25.02.27	25.02.	A3K2PY	XS2448412879	0 1/2%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,34G-8,34G	98,32	G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3LTA9	XS2748850687	2 5/8%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,55G-9,54G	99,47	G	2,8	2,8
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A4EN3X	XS3281146749	2 5/8%, v. 28.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		98,76G-8,68G	98,64	G	2,93	2,93
						Export Development Canada **Registered Bonds**						
US$	5.000	14.02.28	14.FA	A3LD5D	US30216BJW37	3 7/8%, v. 14.02.23(28), DL-Bonds 2023(28)		99,92G-9,88G	99,88	G	3,98	3,97
US$	5.000	05.06.34	05.JD	A3LZSG	US30216BKF84	4 3/4%, v. 05.06.24(34), DL-Bonds 2024(34)		103,18G-3,09G	103,05	G	4,34	4,34
US$	5.000	20.06.30	20.JD	A4ECWA	US30216BKK79	4%, v. 20.06.25(30), DL-Bonds 2025(30)		99,97G-9,9G	99,9	G	4,07	4,06
						Export-Import Bank of India **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VPL	US30216KAC62	3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		98,59G-8,57G	98,55	G	4,8	4,79
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R1F	US30216KAE29	3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	S s	95,48G-5,44G	95,38	G	4,66	4,66
						Export-Import Bank of Thailand **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	16.05.29	16.MN	A3LYQE	XS2819738431	5,354%, v. 16.05.24(29), DL-Med.-Term Notes 2024(29)		102,07G-2,03G	102,04	G	4,68	4,68
						Extra Space Storage L.P. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EFC9	US30225VAV99	4,95%, v. 08.08.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		99,07G-9,08G	99,15	G	5,18	5,17
						Exxon Mobil Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YRE	US30231GAW24	4,114%, v. 03.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,51G-3,27G	83,41	G	5,59	5,59
US$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25	3,567%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		77,92G-7,7G	77,83	G	5,56	5,55
US$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81	4,227%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		90,94G-0,76G	90,82	G	5,24	5,23
US$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64	4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		84,17G-3,7G	83,92	G	5,65	5,65
US$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04	3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,41G-9,44G	99,46	G	4	3,99
US$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76	3,482%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,34G-7,26G	97,27	G	4,3	4,3
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16	2,61%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,61G-3,53G	93,6	G	4,27	4,27
US$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33	3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		71,77G-1,55G	71,66	G	5,66	5,66
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312	0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,1G-5,21G	95,2	G	1,1	1,1
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403	0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S		86,16G-6,15G	86,15	G	1,92	1,92

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Exxon Mobil Corp. **Registered Notes**						
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011	1,408%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		73,11G-3,24G	73,14	G	3,78	3,78
US$	1.000	**16.08.26**	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34	2,275%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,45G-9,44G	99,43	G	4,47	4,4
US$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	2,44%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,92G-4,94G	94,96	G	4,15	4,15
US$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	2,995%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		79,82G-9,78G	79,8	G	5,18	5,18
US$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	3,095%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		68,36G-7,93G	68,27	G	5,65	5,65
						Fastighets AB Balder **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		96,53G-6,53G	96,48	G	2,58	2,58
Euro	1.000	19.02.32	19.02.	A4D64E	XS3003232272	4%, v. 19.02.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)		98,42G-8,44G	98,35	G	4,31	4,3
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A4EGDU	XS3170926367	4%, v. 04.09.25(33), EO-Medium-Term Notes 25(25/33)		97,44G-7,43G	97,39	G	4,44	4,44
Euro	1.000	25.08.31	25.08.	A4EQDN	XS3293803279	3 5/8%, v. 18.02.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		97,44G-7,48G	97,35	G	4,16	4,16
						FCC Aqualia S.A. **Senior Notes**						
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		99,63G-9,61G	99,61	G	3	3
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A4ECB7	XS3089767183	3 3/4%, v. 11.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,91G-8,86G	98,82	G	3,96	3,96
						FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907	1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		99,25G-9,26G	99,26	G	2,99	2,97
						FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. **Senior Notes**						
Euro	1.000	08.10.31	08.10.	A3L4CW	XS2905583014	3,715%, v. 08.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		98,74G-8,63G	98,64	G	4	3,99
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	A3LQGF	XS2661068234	5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		105,07G-5,06G	105,05	G	3,66	3,66
						FCR Immobilien AG **Anleihen**						
Euro	1.000	27.11.28	27.MN	A352AX	DE000A352AX7	7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028)		97G-7G	97	G	8,77	8,73
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A4DFCG	DE000A4DFCG6	6 1/4%, v. 19.02.25(30), Anleihe v. 2025(2030)		96G-6G	96	G	7,49	7,48
						FDJ United **Senior Notes**						
Euro	100.000	21.11.30	21.11.	A3L5Y7	FR001400U660	3%, v. 21.11.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		97,92G-7,86G	97,9	G	3,52	3,51
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3L5Y8	FR001400U678	3 3/8%, v. 21.11.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		96,64G-6,54G	96,51	G	3,91	3,91
Euro	100.000	21.11.36	21.11.	A3L5Y9	FR001400U686	3 5/8%, v. 21.11.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		96,84G-6,7G	96,64	G	4,01	4,01
						Federal Realty Investment Trust LP **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XEK	US313747BA44	3 1/2%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,49G-5,7G	95,66	G	4,73	4,73
						Federation des caisses Desjardins du Quebec **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	A3L72N	XS2972906064	2,648%, zinsv. v. 14.04.26-13.07.26, v. 14.01.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		99,75G-9,76G	99,76	G	3,04	3,03
						Federation des caisses Desjardins du Quebec **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1Z3	XS2440108491	0 1/4%, v. 08.02.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		97,88G-7,88G	97,86	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	31.01.28	31.01.	A3LC1Y	CH1242301302	1,735%, v. 30.01.23(28), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		102,06G-2,05G	102,05	G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	A3LGM4	XS2613159719	3 1/4%, v. 18.04.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		100,53G-0,49G	100,47	G	2,98	2,98
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3LZCT	XS2829867527	3 1/8%, v. 30.05.24(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(29)		100,43G-0,4G	100,37	G	2,99	2,98
						Federation des caisses Desjardins du Quebec **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A4EHMC	XS3191348831	3 1/4%, v. 29.09.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		98,64G-8,61G	98,57	G	3,56	3,56
						Fedex Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	4,55%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		81,06G-0,82G	80,89	G	6,34	6,34
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		99,34G-9,33G	99,3	G	2,65	2,63
US$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77,85G-7,37G	77,3	G	6,49	6,49
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,4%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,94G-7,93G	97,9	G	4,69	4,68
US$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,05%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		73,11G-2,5G	72,68	G	6,51	6,51
US$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		75,77G-5,52G	75,68	G	6,41	6,4

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Fedex Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,1%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		76,25G-6,26G	76,11	G	6,37	6,37
US$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		69,28G-9,45G	69,12	G	6,84	6,84
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBZ87	4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,94G-8,93G	98,94	G	4,6	4,6
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28	5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,37G-8,09G	87,99	G	6,31	6,31
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,56G-1,62G	91,61	G	2,81	2,81
US$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,907G-6,001G	95,9	G	4,49	4,48
US$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,21G-9,18G	99,41	G	4,61	4,6
US$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,95%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,6G-3,29G	83,71	G	6,46	6,46
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,5G-1,5G	91,57	G	0,98	0,98
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,42G-1,31G	81,47	G	2,34	2,34
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A4D7VP	XS2992396593	0,95%, v. 04.05.24(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S		81,14G-0,78G	80,79	G	2,35	2,35
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	A4EESX	XS3136900670	3 1/2%, v. 30.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,96G-8,91G	98,9	G	3,7	3,7
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A4EESY	XS3136901132	4 1/8%, v. 30.07.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		98,79G-8,78G	98,65	G	4,26	4,26
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A4EGG0	XS3142295685	0,95%, v. 04.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		81,86G-1,91G	81,91	G	2,32	2,32
						Fedex Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		84,26G-4,15G	84,69	G	6,25	6,25
US$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		90,18G-0,3G	90,1	G	5,37	5,37
US$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KP24	US31428XCE40	3 1/4%, v. 29.04.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,22G-2,56G	73,63	G	6,15	6,15
						Ferguson Enterprises Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EHJZ	US31488VAB36	4,35%, v. 22.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,37G-8,43G	98,43	G	4,77	4,77
						Ferralum Metals Group S.àr.l.						
						Schuldverschreibungen						
Euro	1	30.12.26		A3LWZV	DE000A3LWZV6	10%, v. 28.05.24(26), EO-Schuldv. 2024(24/26)		0,35G-0,35G	0,35	G		
						Ferrari N.V.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LYYT	XS2824763044	3 5/8%, v. 21.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		100,98G-1,02G	101	G	3,35	3,35
						Ferrovial Emisiones S.A.						
						Guaranteed Notes						
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,94G-3,99G	93,96	G	1,15	1,15
Euro	100.000	**14.05.26**	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,382%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,96G-9,96G	99,96	G	2,73	2,73
						Ferrovial N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A3LM2L	XS2680945479	4 3/8%, v. 13.09.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		103,55G-3,54G	103,49	G	3,48	3,47
						Ferrovial N.V.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3L7UT	XS2969695084	3 1/4%, v. 16.01.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,61G-9,56G	99,56	G	3,38	3,37
Euro	1.000	18.09.32	18.09.	A4ER1D	XS3299555246	3 5/8%, v. 18.03.26(32), EO-Notes 2026(26/32)		99,3G-9,3G	98,99	G	3,75	3,75
						Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**09.07.26**	09.07.	A2R422	XS2026171079	1 1/8%, v. 09.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,78G-9,78G	99,75	G	2,23	2,23
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX6	XS2324772453	0 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,92G-4,9G	94,87	G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3LH5M	XS2627121259	4 1/8%, v. 23.05.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		102,49G-2,44G	102,46	G	3,27	3,27
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	A3LH5N	XS2627121507	4 1/2%, v. 23.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		105,51G-5,39G	105,37	G	3,62	3,62
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A4ECYW	XS3101504952	3 3/8%, v. 24.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,3G-9,23G	99,19	G	3,52	3,51
						Fidelidade - Companhia de Seguros S.A.						
						Subordinated Floating Rate Bonds						
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A3KR3W	PTFIDBOM0009	4 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(31), EO-FLR Notes 2021(31)		100,25G-0,3G	100,28	G	4,18	4,18
Euro	100.000	17.02.46	17.02.	A4EQEB	PTFIDDOM0007	4 1/4%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.36, v. 17.02.26(46), EO-FLR Notes 2026(35/46)		96,49G-3,26G	96,49	G	4,78	4,78
						Fidelity National Financial Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	2,45%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		88,05G-8,06G	88,02	G	5,34	5,34

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Fidelity National Information Services Inc. **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	10.03.28	10.MJSD	A4ERH7	XS3309699893	2,899%, zinsv. v. 10.03.26-09.06.26, v. 10.03.26(28), EO-FLR Notes 2026(26/28)		100,1G-0,12G	100,16 G	2,86	2,86
						Fidelity National Information Services Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	21.05.29	21.MN	A2R2G9	US31620MBJ45	3 3/4%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,12G-7,18G	97,18 G	4,82	4,82
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228	1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,5G-8,48G	98,49 G	3	3
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A2R2GV	XS1843435923	2%, v. 21.05.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		94,2G-4,18G	94,15 G	3,58	3,58
Euro	1.000	21.05.39	21.05.	A2R2GW	XS1843436145	2,95%, v. 21.05.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		85,25G-5,15G	85,02 G	4,48	4,48
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		94,44G-4,44G	94,39 G	2,11	2,11
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7GW	US31620MBW55	4,7%, v. 13.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,62G-9,52G	99,49 G	5,18	5,17
US$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K7GX	US31620MBY12	5,1%, v. 13.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		100,2G-0,25G	100,29 G	5,11	5,11
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A3KMFY	US31620MBS44	1,65%, v. 02.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,82G-4,75G	94,74 G	3,47	3,47
US$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMFZ	US31620MBT27	2 1/4%, v. 02.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,92G-8,86G	88,88 G	4,94	4,93
Euro	1.000	10.03.30	10.03.	A4ERH8	XS3309700063	3,45%, v. 10.03.26(30), EO-Notes 2026(26/30)		99,55G-9,55G	99,55 G	3,58	3,57
US$	1.000	10.03.28	10.MS	A4ERSE	US31620MCA27	4,45%, v. 10.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)		99,43G-9,38G	99,4 G	4,86	4,85
US$	1.000	10.03.29	10.MS	A4ERSF	US31620MCD65	4,55%, v. 10.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,36G-9,32G	99,34 G	4,87	4,86
US$	1.000	10.03.31	10.MS	A4ERSH	US31620MCE49	4,8%, v. 10.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,28G-9,22G	99,31 G	5,04	5,04
						Fifth Third Bancorp **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	27.10.28	27.AO	A3LAWW	US316773DJ68	6,361%, zinsv. v. 27.10.22-26.10.27, v. 27.10.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		102,58G-2,59G	102,6 G	5,29	5,28
US$	1.000	29.04.32	29.AO	A4EPF1	US316773DN70	4,566%, zinsv. v. 29.01.26-28.04.31, v. 29.01.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		98,39G-8,3G	98,34 G	4,96	4,96
US$	1.000	29.01.37	29.JJ	A4EPF2	US316773DP29	5,141%, zinsv. v. 29.01.26-28.01.36, v. 29.01.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		97,83G-7,7G	97,77 G	5,5	5,5
						Fifth Third Bancorp **Registered Notes**					
US$	1.000	05.05.27	05.MN	A28WY8	US316773DA59	2,55%, v. 05.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,28G-8,27G	98,26 G	4,41	4,41
US$	1.000	01.02.29	01.FA	A2RXAA	US200340AT44	4%, v. 01.02.19(29), DL-Notes 2019(28/29)		98,66G-8,7G	98,65 G	4,56	4,55
						FIL Ltd. **Bonds**					
Euro	1.000	**04.11.26**	04.11.	A188N8	XS1511793124	2 1/2%, v. 04.11.16(26), EO-Bonds 2016(26)		99,78G-9,78G	99,8 G	2,95	2,93
						Finecobank Banca Fineco S.p.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3LELB	XS2590759986	4 5/8%, zinsv. v. 23.02.23-22.02.28, v. 23.02.23(29), EO-FLR Pref. MTN 2023(28/29)		101,76G-1,74G	101,75 G	3,95	3,94
						Finecobank Banca Fineco S.p.A. **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A3KXVU	XS2398807383	0 1/2%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), EO-FLR Pref.Notes 2021(26/27)		98,53G-8,53G	98,52 G	1,01	1,01
						Fingrid Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.03.34	20.03.	A3LWCW	XS2784700671	3 1/4%, v. 20.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		98,05G-7,98G	97,93 G	3,55	3,55
						Finnair Oyj **Senior Notes**					
Euro	100.000	24.05.29	24.05.	A3LYYS	FI4000571260	4 3/4%, v. 24.05.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,22G-0,23G	100,19 G	4,67	4,66
Euro	100.000	27.11.30	27.11.	A4ELRD	FI4000597976	4 1/4%, v. 27.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		97,66G-7,58G	97,56 G	4,85	4,84
						Finnvera PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11	S s	89,68G-9,63G	89,5 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,5G-6,51G	96,46 G	2,68	
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064	0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,18G-3,15G	93,09 G	0,8	0,8
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318	0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,65G-5,66G	95,59 G	1,56	1,56
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A4EJ3S	XS3219317669	2 3/8%, v. 29.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		97,44G-7,41G	97,35 G	3	3
						Firmenich Productions Participations S.A.S. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	**30.10.26**	30.10.	A28WRV	XS2166619663	1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,35G-9,35G	99,27 G	2,75	2,75
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820	1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		94,29G-4,29G	94,04 G	3,31	3,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						First Abu Dhabi Bank P.J.S.C **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,53G-8,62G	98,59 G	3,19	3,19
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A3KLQA	CH0593893925	0,068%, v. 17.02.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		99,11G-9,1G	99,08 G	0,14	0,14
sfrs	5.000	17.11.26	17.11.	A3KYZH	CH1145096181	0,1475%, v. 17.11.21(26), SF-Medium-Term Nts 2021(26)		99,51G-9,52G	99,5 G	0,3	0,3
US$	1.000	10.09.30	10.MS	A4EGMQ	XS3096211076	4,38%, v. 10.09.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30)		98,24G-8,3G	98,23 G	4,88	4,87
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A4ELA0	XS3019876179	3,1201%, v. 20.11.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		97,4G-7,49G	97,38 G	3,7	3,7
						First Abu Dhabi Bank P.J.S.C **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	16.01.35	16.JJ	A3L1JE	XS2821704850	5,804%, zinsv. v. 16.07.24-15.01.30, v. 16.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(29/35)		101,36G-1,29G	101,31 G	5,69	5,69
						First Citizens BancShares Inc. **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	05.09.35	05.MS	A4EGMR	US319626AA55	5,6%, zinsv. v. 05.09.25-04.09.30, v. 05.09.25(35), DL-FLR Notes 2025(30/35)		97,75G-7,72G	97,67 G	6,01	6
						FirstEnergy Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	4,85%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C	S s	87,01G-6,86G	86,95 G	6,04	6,04
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00	3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B	S s	99,32G-9,35G	99,34 G	4,52	4,51
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7B	US337932AL12	2,65%, v. 20.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.B	S s	92,61G-2,57G	92,57 G	4,87	4,86
US$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7C	US337932AM94	3,4%, v. 20.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser.C	S s	67,1G-7G	67,04 G	6,12	6,12
						Fiserv Funding Unlimited Co. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A4EAQH	XS3060656884	2 7/8%, v. 07.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		97,96G-8,01G	97,98 G	3,88	3,88
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A4EAQJ	XS3060660050	3 1/2%, v. 07.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		96,8G-6,72G	96,69 G	4,12	4,12
Euro	1.000	15.06.36	15.06.	A4EAQK	XS3060660563	4%, v. 07.05.25(36), EO-Notes 2025(25/36)		96,55G-6,51G	96,41 G	4,44	4,43
						Fiserv Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35	2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,47G-7,54G	97,51 G	4,57	4,57
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18	2,65%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,4G-1,43G	91,45 G	5,07	5,07
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,68G-7,71G	97,68 G	2,28	2,28
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		92,39G-2,35G	92,33 G	3,47	3,47
US$	1.000	**01.07.26**	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51	3,2%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,75G-9,76G	99,75 G	4,99	4,88
US$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25	3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,09G-6,09G	96,14 G	4,92	4,91
US$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08	4,4%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		76,23G-6,02G	76,2 G	6,5	6,5
US$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR93	US337738AR95	4,2%, v. 25.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,74G-8,7G	98,75 G	4,84	4,83
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A3L2G2	US337738BM99	4 3/4%, v. 12.08.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		99,26G-9,26G	99,21 G	5,02	5,02
US$	1.000	02.03.28	02.MS	A3LE3R	US337738BD90	5,45%, v. 02.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,93G-0,89G	100,93 G	4,99	4,98
US$	1.000	02.03.33	02.MS	A3LE3S	US337738BE73	5,6%, v. 02.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,99G-0,96G	101,03 G	5,5	5,5
Euro	1.000	24.05.31	24.05.	A3LH5X	XS2626288257	4 1/2%, v. 24.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		102,51G-2,48G	102,49 G	3,95	3,95
US$	1.000	21.08.28	21.FA	A3LL8C	US337738BG22	5 3/8%, v. 21.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,99G-0,83G	100,83 G	5,04	5,03
US$	1.000	21.08.33	21.FA	A3LL8D	US337738BH05	5 5/8%, v. 21.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,92G-0,83G	100,97 G	5,56	5,55
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A3LVFG	US337738BJ60	5,15%, v. 04.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,13G-0,16G	100,17 G	5,01	4,99
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A3LVFH	US337738BK34	5,35%, v. 04.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,04G-1,04G	101,13 G	5,17	5,17
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVFJ	US337738BL17	5,45%, v. 04.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,36G-9,33G	99,41 G	5,63	5,63
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A4EE7W	US337738BP21	4,55%, v. 11.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		96,11G-6,07G	96,07 G	5,57	5,57
US$	1.000	11.08.35	11.FA	A4EE7X	US337738BQ04	5 1/4%, v. 11.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		95,84G-5,8G	95,77 G	5,93	5,92
						Flex Ltd. **Registered Notes**					
US$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10	4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,97G-9,91G	100,04 G	4,96	4,96
						Floene Energias S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	03.07.28	03.07.	A3LKLT	PTGGDDOM0008	4 7/8%, v. 03.07.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28)		102,42G-2,45G	102,43 G	3,66	3,66
						Flora Food Management B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	02.07.29	15.JJ	A3L0N4	XS2848926239	6 7/8%, v. 02.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		95,95G-6,28G	96,18 G	8,41	8,39

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Florida Power & Light Co. **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	01.02.38	01.FA	A0TPVY	US341081FA03	5,95%, v. 16.01.08(38), DL-Bonds 2008(08/38)		107,45G-7,28G	107,28	G	5,18	5,18
US$	1.000	01.06.48	01.JD	A190N4	US341081FR38	4 1/8%, v. 08.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		80,41G-0,33G	80,29	G	5,78	5,78
US$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	3,7%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		74,94G-4,82G	74,9	G	5,84	5,83
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XBM	US341081FQ54	3,95%, v. 28.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		78,8G-8,62G	78,76	G	5,75	5,75
US$	1.000	01.04.39	01.AO	A1AHQE	US341081FB85	5,96%, v. 17.03.09(39), DL-Bonds 2009(09/39)		106,28G-6,06G	106,19	G	5,37	5,37
US$	1.000	01.06.42	01.JD	A1G4ZW	US341081FG72	4,05%, v. 15.05.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		84,46G-4,29G	84,36	G	5,62	5,62
US$	1.000	01.02.42	01.FA	A1GYB5	US341081FF99	4 1/8%, v. 13.12.11(42), DL-Bonds 2011(11/42)		85,57G-5,34G	85,4	G	5,61	5,61
US$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HEBS	US341081FH55	3,8%, v. 20.12.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		80,15G-0,36G	80,41	G	5,72	5,71
US$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGRJ	US341081FL67	4,05%, v. 10.09.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		82,17G-1,91G	81,95	G	5,72	5,72
US$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7UL	US341081FX06	3,15%, v. 13.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		67,71G-7,47G	67,57	G	5,76	5,76
US$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYKY	US341081FU66	3,99%, v. 26.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		78,14G-8,01G	78,11	G	5,81	5,81
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A3LE4B	US341081GK75	5,05%, v. 03.03.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)		100,95G-1,5G	101,58	G	4,26	4,25
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LH1L	US341081GN15	4,4%, v. 18.05.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)		100,2G-0,12G	100,11	G	4,38	4,38
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A3LH3Q	US341081GP62	4 5/8%, v. 18.05.23(30), DL-Bonds 2023(23/30)		100,67G-0,59G	100,63	G	4,51	4,51
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LH3R	US341081GQ46	4,8%, v. 18.05.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		100,25G-0,24G	100,31	G	4,82	4,82
US$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D7H4	US341081GY79	5,7%, v. 21.02.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)		99,75G-9,45G	99,55	G	5,82	5,82
US$	1.000	15.03.65	15.MS	A4D7H5	US341081GZ45	5,8%, v. 21.02.25(65), DL-Bonds 2025(25/65)		99,79G-9,47G	99,63	G	5,92	5,92
						Florida Power & Light Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	**15.05.26**	15.MN	A3LH3S	US341081GR29	4,45%, v. 18.05.23(26), DL-Bonds 2023(23/26)		99,7G-9,71G	99,7	G	8,74	8,74
						Florida Power & Light Co. **Senior Secured Notes**						
US$	1.000	15.02.36	15.FA	A4EMAK	US341081HA84	4,7%, v. 05.12.25(36), DL-Bonds 2025(25/36)		97,63G-7,46G	97,54	G	5,09	5,09
US$	1.000	15.02.66	15.FA	A4EMAL	US341081HB67	5,6%, v. 05.12.25(66), DL-Bonds 2025(25/66)		96,59G-6,49G	96,6	G	5,91	5,91
						Flowers Foods Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM0B	US343498AC58	2,4%, v. 09.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,79G-5,76G	85,76	G	5,57	5,57
						Flowserve Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.30	01.AO	A282Q2	US34354PAF27	3 1/2%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,99G-3,97G	94,07	G	5,11	5,1
						Flughafen Zürich AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A19HDS	CH0361532879	0 5/8%, v. 24.05.17(29), SF-Anl. 2017(29)		99,99G-9,99G	99,99	G	0,63	0,63
sfrs	5.000	30.12.27	30.12.	A286WH	CH0570576568	0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27)		99,37G-9,42G	99,37	G	0,2	0,2
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672	0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35)		93,78G-3,73G	93,71	G	0,43	0,43
sfrs	5.000	25.06.40	25.06.	A4EDTU	CH1435012104	1,1775%, v. 25.06.25(40), SF-Anl. 2025(40)		100,21G-0,65G	100,5	G	1,13	1,13
						Fluor Corp. [New] **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,79G-8,45G	98,58	G	5,02	5,01
						Flutter Treasury DAC **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	29.04.29	15.AO	A3LXS6	XS2805234700	5%, v. 29.04.24(29), EO-Notes 2024(29) Reg.S		101,28G-1,32G	101,33	G	4,57	4,57
Euro	1.000	04.06.31	15.AO	A4EBZK	XS3049816013	4%, v. 04.06.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		97,3G-7,61G	97,66	G	4,58	4,58
£	1.000	04.06.31	15.AO	A4EBZP	XS3045497347	6 1/8%, v. 04.06.25(31), LS-Notes 2025(25/31) Reg.S		98,1G-8,34G	98,1	G	6,62	6,62
						Fluvius System Operator CV **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459	2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		(exA)-98,82G-8,81G	98,78	G	3,3	3,3
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536	2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,42G-6,52G	96,52	G	3,71	3,7
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,42G-9,44G	99,42	G	2,75	2,74
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A2850P	BE0002755362	0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		87,1G-7,07G	87,02	G	0,57	0,57
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A3K7BQ	BE0002871524	4%, v. 06.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		101,57G-1,46G	101,45	G	3,73	3,73
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A3KSGN	BE0002803840	0 1/4%, v. 14.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 21(21/28)		94,3G-4,29G	94,26	G	0,53	0,53
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		85,73G-5,65G	85,6	G	1,45	1,45
Euro	100.000	09.05.33	09.05.	A3LHE3	BE0002939206	3 7/8%, v. 09.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101G-0,94G	100,88	G	3,72	3,72

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Fluvius System Operator CV **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A3LNFZ	BE0002964451	3 7/8%, v. 18.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,8G-1,75G	101,72	G	3,48	3,47
Euro	100.000	02.05.34	02.05.	A3LX1G	BE0390128917	3 7/8%, v. 02.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)		100,12G-0,01G	99,97	G	3,87	3,87
Euro	100.000	12.03.35	12.03.	A4D78Q	BE0390201672	3 1/2%, v. 12.03.25(35), EO-Med.-T. Notes 2025(25/35)		97,44G-7,36G	97,33	G	3,86	3,86
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A4EQDL	BE0390294636	3 3/4%, v. 16.02.26(36), EO-Med.-T. Notes 2026(35/36)		98,62G-8,64G	98,46	G	3,92	3,92
						FLUXYS Belgium S.A. **Senior Notes**						
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		97,695G-7,67G	97,611	G	3,46	3,45
						FLUXYS S.A. **Senior Notes**						
Euro	100.000	28.11.30	28.11.	A4EBU7	BE0390222884	4%, v. 28.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,98G-0,91G	100,89	G	3,77	3,77
						FMC Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	**01.10.26**	01.AO	A2R763	US302491AT29	3,2%, v. 20.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,96G-9,03G	99,04	G	5,83	5,73
US$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R764	US302491AU91	3,45%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,01G-0,83G	90,19	G	6,61	6,6
US$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R765	US302491AV74	4 1/2%, v. 20.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		61,2G-1,68G	61,34	G	8,38	8,38
US$	1.000	18.05.33	18.MN	A3LH3N	US302491AX31	5,65%, v. 18.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		87,72G-8,17G	87,95	G	8,03	8,03
US$	1.000	18.05.53	18.MN	A3LH3P	US302491AY14	6 3/8%, v. 18.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		73,82G-4,83G	74,04	G	9,03	9,04
						FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		98,8G-8,8G	98,8	G	5,51	5,48
US$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNX5	USQ3919KAN11	4 3/8%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		95,17G-5,17G	95,18	G	5,59	5,59
						Fnac Darty **Registered Notes**						
Euro	1.000	01.04.29	01.AO	A3LWHT	XS2778270772	6%, v. 28.03.24(29), EO-Notes 2024(29)		102,9G-2,9G	102,86	G	4,97	4,97
Euro	1.000	01.04.32	01.AO	A4D89F	XS3022166493	4 3/4%, v. 02.04.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		101,84G-1,92G	101,91	G	4,42	4,42
						FNB Corp. [Pa.] **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	11.12.30	11.JD	A3L63L	US302520AD30	5,722%, zinsv. v. 11.12.24-10.12.29, v. 11.12.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		100,58G-0,68G	100,63	G	5,63	5,62
						FNM S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**20.10.26**	20.10.	A3KXTM	XS2400296773	0 3/4%, v. 20.10.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		98,62G-8,64G	98,6	G	1,51	1,51
						Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. **Registered Notes**						
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KQDB	XS2337285519	0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,65G-3,85G	93,91	G	1,06	1,06
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A3KQDC	XS2337285865	1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,76G-2,76G	82,68	G	2,39	2,39
						FONPLATA **Bonds**						
sfrs	5.000	01.12.28	01.12.	A3K0NK	CH1142754287	0,795%, v. 01.12.21(28), SF-Bonds 2021(28)		98,82G-8,85G	98,78	G	1,25	1,25
sfrs	5.000	**03.09.26**	03.09.	A3KLNC	CH0593893933	0,556%, v. 03.03.21(26), SF-Bonds 2021(26)		99,92G-100G	100	G	0,56	0,55
						Ford Motor Co. **Registered Debentures**						
US$	5.000	01.11.46	01.MN	197545	US345370BR09	7,4%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46)		104,2G-4,05G	103,8	G	7,15	7,14
						Ford Motor Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28)		103,67G-3,58G	103,64	G	5,08	5,06
US$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64	7,45%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)		108,92G-8,93G	108,87	G	5,52	5,52
US$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99	4,346%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		99,69G-9,73G	99,71	G	4,88	4,83
US$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72	5,291%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		81,2G-1,5G	81,31	G	7,12	7,12
US$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		78,18G-8,1G	78,17	G	7,12	7,11
US$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67	9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,76G-3,75G	113,73	G	5,77	5,77
US$	1.000	12.02.32	12.FA	A3KYV0	US345370DA55	3 1/4%, v. 12.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		88,09G-8,15G	88,08	G	5,77	5,77
						Ford Motor Credit Co. LLC **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	20.03.28	20.MJSD	A4D809	US345397G800	6,37226%, zinsv. v. 20.03.25-19.06.25, v. 20.03.25(28), DL-FLR Notes 2025(28)		100,61G-0,6G	100,58	G	6,16	6,15

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ford Motor Credit Co. LLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	30.04.30	30.04.	A3L28E	XS2892967782	5,78%, v. 03.09.24(30), LS-Medium Term Notes 2024(30)		98,99G-9,06G	98,97	G	6,05	6,05
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3LDX9	XS2586123965	4,867%, v. 13.02.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		101,76G-1,79G	101,77	G	3,34	3,33
£	1.000	**05.06.26**	05.06.	A3LE1J	XS2595035234	6,86%, v. 06.03.23(26), LS-Medium Term Notes 2023(26)		100,1G-0,1G	100,13	G	5,15	5,03
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A3LHVA	XS2623496085	6 1/8%, v. 15.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)		104,76G-4,76G	104,76	G	3,63	3,63
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A3LRMS	XS2724457457	5 1/8%, v. 24.11.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		103,61G-3,59G	103,59	G	3,73	3,73
£	1.000	09.10.28	09.10.	A3LSY1	XS2744491106	5 5/8%, v. 09.01.24(28), LS-Medium Term Notes 2024(28)		99,72G-9,77G	99,72	G	5,71	5,7
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908	4,445%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		101,29G-1,36G	101,32	G	4,04	4,04
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648	4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)		101,08G-1,14G	101,07	G	3,68	3,67
Euro	1.000	21.08.30	21.08.	A4D64W	XS3006514536	4,066%, v. 21.02.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		99,68G-9,69G	99,62	G	4,14	4,14
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	A4EDB0	XS3106098463	3,622%, v. 27.06.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		99,81G-9,81G	99,79	G	3,71	3,7
£	1.000	29.08.31	29.08.	A4EF14	XS3162352630	6,184%, v. 29.08.25(31), LS-Medium Term Notes 2025(31)		100,42G-0,51G	100,37	G	6,06	6,05
Euro	1.000	16.09.29	16.09.	A4EG2X	XS3172177738	3,778%, v. 16.09.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		99,43G-9,45G	99,4	G	3,95	3,95
Euro	1.000	16.09.32	16.09.	A4EG2Y	XS3181972962	4,448%, v. 16.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		100G-99,94G	99,92	G	4,46	4,45
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A4EQSG	XS3299544711	3,305%, v. 17.02.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)		98,47G-8,51G	98,48	G	3,84	3,84
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A4EQSH	XS3299544802	4,087%, v. 17.02.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		97,54G-7,55G	97,52	G	4,51	4,51
						Ford Motor Credit Co. LLC **Registered Notes**						
US$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,815%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		97,74G-7,76G	97,73	G	5,49	5,46
US$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860	4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,55G-8,55G	98,5	G	5,39	5,37
US$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456	4,271%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,54G-9,53G	99,56	G	5,06	5,01
US$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,113%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		99,47G-9,48G	99,45	G	5,37	5,37
US$	1.000	**01.08.26**	01.FA	A2R546	US345397ZW60	4,542%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		99,89G-9,88G	99,91	G	5,12	5,02
US$	1.000	**05.11.26**	05.MN	A3L08A	US345397F810	5 1/8%, v. 06.09.24(26), DL-Notes 2024(24/26)		100,12G-0,12G	100,12	G	4,93	4,87
US$	1.000	06.09.29	06.MS	A3L08C	US345397G230	5,303%, v. 06.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,88G-9,86G	99,81	G	5,42	5,41
US$	1.000	05.11.31	05.MN	A3L5LH	US345397G313	6,054%, v. 05.11.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,56G-1,65G	101,56	G	5,78	5,77
US$	1.000	07.02.35	07.FA	A3L7R0	US345397G560	6 1/2%, v. 07.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,5G-2,47G	102,37	G	6,22	6,22
US$	1.000	07.11.29	07.MN	A3L7RZ	US345397G495	5 7/8%, v. 07.01.25(29), DL-Notes 2025(25/29)		(exA)-101,51G-1,48G	101,49	G	5,48	5,47
US$	1.000	07.11.28	07.MN	A3LQTX	US345397D591	6,798%, v. 07.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		(exA)-103,57G-3,61G	103,59	G	5,3	5,29
US$	1.000	07.11.33	07.MN	A3LQTY	US345397D674	7,122%, v. 07.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		(exA)-106,46G-6,33G	106,33	G	6,15	6,14
US$	1.000	05.03.27	05.MS	A3LSZU	US345397D831	5,8%, v. 05.01.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,62G-0,63G	100,63	G	5,06	5,03
US$	1.000	05.03.31	05.MS	A3LSZV	US345397E250	6,05%, v. 05.01.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,83G-1,83G	101,76	G	5,69	5,68
US$	1.000	08.03.29	08.MS	A3LVVW	US345397E581	5,8%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,29G-1,26G	101,27	G	5,38	5,37
US$	1.000	08.03.34	08.MS	A3LVVX	US345397E664	6 1/8%, v. 08.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,76G-0,67G	100,66	G	6,11	6,1
US$	1.000	17.05.27	17.MN	A3LY0V	US345397E748	5,85%, v. 17.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,76G-0,72G	100,7	G	5,18	5,18
US$	1.000	20.03.28	20.MS	A4D808	US345397G727	5,918%, v. 20.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		101,33G-1,32G	101,33	G	5,23	5,22
US$	1.000	19.03.32	19.MS	A4D81A	US345397G982	6,532%, v. 20.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		103,68G-3,68G	103,59	G	5,86	5,86
US$	1.000	05.09.30	05.MS	A4EGMS	US345397H485	5,73%, v. 05.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,64G-0,57G	100,53	G	5,66	5,65
US$	1.000	31.10.35	01.MN	A4EKKW	US345397H899	5,869%, v. 30.10.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,85G-7,73G	97,77	G	6,28	6,28
US$	1.000	06.04.29	06.AO	A4ENAE	US345397J200	4,97%, v. 08.01.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,28G-9,27G	99,25	G	5,31	5,31
US$	1.000	06.04.33	06.AO	A4ENAF	US345397J382	5,753%, v. 08.01.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		99,51G-9,43G	99,38	G	5,94	5,94
US$	1.000	09.04.31	09.AO	A4ERYW	US345397J614	5,42%, v. 12.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,54G-9,5G	99,28	G	5,61	5,61
						Formycon AG **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	09.07.29	09.JAJO	A4DFJH	NO0013586024	9,17%, zinsv. v. 09.04.26-08.07.26, v. 09.07.25(29), FLR-Notes v.25(25/29)		96,45-5,7G	96,65	G	11,24	11,21
						Fortaco Group Holdco Oyj **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	23.07.29	24.JAJO	A3K7GZ	NO0012547274	9,944%, zinsv. v. 22.04.26-21.07.26, v. 22.07.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29)		87G-7G	87	G	16,02	15,97
						Fortive Corp. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.08.29	15.08.	A3LUMZ	XS2764790833	3,7%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,81G-0,79G	100,78	G	3,44	3,43
						Fortum Oyj **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		97,23G-7,29G	97,25	G	3,15	3,15
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3LH5U	XS2606264005	4%, v. 26.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,72G-0,7G	100,7	G	3,64	3,64

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Fortum Oyj **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A3LH5Y	XS2606261597	4 1/2%, v. 26.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		104,16G-4,1G	104,01	G	3,82	3,82
						Fortune Brands Innovations Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7SQ	US34964CAE66	3 1/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,32G-5,28G	95,29	G	4,85	4,84
US$	1.000	25.03.32	25.MS	A3K3N1	US34964CAF32	4%, v. 25.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,42G-4,43G	94,55	G	5,17	5,17
US$	1.000	25.03.52	25.MS	A3K3N2	US34964CAG15	4 1/2%, v. 25.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		79,27G-9,2G	79,37	G	6,2	6,2
US$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LJSZ	US34964CAH97	5 7/8%, v. 14.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,99G-3,88G	104	G	5,28	5,28
						Fortune Star [BVI] Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	**02.10.26**	02.AO	A3KTED	XS2357132849	3,95%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,69G-9,68G	99,76	G	4,83	4,76
Euro	1.000	20.11.30	20.MN	A4EK4T	XS3229658698	5 7/8%, v. 20.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		95,49G-5,43G	95,37	G	7,2	7,18
						Forvia SE **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		99,5G-9,5G	99,45	G	4,04	4,04
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871	2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		95,89G-5,89G	95,78	G	3,83	3,83
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A4D9K0	USF3445AYX01	8%, v. 04.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		103,82G-4,04G	104,28	G	6,97	6,96
						Forvia SE **Senior Notes**						
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3LVRD	XS2774391580	5 1/8%, v. 11.03.24(29), EO-Notes 2024(26/29)		102,4G-2,39G	102,34	G	4,34	4,33
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A3LVRE	XS2774392638	5 1/2%, v. 11.03.24(31), EO-Notes 2024(27/31)		101,83G-1,97G	101,8	G	5,12	5,12
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A4D8V8	XS3023963534	5 5/8%, v. 24.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		102,88G-2,92G	102,86	G	4,89	4,89
Euro	1.000	15.03.31	15.MS	A4EGQN	XS3152574763	5 3/8%, v. 15.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		101,73G-1,83G	101,71	G	5	5
						Fox Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99	3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,2G-6,13G	96,16	G	4,64	4,64
						Foxconn Singapore Pte Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	04.11.31	04.11.	A4EKCM	XS3212017845	3 1/8%, v. 04.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(31)		96,99G-6,96G	96,87	G	3,75	3,74
						Franklin Resources Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54	1,6%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,05G-8,08G	88,07	G	3,63	3,63
						Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A383CB	XS2832873355	4 1/4%, v. 12.06.24(32), IHS v.2024 (2032)		103,276G-3,284G	103,265	G	3,64	3,64
						Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide **Anleihen**						
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		99,116G-9,063G	99,111	G	2,95	2,95
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		97,811G-7,791G	97,817	G	3,1	3,09
						Freeport-McMoRan Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	5,45%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		96,56G-6,37G	96,32	G	5,87	5,87
US$	1.000	14.11.34	14.MN	A1ZSHN	US35671DBJ37	5,4%, v. 14.11.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		102,16G-2,26G	102,2	G	5,13	5,13
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31	4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		99,38G-9,31G	99,35	G	4,58	4,57
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06	4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,26G-8,27G	98,25	G	4,81	4,8
US$	1.000	01.08.30	01.FA	A28Z2W	US35671DCH61	4 5/8%, v. 27.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,67G-9,7G	99,66	G	4,76	4,75
US$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74	5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		99,89G-9,87G	99,9	G	5,16	5,14
US$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57	5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100G-0,06G	100,05	G	5,3	5,29
						Fresenius Finance Ireland PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	99,65G-9,65G	99,64	G	2,61	2,6
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	97,54G-7,45G	97,41	G	3,5	3,5
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697	0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)		87,52G-7,48G	87,44	G	1,99	1,99
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104	0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)		94,08G-4,09G	94,03	G	1,06	1,06

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Fresenius Medical Care AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		92,9G-3,04G	92,85 G	3,18	3,18
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		98,784G-8,807G	98,786 G	1,26	1,26
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		93,529G-3,326G	93,418 G	2,66	2,66
Euro	1.000	**29.05.26**	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		99,851G-9,896G	99,872 G	1,98	1,98
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		101,1G-1,13G	101,11 G	3	3
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A460DH	XS3233499089	3 1/4%, v. 24.11.25(30), MTN v.2025(2030/2030)		99,004G-8,981G	99,012 G	3,49	3,49
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A4DFL2	XS3036647694	3 1/8%, v. 08.04.25(28), MTN v.2025(2028/2028)		99,933G-9,833G	99,892 G	3,19	3,18
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A4DFL3	XS3036647777	3 3/4%, v. 08.04.25(32), MTN v.2025(2032/2032)		100,406G-0,2G	100,34 G	3,71	3,71
						Fresenius SE & Co. KGaA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		96,338-6,545-6,418G	96,353 G	1,55	1,55
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		98,081G-8,147G	98,111 G	2,98	2,98
Euro	1.000	**28.09.26**	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		99,075G-9,135G	99,1 G	0,75	0,75
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		85,41G-5,33G	85,11 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		99,977G-9,794G	99,895 G	2,95	2,95
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		105,35G-5,35G	105,31 G	3,37	3,36
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3515F	XS2698713695	5 1/8%, v. 05.10.23(30), MTN v.2023(2030/2030)		106,771G-6,842G	106,693 G	3,42	3,42
sfrs	5.000	18.10.28	18.10.	A351ZX	CH1298665980	2,96%, v. 18.10.23(28), SF-MTN v.2023(2028/2028)		104,69G-4,79G	104,74 G	0,96	0,96
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		98,722G-8,756G	98,626 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A460BE	XS3178858497	2 3/4%, v. 15.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029)		98,209G-8,19G	98,179 G	3,33	3,32
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A460BF	XS3178858224	3 1/2%, v. 15.09.25(34), MTN v.2025(2033/2034)		97,705G-7,626G	97,647 G	3,86	3,85
						Fressnapf Holding SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	31.10.31	30.A31O	A383SS	XS2910536452	5 1/4%, v. 06.11.24(31), Anleihe v.2024 (2027/2031)		99,92G-100,23G	100,1 G	5,27	5,26
						Froneri Lux Finco S.àr.l.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	01.08.32	31.JJ	A4EEG1	XS3123695671	4 3/4%, v. 01.08.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		97,59G-7,61G	97,55 G	5,27	5,27
						FS KKR Capital Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSQA	US302635AH04	2 5/8%, v. 17.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		97,33G-7,3G	97,31 G	5,35	5,35
						Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.					
						Anleihen					
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	A460AT	DE000A460AT6	6 1/2%, v. 26.11.25(30), FLR-Anleihe v. 2025(2027/2030)		107,5G-7,5G	106,9 G	4,62	4,62
						G City Europe Ltd.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		76,94G-6,94G	76,81 G		
						GA Global Funding Trust					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.06.32	20.06.	A4ECXJ	XS3096164994	3 3/4%, v. 20.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,64G-7,43G	97,6 G	4,23	4,23
£	1.000	15.12.32	15.12.	A4ENQP	XS3266575227	5,414%, v. 15.01.26(32), LS-Medium-Term Notes 2026(32)		95,69G-5,73G	95,64 G	6,22	6,21
						GA Global Funding Trust					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	16.09.35	16.09.	A4EG16	XS3175974289	4,133%, v. 16.09.25(35), EO-Notes 2025(35)		97,45G-7,35G	97,42 G	4,48	4,48
						GACI First Investment Co.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	29.01.29	29.JJ	A3LTWN	XS2755904526	5%, v. 29.01.24(29), DL-Med.-Term Notes 24(28/29)		100,24G-0,19G	100,21 G	4,98	4,97
US$	1.000	29.01.34	29.JJ	A3LTWP	XS2755904799	5 1/4%, v. 29.01.24(34), DL-Med.-Term Notes 24(33/34)		100,19G-0,07G	100,03 G	5,31	5,3
US$	1.000	29.01.54	29.JJ	A3LTWQ	XS2755904872	5 3/8%, v. 29.01.24(54), DL-Med.-Term Notes 24(53/54)		89,98G-9,87G	89,92 G	6,23	6,23
£	1.000	11.06.29	11.JD	A3LZ2N	XS2838973209	5 1/8%, v. 11.06.24(29), LS-Med.-Term Notes 24(29)		100,1G-0,15G	100,13 G	5,13	5,13
£	1.000	11.06.39	11.JD	A3LZ2P	XS2838995947	5 5/8%, v. 11.06.24(39), LS-Med.-Term Notes 24(39)		95,87G-5,96G	95,92 G	6,17	6,17
US$	1.000	29.01.30	29.JJ	A4D54V	XS2987801359	5 1/4%, v. 29.01.25(30), DL-Med.-Term Notes 2025(30)		101,07G-1,03G	101,06 G	5	5
US$	1.000	29.07.34	29.JJ	A4D54W	XS2987801433	5 5/8%, v. 29.01.25(34), DL-Med.-Term Notes 2025(34)		102,53G-2,53G	102,44 G	5,31	5,31
US$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EG1E	XS3181494538	5%, v. 15.09.25(35), DL-Medium-Term Notes 2025(35)		97,69G-7,61G	97,57 G	5,4	5,39
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A4EJGY	XS3204094620	2 3/4%, v. 14.10.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(28/28)		97,84G-7,82G	97,83 G	3,7	3,69

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						GACI First Investment Co. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	14.10.32	14.10.	A4EJGZ	XS3204094893	3 3/8%, v. 14.10.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(32/32)		96,86G-6,78G	96,84	G	3,95	3,95
						Galderma Finance Europe B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	20.03.30	20.03.	A4D8QY	XS3025205850	3 1/2%, v. 20.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,14G-0,1G	100,11	G	3,47	3,47
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A4ERVH	XS3310319689	3 3/8%, v. 17.03.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		99,47G-9,43G	99,38	G	3,5	3,5
						Gaming Innovation Group PLC **Guarabteed Floating Rate Notes**						
Euro	2.500	18.12.26	18.MJSD	A3LQ87	NO0013024018	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	20,36	20,36
						Gap Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWJA	USU36547AF18	3 5/8%, v. 27.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		94,33G-4,25G	94,43	G	5,58	5,57
						Gartner Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	20.03.31	20.MS	A4ELCF	US366651AJ63	4,95%, v. 20.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		97,21G-7,06G	97,16	G	5,73	5,73
US$	1.000	20.11.35	20.MN	A4ELCG	US366651AK37	5,6%, v. 20.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		94,62G-4,67G	94,52	G	6,46	6,45
						Gas Networks Ireland **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	99,23G-9,24G	99,22	G	2,74	2,72
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A3L1ZN	XS2897313859	3 1/4%, v. 12.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		99,45G-9,39G	99,42	G	3,4	3,4
						Gateway Real Estate AG **Anleihen**						
Euro	1.000	**25.06.26**	25.06.	A3E5QK	DE000A3E5QK1	4 1/4%, v. 25.06.21(26), Anleihe v.2021(2026)		40G-G	40	G	19,44	19,44
						Gatwick Funding Ltd. **Asset Backed Medium - Term Notes**						
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		55,47G-5,49G	55,37	G	6,43	6,42
						Gatwick Funding Ltd. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	16.10.33	16.10.	A3L4SP	XS2919214937	3 5/8%, v. 16.10.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		98,27G-8,18G	98,16	G	3,91	3,91
Euro	1.000	24.06.35	24.06.	A4ECYZ	XS3101855313	3 7/8%, v. 24.06.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		97,64G-7,59G	97,52	G	4,2	4,2
						Gatwick Funding Ltd. **Medium - Term Notes**						
£	1.000	18.02.38	18.02.	A4EQRW	XS3298932198	5 5/8%, v. 18.02.26(38), LS-Medium-Term Nts 2026(26/38)		96,58G-6,73G	96,57	G	6,02	6,01
						GATX Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	30.06.30	30.JD	A28XCH	US361448BF99	4%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,48G-7,27G	97,24	G	4,79	4,79
US$	1.000	05.06.54	05.JD	A3LZWU	US361448BR38	6,05%, v. 05.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		101,32G-0,78G	101,01	G	6,08	6,08
						GE Aerospace **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26	6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32)		111,23G-1,21G	111,17	G	4,59	4,59
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		103,13G-3,131G	103,01	G	3,72	3,72
US$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02	6,15%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)		107,31G-7,29G	107,25	G	5,35	5,35
US$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75	6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39)		115,83G-5,99G	115,94	G	5,21	5,2
US$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70	5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)		107,04G-7,16G	107,11	G	5,12	5,12
						GE Aerospace **Notes**						
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		90,61G-0,65G	90,61	G	6,03	6,03
						GE Aerospace **Registered Notes**						
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		95,42G-5,38G	95,4	G	3,1	3,1
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		84,78G-4,73G	84,71	G	3,85	3,85
US$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,3G-4,15G	84,3	G	5,69	5,69
US$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		89,12G-9,01G	88,95	G	5,55	5,55
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,01G-8,98G	98,93	G	2,88	2,87
US$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43	3,45%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,87G-8,92G	98,83	G	4,65	4,65

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						GE Aerospace						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26	3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,34G-6,43G	96,29	G	4,67	4,67
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81	4,35%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		84,62G-4,26G	84,31	G	5,62	5,62
US$	1.000	29.01.36	29.JJ	A4EEP7	US369604CA96	4,9%, v. 29.07.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		100,37G-0,25G	100,03	G	4,93	4,92
						GE Capital European Funding Unlimited Company						
						Medium - Term Notes						
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		101,27G-1,25G	101,26	G	2,97	2,96
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		119,29G-9,39G	119,04	G	3,94	3,94
						GE Capital International Funding Co.						
						Senior Notes						
US$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	4,418%, v. 15.05.16(35), Senior Notes 2016(35)		96,11G-6G	96	G	5,01	5,01
						GE Capital UK Funding Unlimited Company						
						Medium - Term Notes						
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995	8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39)		115,02G-5,3G	115,11	G	6,21	6,21
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216	5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33)		103,02G-3,09G	102,99	G	5,31	5,3
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356	6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38)		99,88G-9,84G	99,78	G	6,27	6,27
						GE Healthcare Technologies Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	14.08.29	14.FA	A3L2P5	US36266GAA58	4,8%, v. 14.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,98G-0,96G	100,99	G	4,53	4,52
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A4ECD6	US36266GAC15	5 1/2%, v. 09.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,04G-1,89G	101,89	G	5,3	5,3
US$	1.000	15.12.28	15.JD	A4EL7K	US36266GAD97	4,15%, v. 15.12.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,3G-9,27G	99,29	G	4,5	4,49
US$	1.000	15.12.35	15.JD	A4EL7L	US36266GAE70	4,95%, v. 15.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,07G-7,98G	97,99	G	5,29	5,28
						GE Vernova Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	04.02.31	04.FA	A4EPTE	US36828AAA97	4 1/4%, v. 04.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,96G-9,13G	99,03	G	4,5	4,5
US$	1.000	04.02.36	04.FA	A4EPTF	US36828AAB70	4 7/8%, v. 04.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,1G-8,94G	99,05	G	5,08	5,07
US$	1.000	04.02.56	04.FA	A4EPTG	US36828AAC53	5 1/2%, v. 04.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		97,29G-6,98G	97,16	G	5,79	5,79
						Geberit AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	29.09.27	29.09.	A3K3HR	CH1168499817	0 3/4%, v. 29.03.22(27), SF-Anl. 2022(27)		99,79G-9,8G	99,77	G	0,9	0,89
sfrs	5.000	10.09.31	10.09.	A3L21F	CH1361401883	1 1/8%, v. 10.09.24(31), SF-Anl. 2024(31/31)		100,69G-0,84G	100,8	G	0,96	0,96
sfrs	5.000	27.09.32	27.MS	A3LFM2	CH1249416087	2,3%, v. 27.03.23(32), SF-Anl. 2023(32/32)		107,74G-7,9G	107,94	G	1,02	1,02
						Gecina S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A1861E	FR0013205069	1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29)		94,73G-4,77G	94,73	G	2,1	2,1
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	98,34G-8,34G	98,33	G	2,76	2,76
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	91,27G-1,35G	91,26	G	3,6	3,59
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A19PPU	FR0013284205	1 3/8%, v. 26.09.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(17/28)		97,02G-7,04G	97,02	G	2,82	2,82
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A19XT3	FR0013322989	1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		93,65G-3,67G	93,56	G	3,41	3,41
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A2R2X1	FR0013422227	1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34)		84,23G-4,25G	84,18	G	3,79	3,79
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)		82,94G-3,01G	82,99	G	2,1	2,1
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		73,57G-3,57G	73,22	G	2,35	2,35
Euro	100.000	04.08.35	04.08.	A4EETT	FR0014011PT9	3 3/8%, v. 04.08.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35)		96,09G-5,96G	95,88	G	3,9	3,9
						GELF Bond Issuer I S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5H0	XS2029713349	1 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		92,2G-2,2G	92,15	G	2,42	2,42
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A3L6GW	XS2944926406	3 5/8%, v. 27.11.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		98,21G-8,2G	98,15	G	3,99	3,99
						General Dynamics Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	**15.08.26**	15.FA	A18421	US369550AX61	2 1/8%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,35G-9,37G	99,35	G	4,26	4,26
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A190XT	US369550BC16	3 3/4%, v. 11.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,29G-9,23G	99,22	G	4,2	4,2
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19N73	US369550AZ10	2 5/8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,54G-7,52G	97,52	G	4,39	4,37
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15	3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,47G-9,48G	99,41	G	4,14	4,13
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97	3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,2G-7,15G	97,18	G	4,48	4,48
US$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VBY	US369550BH03	4 1/4%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		90,28G-0,13G	90,16	G	5,33	5,33

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						General Dynamics Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VBZ	US369550BJ68	4 1/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		84,37G-4,15G	84,27	G	5,52	5,52
						General Dynamics Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	**01.06.26**	01.JD	A3KQXB	US369550BN70	1,15%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,75G-9,76G	99,77	G	2,29	2,29
US$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQXC	US369550BP29	2 1/4%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,18G-0,15G	90,16	G	4,5	4,5
US$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQXD	US369550BQ02	2,85%, v. 10.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		74,8G-4,66G	74,6	G	5,39	5,39
US$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EAQT	US369550BR84	4,95%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,88G-0,77G	100,82	G	4,9	4,9
						General Mills Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	10.02.27	10.FA	A19BQN	US370334BZ69	3,2%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,17G-9,17G	99,27	G	4,38	4,36
US$	1.000	17.04.28	17.AO	A19Y1H	US370334CG79	4,2%, v. 17.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,42G-9,51G	99,5	G	4,52	4,51
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,68G-8,68G	98,68	G	2,91	2,91
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64	2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,51G-3,55G	93,54	G	4,75	4,75
US$	1.000	29.03.33	29.MS	A3LF0V	US370334CT90	4,95%, v. 29.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,6G-9,47G	99,53	G	5,1	5,1
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3LF6A	XS2605914105	3,907%, v. 13.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		101,68G-1,64G	101,68	G	3,31	3,31
US$	1.000	17.10.28	17.AO	A3LPS1	US370334CW20	5 1/2%, v. 17.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,19G-2,15G	102,14	G	4,61	4,6
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3LXTE	XS2809270072	3,65%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		100,61G-0,69G	100,58	G	3,48	3,47
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047	3,85%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		99,24G-9,27G	99,2	G	3,96	3,96
						General Mills Inc. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	16.07.56	16.07.	A4ETE8	XS3328596179	4 3/4%, zinsv. v. 16.04.26-15.07.31, v. 16.04.26(56), EO-FLR Cap. Nts 2026(26/56)		98,38G-8,56G	98,5	G	4,84	4,84
Euro	1.000	16.07.56	16.07.	A4ETE9	XS3328596336	5 1/4%, zinsv. v. 16.04.26-15.07.34, v. 16.04.26(56), EO-FLR Cap. Nts 2026(26/56)		97,19G-7,23G	97,16	G	5,44	5,44
						General Motors Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	6,6%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		107,47G-7,27G	107,27	G	5,71	5,71
US$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45	6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		105,18G-5,15G	104,79	G	6,39	6,39
US$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,85G-0,86G	100,84	G	4,67	4,66
US$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,58G-9,52G	99,53	G	4,61	4,59
US$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,15%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		95,16G-4,99G	95,04	G	5,82	5,82
US$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		89,43G-9,15G	89,28	G	6,42	6,42
US$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		100,07G-99,81G	99,97	G	6,37	6,36
US$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		97,13G-6,98G	97,02	G	5,51	5,5
US$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98	5,2%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		88,56G-8,42G	88,53	G	6,35	6,35
US$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44	6,8%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,73G-2,74G	102,72	G	4,79	4,77
US$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,95%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		95,83G-5,52G	95,62	G	6,42	6,42
US$	1.000	15.10.29	15.AO	A3K737	US37045VAY65	5,4%, v. 02.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		102,26G-2,22G	102,24	G	4,75	4,74
US$	1.000	15.10.32	15.AO	A3K738	US37045VAZ31	5,6%, v. 02.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		103,15G-3,1G	103,05	G	5,09	5,09
US$	1.000	15.04.35	15.AO	A4EA00	US37045VBB53	6 1/4%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		105,09G-4,97G	105,03	G	5,61	5,61
US$	1.000	15.04.28	15.AO	A4EA0Y	US37045VBC37	5,35%, v. 07.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		101,44G-1,44G	101,39	G	4,61	4,61
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A4EA0Z	US37045VBA70	5 5/8%, v. 07.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		103,16G-3,11G	103,12	G	4,8	4,8
						General Motors Financial Co. Inc. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	26.02.27	28.FMAN	A3K0YK	US37045XDQ60	4,79325%, zinsv. v. 26.11.25-25.02.26, v. 11.01.22(27), DL-FLR Notes 2022(27)		100,1G-0,1G	100,04	G	4,74	4,72
US$	1.000	08.05.27	08.MN	A3LUJR	US37045XEQ51	5,4%, v. 08.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,84G-0,86G	100,85	G	4,55	4,55
US$	1.000	08.02.31	08.FA	A3LUJS	US37045XER35	5 3/4%, v. 08.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		103,77G-3,84G	103,74	G	4,89	4,89
US$	1.000	04.04.28	04.JAJO	A4D75Z	US37045XFF87	zinsv., v. 04.03.25(28), DL-FLR Nts 2025(28)		100,04G-0,13G	100,21	G	-0,07	
						General Motors Financial Co. Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	**06.10.26**	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,89G-9,87G	99,88	G	4,37	4,31
US$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,93G-9,96G	99,98	G	4,45	4,42
US$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,85%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,89G-8,88G	98,87	G	4,61	4,6
						General Motors Financial Co. Inc. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		97,65G-7,66G	97,64	G	1,22	1,22

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						General Motors Financial Co. Inc. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366	0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,34G-4,34G	94,3	G	1,37	1,37
Euro	1.000	14.07.31	14.07.	A3L72B	XS2975301438	3,7%, v. 14.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,83G-9,81G	99,77	G	3,74	3,74
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340	4,3%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		102,33G-2,38G	102,37	G	3,38	3,37
£	1.000	**15.08.26**	15.08.	A3LEBD	XS2587351706	5,15%, v. 15.02.23(26), LS-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,1G-0,09G	100,1	G	4,7	4,63
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A3LS41	XS2747270630	3 9/10%, v. 12.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		101,16G-1,16G	101,15	G	3,17	3,16
£	1.000	12.01.30	12.01.	A3LS42	XS2747270556	5 1/2%, v. 12.01.24(30), LS-Medium-Term Nts 2024(24/30)		100,6G-0,67G	100,59	G	5,28	5,28
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3LYBY	XS2816031160	4%, v. 10.05.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		101,56G-1,59G	101,57	G	3,58	3,58
Euro	1.000	04.08.29	04.08.	A4EEYD	XS3140075816	3,1%, v. 04.08.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		99,05G-9,07G	99,08	G	3,41	3,4
						General Motors Financial Co. Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	2,7%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,78G-7,76G	97,74	G	4,58	4,56
US$	1.000	08.01.31	08.JJ	A287GN	US37045XDE31	2,35%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,73G-9,7G	89,71	G	4,9	4,9
US$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCY04	3,6%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,65G-5,62G	95,54	G	4,84	4,84
US$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,65%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,32G-2,27G	102,25	G	4,79	4,78
US$	1.000	26.02.27	26.FA	A3K0YJ	US37045XDR44	2,35%, v. 11.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,41G-8,38G	98,39	G	4,5	4,48
US$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0YL	US37045XDS27	3,1%, v. 11.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		90,57G-0,57G	90,51	G	5,09	5,09
US$	1.000	06.04.29	06.AO	A3K390	US37045XDV55	4,3%, v. 07.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		99,09G-9,05G	99,02	G	4,71	4,7
US$	1.000	09.04.27	09.AO	A3K6HS	US37045XDW39	5%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,4G-0,45G	100,44	G	4,54	4,53
US$	1.000	10.04.28	10.AO	A3KPHP	US37045XDH61	2,4%, v. 09.04.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		96,2G-6,2G	96,13	G	4,54	4,54
US$	1.000	**10.06.26**	10.JD	A3KSG4	US37045XDK90	1 1/2%, v. 10.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,61G-9,67G	99,66	G	2,99	2,99
US$	1.000	10.06.31	10.JD	A3KSG5	US37045XDL73	2,7%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,2G-0,15G	90,15	G	4,97	4,97
US$	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXPX	US37045XDP87	2,4%, v. 15.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95G-4,96G	94,96	G	4,67	4,66
US$	1.000	06.10.29	06.AO	A3L07W	US37045XEZ50	4,9%, v. 06.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,71G-0,73G	100,7	G	4,72	4,71
US$	1.000	06.09.34	06.MS	A3L07X	US37045XFA90	5,45%, v. 06.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,52G-0,39G	100,38	G	5,46	5,46
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3L0D8	US37045XEX03	5,35%, v. 18.06.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,87G-0,89G	100,88	G	4,61	4,6
US$	1.000	18.06.31	18.JD	A3L0D9	US37045XEY85	5,6%, v. 18.06.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		103,06G-2,97G	102,95	G	4,99	4,99
US$	1.000	07.01.30	07.JJ	A3L7XU	US37045XFB73	5,35%, v. 07.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,16G-2,12G	102,08	G	4,77	4,76
US$	1.000	07.01.35	07.JJ	A3L7XV	US37045XFC56	5,9%, v. 07.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,04G-2,99G	102,94	G	5,54	5,53
US$	1.000	09.01.28	09.JJ	A3LCWH	US37045XEB82	6%, v. 09.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,16G-2,14G	102,13	G	4,7	4,68
US$	1.000	09.01.33	09.JJ	A3LCWJ	US37045XED49	6,4%, v. 09.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		106,81G-6,72G	106,76	G	5,26	5,25
US$	1.000	06.04.30	06.AO	A3LF7Y	US37045XEG79	5,85%, v. 06.04.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		103,87G-3,82G	103,79	G	4,82	4,82
US$	1.000	23.06.28	23.JD	A3LKJP	US37045XEH52	5,8%, v. 23.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,41G-2,41G	102,36	G	4,64	4,64
US$	1.000	07.01.29	07.JJ	A3LR7L	US37045XEN21	5,8%, v. 07.12.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		102,9G-2,81G	102,82	G	4,71	4,7
US$	1.000	07.01.34	07.JJ	A3LR7M	US37045XEP78	6,1%, v. 07.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		104,82G-4,68G	104,72	G	5,42	5,41
US$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3LW16	US37045XEU63	5,55%, v. 04.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,49G-2,44G	102,44	G	4,77	4,76
US$	1.000	04.04.34	04.AO	A3LW17	US37045XEV47	5,95%, v. 04.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,77G-3,68G	103,68	G	5,44	5,44
US$	1.000	04.04.28	04.AO	A4D7XU	US37045XFE13	5,05%, v. 04.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,9G-0,86G	100,84	G	4,62	4,62
US$	1.000	04.04.32	04.AO	A4D7XV	US37045XFG60	5 5/8%, v. 04.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,84G-2,77G	102,74	G	5,14	5,14
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A4EBZ2	US37045XFH44	5%, v. 30.05.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,57G-0,55G	100,48	G	4,56	4,55
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4EBZ3	US37045XFJ00	5,45%, v. 30.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,58G-2,46G	102,44	G	4,85	4,84
US$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4EBZ4	US37045XFK72	6,15%, v. 30.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		104,42G-4,29G	104,24	G	5,62	5,62
US$	1.000	27.10.28	27.AO	A4EJ7U	US37045XFL55	4,2%, v. 27.10.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,05G-9,01G	99,05	G	4,68	4,67
US$	1.000	08.01.31	08.JJ	A4ENAH	US37045XFM39	4,6%, v. 08.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,06G-9,03G	99,02	G	4,89	4,89
US$	1.000	08.01.36	08.JJ	A4ENAJ	US37045XFN12	5,45%, v. 08.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,77G-9,79G	99,64	G	5,55	5,55
US$	1.000	06.04.29	06.AO	A4ES63	US37045XFQ43	4 3/4%, v. 06.04.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		100,32G-0,25G	100,3	G	4,71	4,71
						General Motors Financial Co. Inc. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	5,7%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	98,34G-8,41G	98,3	G		
						General Motors Financial of Canada Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
kann.$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3LYC0	CA37045YAM62	5,1%, v. 02.05.24(28), CD-Notes 2024(24/28)		102,99G-2,97G	102,93	G	3,7	3,69
kann.$	1.000	25.02.30	25.FA	A4D7QJ	CA37045YAN46	4,45%, v. 25.02.25(30), CD-Notes 2025(25/30)		98,63G-101,74G	101,66	G	3,99	3,99
						Generali S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A3LS48	XS2747590896	3,212%, v. 15.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29)		100,15G-0,1G	100,09	G	3,17	3,16

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	15.01.34	15.01.	A3LS49	XS2747596315	**Generali S.p.A.** **Medium - Term Notes** 3,547%, v. 15.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		99,87G-9,69G	99,8	G	3,59	3,59
Euro	100.000	14.12.47	14.12.	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)		100,49G-0,41G	100,45	G	4,22	4,22
Euro	1.000	08.06.48	08.06.	A182MJ	XS1428773763	**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)		102,89G-2,91G	102,9	G	4,78	4,78
Euro	1.000	27.10.47	27.10.	A1Z9H7	XS1311440082	5 1/2%, zinsv. v. 27.10.15-26.10.27, v. 27.10.15(47), EO-FLR Med.-Term Nts 15(27/47)		102,28G-2,26G	102,26	G	5,32	5,32
Euro	1.000	endlos	02.AO	A4EHW7	XS3195977510	4 3/4%, zinsv. v. 02.10.25-01.10.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(31/Und.)		99,18G-9,33G	99,13	G		
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2RWZV	XS1941841311	**Generali S.p.A.** **Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes** 3 7/8%, v. 29.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	101,25G-1,23G	101,2	G	3,39	3,38
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2R8HE	XS2056491587	**Generali S.p.A.** **Subordinated Medium - Term Notes** 2,124%, v. 01.10.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		94,4G-4,37G	94,34	G	3,53	3,53
Euro	1.000	06.07.32	06.07.	A3K7AL	XS2468223107	5,8%, v. 06.07.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		109,44G-9,42G	109,47	G	4,04	4,04
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A3KTF2	XS2357754097	1,713%, v. 30.06.21(32), EO-Medium-Term Nts.2021(31/32)		88,67G-8,61G	88,57	G	3,8	3,8
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A3L715	XS2971648725	4,083%, v. 14.01.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(35/35)		98,81G-8,74G	98,7	G	4,25	4,25
Euro	1.000	20.04.33	20.04.	A3LGSY	XS2609970848	5,399%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)		107,45G-7,38G	107,36	G	4,15	4,15
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A3LM4H	XS2678749990	5,272%, v. 12.09.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33/33)		107,13G-7,08G	107,01	G	4,13	4,13
Euro	1.000	18.06.36	18.06.	A4ECL0	XS3098976098	4,135%, v. 18.06.25(36), EO-Medium-Term Nts 2025(35/36)		98,82G-8,66G	98,7	G	4,3	4,3
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	**Genf, Stadt** **Anleihen** 0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		96,72G-6,73G	96,68	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A19YJN	CH0373476636	**Georg Fischer AG** **Anleihen** 1,05%, v. 20.04.18(28), SF-Anl. 2018(28)		99,94G-100,12G	100,08	G	0,99	0,99
sfrs	5.000	25.03.30	25.03.	A281YQ	CH0536893230	0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		97,53G-7,54G	97,51	G	1,61	1,61
US$	1.000	30.01.50	30.JJ	A28R9K	US373334KN09	**Georgia Power Co.** **Registered Notes** 3,7%, v. 10.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	S s	73,46G-3,29G	73,5	G	5,87	5,87
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7PJ	US373334KL43	2,65%, v. 10.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	S s	94,48G-4,44G	94,5	G	4,51	4,5
US$	1.000	28.01.31	28.JJ	A4EPDF	XS3262542155	**Georgien** **Registered Notes** 5 1/8%, v. 28.01.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S		96,93G-6,95G	96,9	G	5,96	5,95
US$	1.000	09.06.35	09.JD	A4ECHB	US37373WAE03	**Gerdau Trade Inc.** **Guaranteed Registered Notes** 5 3/4%, v. 09.06.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)		102,14G-2,1G	102,14	G	5,53	5,53
Euro	1.000	15.10.30	15.AO	A4EHVS	XS3193932699	**Gestamp Automoción S.A.** **Senior Secured Notes** 4 3/8%, v. 06.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		98,9G-8,9G	98,9	G	4,71	4,7
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	**GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin** **Medium - Term Notes** 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		96,36G-6,36G	96,34	G	0,26	0,26
US$	1	03.07.29(26)	03.JJ	A3L3SE	XS2893147251	**Ghana, Republic of** **Government Bonds** 5%, v. 09.10.24(29), DL-Bonds 2024(26-29) Reg.S		98,43G-8,53G	98,34	G	5,59	5,58
US$	1	03.07.35(30)	03.JJ	A3L3SG	XS2893151287	5%, v. 09.10.24(35), DL-Bonds 2024(30-35) Reg.S		92,76G-2,74G	92,64	G	6,14	6,13
US$	1	03.01.30		A3L3SJ	XS2893147681	**Ghana, Republic of** **Zero Notes** Null-Kupon, v. 01.10.24(30), DL-Zero Notes 2024(30) Reg.S		88,72G-8,82G	88,61	G		
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	**Gie PSA Tresorerie** **Guaranteed Notes** 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		108,83G-8,6G	108,73	G	4,59	4,59

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Gilead Sciences Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A186KM	US375558BM47	2,95%, v. 20.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		99G-9G	98,98 G	4,27	4,25
US$	1.000	01.09.36	01.MS	A186KN	US375558BJ18	4%, v. 20.09.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		92,45G-2,27G	92,27 G	5,03	5,03
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A186KP	US375558BK80	4,15%, v. 20.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		81,63G-1,37G	81,43 G	5,77	5,77
US$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		89,47G-9,35G	89,41 G	5,73	5,73
US$	1.000	01.10.27	01.AO	A2824Q	US375558BX02	1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,09G-6,08G	96,06 G	2,49	2,49
US$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84	1,65%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,24G-9,23G	89,2 G	3,69	3,69
US$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17	2,6%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		72,78G-2,62G	72,63 G	5,42	5,42
US$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99	2,8%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		62,65G-2,51G	62,65 G	5,73	5,73
US$	1.000	15.11.64	15.MN	A3L59Y	US375558CE12	5,6%, v. 20.11.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		97,29G-7,1G	97,21 G	5,87	5,87
US$	1.000	15.10.33	15.AO	A3LNC1	US375558BZ59	5 1/4%, v. 14.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,7G-3,62G	103,6 G	4,72	4,72
US$	1.000	15.10.53	15.AO	A3LNC2	US375558CA99	5,55%, v. 14.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		97,72G-7,49G	97,54 G	5,81	5,81
						Givaudan Finance Europe B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,34G-8,34G	98,33 G	2,03	2,03
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		90,38G-0,34G	90,28 G	3,45	3,45
Euro	1.000	28.11.33	28.11.	A3LRN1	XS2715302001	4 1/8%, v. 28.11.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		103,01G-2,98G	102,92 G	3,66	3,66
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A4EGEG	XS3148184156	2 7/8%, v. 09.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		98,97G-8,97G	98,94 G	3,2	3,2
						Givaudan SA					
						Anleihen					
sfrs	5.000	05.12.31	05.12.	A188MP	CH0343366784	0 5/8%, v. 07.12.16(31), SF-Anl. 2016(31)		98,76G-8,85G	98,85 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	10.11.28	10.11.	A28364	CH0572327036	0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28)		98,46G-8,55G	98,55 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	**15.06.26**	15.06.	A3K6AK	CH1191714703	1 1/8%, v. 15.06.22(26), SF-Anl. 2022(26)		99,8G-9,89G	99,89 G	2,23	2,23
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A3K6AL	CH1191714711	1 5/8%, v. 15.06.22(29), SF-Anl. 2022(29)		102,26G-2,41G	102,26 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	07.06.30	07.06.	A3KZQW	CH1148308732	0 3/8%, v. 07.12.21(30), SF-Anl. 2021(30)		98,14G-8,19G	98,12 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	07.06.27	07.06.	A3KZSR	CH1148308724	0 1/8%, v. 07.12.21(27), SF-Anl. 2021(27)		99,23G-9,31G	99,31 G	0,25	0,25
						Glarner Kantonalbank					
						Anleihen					
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		98,66G-8,7G	98,65 G	0,57	
						GlaxoSmithkline Capital Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.04.34	15.AO	A0AX5A	US377372AB33	5 3/8%, v. 06.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		104,25G-4,13G	104,04 G	4,8	4,8
US$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVAH	US377372AE71	6 3/8%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		110,94G-0,84G	111,14 G	5,22	5,22
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A190V5	US377372AN70	3 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,54G-9,53G	99,51 G	4,16	4,16
US$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68	4,2%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,46G-6,41G	86,45 G	5,52	5,51
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A4D8B5	US377372AP29	4 1/2%, v. 13.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,68G-0,54G	100,59 G	4,4	4,39
US$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D8B6	US377372AQ02	4 7/8%, v. 13.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,07G-99,93G	100,02 G	4,94	4,94
						GlaxoSmithKline Capital PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,47G-7,45G	97,44 G	4,32	4,32
US$	1.000	12.03.27	12.MS	A4D8B8	US377373AM70	4,315%, v. 13.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,17G-0,2G	100,16 G	4,1	4,09
						GlaxoSmithKline Capital PLC					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	19.12.33	19.JD	826828	XS0140516864	5 1/4%, v. 19.12.01(33), LS-Medium-Term Notes 2001(33)		101,44G-1,54G	101,29 G	5,07	5,06
Euro	1.000	**21.05.26**	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		99,96G-9,96G	99,95 G	2,47	2,47
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		94,72G-4,66G	94,65 G	3,18	3,18
Euro	1.000	**12.09.26**	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		99,46G-9,46G	99,45 G	2	2
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		94,74G-4,71G	94,7 G	2,88	2,88
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848	1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)		92,02G-2,1G	92,03 G	2,69	2,69
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072	1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)		73,36G-3,53G	73,36 G	4,32	4,32
						Glencore Canada Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	6,2%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		104,9G-4,9G	104,9 G	5,58	5,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Glencore Capital Finance DAC **Medium - Term Notes**					
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A2812J	CH0568231861	1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27)		100,03G-0,16G	100,16 G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860	1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		96,54G-6,52G	96,5 G	2,33	2,33
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,23G-3,32G	93,29 G	1,6	1,6
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311	1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		84,73G-4,67G	84,64 G	2,94	2,94
sfrs	5.000	18.01.30	18.01.	A3LS7N	CH1305916889	2,215%, v. 18.01.24(30), SF-Medium-Term Nts 2024(29/30)		103,27G-3,49G	103,46 G	1,24	1,24
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A3LX0Y	XS2811096267	4,154%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		102,49G-2,45G	102,43 G	3,61	3,61
Euro	1.000	04.02.32	04.02.	A4EB1W	XS3081952791	3 3/4%, v. 04.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		100,29G-0,22G	100,23 G	3,7	3,7
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A4EH2Z	XS3194155563	3,668%, v. 06.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,2G-9,21G	99,18 G	3,81	3,8
						Glencore Finance (Canada) Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		102,01G-1,81G	101,86 G	5,91	5,9
US$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		96,32G-6,04G	96,1 G	6,02	6,01
						Glencore Finance [Europe] Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**15.10.26**	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		99,4G-9,41G	99,42 G	2,9	2,87
						Glencore Funding LLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,7G-9,68G	99,67 G	4,42	4,41
US$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53	3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,16G-9,14G	99,13 G	4,54	4,52
US$	1.000	01.09.30	01.MS	A281XJ	USU37818AX65	2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		91,1G-1,06G	91,05 G	4,88	4,88
US$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00	4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		100,75G-0,72G	100,71 G	4,65	4,65
US$	1.000	08.05.33	08.MN	A3LHA9	USU37818BG24	5,7%, v. 08.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		103,64G-3,65G	103,67 G	5,14	5,14
US$	1.000	08.05.28	08.MN	A3LHHR	USU37818BF41	5,4%, v. 08.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,49G-1,48G	101,52 G	4,67	4,67
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A4D9AC	USU37818BU18	4,907%, v. 01.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S		100,6G-0,54G	100,55 G	4,66	4,65
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A4D9AE	USU37818BV90	5,186%, v. 01.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		101,54G-1,46G	101,45 G	4,83	4,82
US$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D9AG	USU37818BW73	5,673%, v. 01.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		103,04G-2,95G	102,99 G	5,32	5,32
US$	1.000	01.04.55	01.AO	A4EA0J	USU37818BX56	6,141%, v. 01.04.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S		102,42G-2,16G	102,14 G	6,07	6,07
						Glencore Funding LLC **Registered Notes**					
US$	1.000	23.09.31	23.MS	A3KWND	USU37818BC10	2 5/8%, v. 23.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		89,56G-9,54G	89,51 G	4,92	4,92
US$	1.000	23.09.51	23.MS	A3KWNE	USU37818BD92	3 3/8%, v. 23.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		66,59G-6,18G	66,33 G	6,07	6,07
US$	1.000	01.07.31	01.JJ	A4ESR8	USU37818BY30	4,9%, v. 01.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S		100,48G-0,43G	100,41 G	4,86	4,86
US$	1.000	01.07.33	01.JJ	A4ESSA	USU37818BZ05	5,2%, v. 01.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S		100,8G-0,93G	100,68 G	5,11	5,1
US$	1.000	01.04.36	01.AO	A4ESSC	USU37818CA45	5,508%, v. 01.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		101,01G-0,91G	100,93 G	5,46	5,46
						Global Payments Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7X	US37940XAD49	2 9/10%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,28G-1,37G	91,4 G	5,39	5,39
US$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	4,15%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		71,76G-1,66G	71,53 G	6,64	6,64
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,26G-4,21G	94,26 G	5,22	5,21
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A3K8FN	US37940XAP78	4,95%, v. 22.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,27G-0,26G	100,27 G	4,79	4,77
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A3K8FP	US37940XAN21	5,3%, v. 22.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		100,56G-0,64G	100,58 G	5,15	5,14
US$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8FQ	US37940XAQ51	5,4%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		99,62G-9,67G	99,63 G	5,54	5,53
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZBN	US37940XAG79	2,15%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		98,08G-8,14G	98,13 G	4,35	4,35
US$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KZBP	US37940XAH52	2 9/10%, v. 22.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,67G-7,72G	87,71 G	5,59	5,58
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3LFGH	XS2597994065	4 7/8%, v. 17.03.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		102,09G-2,18G	102,02 G	4,36	4,36
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A4ERT2	US37940XBA90	4,55%, v. 12.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)		99,63G-9,59G	99,63 G	4,84	4,83
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A4ERT3	US37940XBB73	5,4%, v. 12.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,09G-8,05G	98 G	5,83	5,83
						Global Switch Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		92,19G-2,17G	92,18 G	2,96	2,96
						Global Switch Holdings Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	98,86G-8,84G	98,85 G	3,39	3,38

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Globe Life Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RSG1	US891027AS33	4,55%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,68G-9,62G	99,63 G	4,78	4,77
						Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		103,07G-2,97G	103,02 G	5,11	5,11
						Goldman Sachs BDC Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	11.03.27	11.MS	A3LV6L	US38147UAE73	6 3/8%, v. 11.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,9G-0,89G	100,87 G	5,33	5,3
US$	1.000	09.09.30	09.MS	A4EGSJ	US38147UAF49	5,65%, v. 09.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,68G-8,68G	98,66 G	6,09	6,08
US$	1.000	28.01.29	28.JJ	A4EN9N	US38147UAG22	5,1%, v. 28.01.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,11G-8,09G	98,08 G	5,95	5,94
						Goldstory S.A.S. **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	01.02.30	02.FMAN	A3LUCT	XS2761222400	6,149%, zinsv. v. 01.05.26-02.08.26, v. 14.02.24(30), EO-FLR Notes 2024(24/30) Reg.S		99,11G-9,2G	99,17 G	6,55	6,54
						Goldstory S.A.S. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3LUCU	XS2761223127	6 3/4%, v. 14.02.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		99,58G-100,01G	99,83 G	6,86	6,84
						Goodman Australia Finance Pty Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LX1P	XS2806377268	4 1/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		102,03G-2,01G	101,96 G	3,7	3,7
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A4ET0F	XS3356038003	3 7/8%, v. 29.04.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		99,45G-9,36G	99,33 G	3,98	3,98
						Goodyear Europe B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,81G-6,84G	96,87 G	4,27	4,27
						Gothaer Allgemeine Versicherung AG **Nachrangige Anleihen**					
Euro	100.000	20.06.45	20.06.	A4DFNM	XS3092574055	5%, zinsv. v. 20.06.25-19.06.35, v. 20.06.25(45), FLR-Nachr.-Anl. v.25(34/45)		102,27G-2,51G	102,35 G	4,8	4,79
						Grand City Properties Finance S.a.r.l. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	09.04.	A4ELZZ	XS3246991981	4 3/4%, zinsv. v. 08.12.25-08.04.31, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		95,45G-5,56G	95,44 G		
Euro	1.000	endlos	05.08.	A4ET7R	XS3362208079	5 1/4%, zinsv. v. 05.05.26-04.08.31, EO-FLR Notes 2026(26/Und.)		97,16G-7,31G	97,11 G		
						Grand City Properties S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**03.08.26**	03.08.	A19MBW	XS1654229373	1 3/8%, v. 02.08.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		99,66G-9,66G	99,67 G	2,73	2,73
sfrs	5.000	**01.09.26**	01.09.	A19WU2	CH0401956872	0,956%, v. 01.03.18(26), SF-Med.-Term Notes 2018(26)		100,03G-0,02G	100,04 G	0,89	0,88
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		98,71G-8,73G	98,72 G	3,03	3,03
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A287H0	XS2282101539	0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		94,81G-4,76G	94,74 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.01.30	09.01.	A3L0YJ	XS2855975285	4 3/8%, v. 09.07.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(29/30)		102,13G-2,17G	102,16 G	3,72	3,72
						Grand City Properties S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(26/UND.)		99,08G-9,08G	98,65 G		
						Graubünden, Kanton **Anleihen**					
sfrs	5.000	26.11.27	26.11.	A1Z90K	CH0303196148	0 1/4%, v. 26.11.15(27), SF-Anl. 2015(27)		99,78G-9,8G	99,8 G	0,38	0,38
						Graubündner Kantonalbank **Anleihen**					
sfrs	5.000	27.05.30	27.05.	A3K5XJ	CH1189217719	1,3%, v. 27.05.22(30), SF-Anl. 2022(30)		102,18G-2,3G	102,25 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KMXT	CH1101096647	0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		(exA)-96,96G-6,95G	96,85 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	07.12.29	07.12.	A3KZGE	CH1141700539	0 1/10%, v. 07.12.21(29), SF-Anl. 2021(29)		97,97G-8G	97,95 G	0,2	0,2
						Great-West Lifeco Inc. **Registered Bonds**					
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		99,37G-9,44G	99,39 G	2,74	2,72
Euro	1.000	16.11.29	16.11.	A3LBDY	XS2552362704	4,7%, v. 16.11.22(29), EO-Bonds 2022(29)		104,58G-4,59G	104,62 G	3,29	3,29
						Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	27.09.28	27.MS	A4D8X2	USV3856JAB99	7 1/4%, v. 27.03.25(28), DL-Notes 2025(27/28) Reg.S		101,22G-1,24G	101,13 G	6,78	6,76

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						GreenSaif Pipelines Bidco S.àr.l.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	23.02.36(33)	23.FA	A3L1YX	XS2850687620	5,8528%, v. 30.07.24(36), DL-MTN 2024(33-36) Reg.S		102,53G-2,58G	102,5	G	5,46	5,46
US$	1.000	23.08.42(37)	23.FA	A3L1YZ	XS2850687893	6,1027%, v. 30.07.24(42), DL-MTN 2024(37-42) Reg.S		102,11G-2,11G	102,07	G	5,92	5,92
						GRENKE AG						
						Subordinated Floating Rate Bonds						
Euro	200.000	endlos	31.03.	A4DFDQ	XS2969264857	8 3/4%, zinsv. v. 16.01.25-30.03.31, FLR-Subord. Bond v.25(30/unb.)		103,31G-3,16G	103,14	G		
						Grenke Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.01.29	04.01.	A3L3R2	XS2905582479	5 1/8%, v. 27.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)	S s	103,25G-3,36G	103,24	G	3,76	3,75
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998	7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		103,93G-3,94G	103,93	G	3,36	3,35
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3LY39	XS2828685631	5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		105,19G-5,19G	105,16	G	3,96	3,96
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A4EBSR	XS3080684551	5 1/4%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		104,19G-4,18G	104,15	G	4,07	4,07
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A4EGEP	XS3175869737	3 7/8%, v. 08.09.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		100,501G-0,32G	100,404	G	3,73	3,72
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	A4EPKZ	XS3285384403	3 7/8%, v. 10.02.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		99,122G-8,98G	98,903	G	4,12	4,11
						Grifols S.A.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,31G-8,39G	98,34	G	4,63	4,62
						Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	17.05.28	17.MN	A383BH	DE000A383BH3	10%, v. 17.05.24(28), IHS v. 2024 (2026/2028)		102,5G-2,5G	102,5	G	8,81	8,81
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich						
						ILT						
£	0,01	22.07.30	22.JJ	411641	GB0008932666	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.26-21.07.26, v. 12.06.92(30), LS-Index-Lkd.Treas.St.1992(30)		343,25G-2,44G	343,19	G		
£	0,01	22.11.27	22.MN	A0GR5F	GB00B128DH60	2,643213%, v. 26.04.06(27), LS-Index-Lkd.Treas.St.2006(27)		102,98G-2,85G	102,95	G	0,77	0,77
£	0,01	22.11.37	22.MN	A0LNLU	GB00B1L6W962	2,282715%, v. 21.02.07(37), LS-Index-Lkd.Treas.St.2007(37)		93,79G-3,54G	93,84	G	2,97	2,97
£	1	22.11.32	22.MN	A0T3DP	GB00B3D4VD98	2,362425%, v. 29.10.08(32), LS-Index-Lkd.Treas.St.2008(32)		102,15G-1,92G	102,18	G		
£	0,01	22.11.36	22.MN	A18Y6P	GB00BYZW3J87	0,197277%, v. 11.03.16(36), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(36)		85,54G-5,32G	85,57	G	0,46	0,46
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	0,193655%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		52,84G-2,69G	52,86	G	0,73	0,73
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66	0,95379%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50)		66,32G-6,33G	66,43	G	2,87	2,87
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,209901%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		69,33G-9,24G	69,37	G	0,61	0,61
£	0,01	22.03.34	22.MS	A1GRZB	GB00B46CGH68	1,314682%, v. 25.05.11(34), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(34)		96,04G-5,81G	96,08	G	1,9	1,9
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,647306%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		54,05G-4,04G	54,17	G	2,39	2,39
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich						
						IIT						
£	0,01	22.03.68	22.MS	A1HRHY	GB00BDX8CX86	0,203784%, v. 25.09.13(68), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.13(68)		45,1G-5,05G	45,14	G	0,9	0,9
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich						
						ILT						
£	1.000	10.08.31	10.FA	A288H2	GB00BNNGP551	0,173079%, v. 28.01.21(31), LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2021(31)		97,6G-7,36G	97,6	G	0,36	0,36
£	0,01	22.03.39	22.MS	A3KRXU	GB00BLH38265	0,171487%, v. 26.05.21(39), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(39)		79,56G-9,4G	79,6	G	0,43	0,43
£	0,01	22.03.73	22.MS	A3KZN3	GB00BM8Z2W66	0,165039%, v. 24.11.21(73), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(73)		47,08G-6,93G	46,98	G	0,7	0,7
£	0,01	22.03.45	22.MS	A3LG8C	GB00BMF9LH90	0,699081%, v. 27.04.23(45), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2023(45)		75,3G-5,17G	75,34	G	1,86	1,86
£	0,01	22.11.33	22.MN	A3LKSM	GB00BMF9LJ15	0,826823%, v. 28.06.23(33), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2023(33)		97,01G-7,04G	97,21	G	1,24	1,24
£	0,01	22.11.54	22.MN	A3LWC5	GB00BPSNBG80	1,35495%, v. 14.03.24(54), LS-Inflat.Lkd Tr.St. 2024(54)		77,51G-7,53G	77,6	G	2,47	2,47
£	0,01	22.09.35	22.MS	A4D6GR	GB00BT7HZZ68	1,17162%, v. 29.01.25(35), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2025(35)		97,19G-6,71G	96,99	G	1,56	1,56
£	0,01	22.09.49	22.MS	A4D8K7	GB00BT7J0134	1,947319%, v. 12.03.25(49), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2025(49)		92,1G-2,09G	92,18	G	2,41	2,41
£	0,01	22.09.38	22.MS	A4ECLC	GB00BMY62Z61	1,79172%, v. 11.06.25(38), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2025(38)		99,1G-8,74G	99,04	G	1,92	1,92
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich						
						Treasury Stock						
£	0,01	07.06.32	07.JD	159200	GB0004893086	4 1/4%, v. 25.05.00(32), LS-Treasury Stock 2000(32)		98,54G-8,61G	98,56	G	4,56	4,56
£	0,01	07.12.55	07.JD	A0E5TB	GB00B06YGN05	4 1/4%, v. 27.05.05(55), LS-Treasury Stock 2005(55)		80,17G-0,43G	80,33	G	5,69	5,69
£	0,01	07.12.46	07.JD	A0GTJG	GB00B128DP45	4 1/4%, v. 12.05.06(46), LS-Treasury Stock 2006(46)		84,28G-4,21G	84,11	G	5,62	5,62
£	0,01	07.12.49	07.JD	A0T09N	GB00B39R3707	4 1/4%, v. 03.09.08(49), LS-Treasury Stock 2008(49)		82,45G-2,7G	82,59	G	5,66	5,65
£	0,01	07.12.30	07.JD	A0TKXA	GB00B24FF097	4 3/4%, v. 03.10.07(30), LS-Treasury Stock 2007(30)		101,6G-1,65G	101,59	G	4,39	4,39
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		71,66G-1,65G	71,59	G	4,86	4,86
£	0,01	**22.07.26**	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		99,47G-9,51G	99,5	G	3	3

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich						
						Treasury Stock						
£	0,01	22.10.71	22.AO	A1905D	GB00BFMCN652	1 5/8%, v. 16.05.18(71), LS-Treasury Stock 2018(71)		37,06G-7,08G	37	G	5,37	5,37
£	0,01	22.07.57	22.JJ	A19CEN	GB00BD0XH204	1 3/4%, v. 25.01.17(57), LS-Treasury Stock 2017(57)		43,34G-3,55G	43,47	G	5,67	5,67
£	0,01	22.10.28	22.AO	A19YBA	GB00BFX0ZL78	1 5/8%, v. 16.03.18(28), LS-Treasury Stock 2018(28)		93,9G-3,94G	93,9	G	3,46	3,46
£	0,01	07.09.34	07.MS	A1AJBR	GB00B52WS153	4 1/2%, v. 17.06.09(34), LS-Treasury Stock 2009(34)		97,92G-8,07G	98	G	4,84	4,84
£	0,01	22.01.60	22.JJ	A1AN8H	GB00B54QLM75	4%, v. 22.10.09(60), LS-Treasury Stock 2009(60)		76,03G-6,16G	76,05	G	5,65	5,65
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		74,75G-4,69G	74,62	G	5,58	5,58
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		67,09G-7,14G	67,08	G	5,59	5,59
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916	0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35)		68,68G-8,76G	68,69	G	1,81	1,81
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809	0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31)		80,67G-0,7G	80,67	G	0,62	0,62
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775	0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46)		44,49G-4,38G	44,31	G	3,92	3,92
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		57,49G-7,4G	57,32	G	4,35	4,35
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		23,28G-3,48G	23,31	G	4,25	4,25
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02	0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)		84,13G-4,17G	84,13	G	0,89	0,89
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74	0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)		34,08G-4,26G	34,21	G	3,65	3,65
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		93,31G-3,34G	93,31	G	0,27	0,27
£	0,01	22.10.54	22.AO	A2R140	GB00BJLR0J16	1 5/8%, v. 15.05.19(54), LS-Treasury Stock 2019(54)		43,76G-3,62G	43,56	G	5,7	5,7
£	0,01	22.10.29	22.AO	A2R3XX	GB00BJMHB534	0 7/8%, v. 19.06.19(29), LS-Treasury Stock 2019(29)		89,06G-9,15G	89,08	G	1,96	1,96
£	0,01	22.01.49	22.JJ	A2RRLQ	GB00BFWFPP71	1 3/4%, v. 12.09.18(49), LS-Treasury Stock 2018(49)		50,96G-0,95G	50,88	G	5,67	5,67
£	0,01	22.10.73	22.AO	A3K191	GB00BLBDX619	1 1/8%, v. 09.02.22(73), LS-Treasury Stock 2022(73)		28,61G-8,64G	28,56	G	5,25	5,25
£	0,01	**22.10.26**	22.AO	A3KMY6	GB00BNNGP668	0 3/8%, v. 03.03.21(26), LS-Treasury Stock 2021(26)		98,41G-8,44G	98,42	G	0,76	0,76
£	0,01	31.07.51	31.JJ	A3KQBN	GB00BLH38158	1 1/4%, v. 28.04.21(51), LS-Treasury Stock 2021(51)		41,15G-1,35G	41,27	G	5,71	5,71
£	0,01	31.01.39	31.JJ	A3KT52	GB00BLPK7334	1 1/8%, v. 14.07.21(39), LS-Treasury Stock 2021(39)		62,58G-2,59G	62,5	G	3,58	3,58
£	0,01	31.01.29	31.JJ	A3KVN1	GB00BLPK7227	0 1/2%, v. 02.09.21(29), LS-Treasury Stock 2021(29)		90,25G-0,29G	90,27	G	1,11	1,11
£	0,01	31.07.33	31.JJ	A3KWMK	GB00BM8Z2S21	0 7/8%, v. 22.09.21(33), LS-Treasury Stock 2021(33)		76,75G-6,89G	76,82	G	2,27	2,27
£	0,01	31.01.32	31.JJ	A3KZSV	GB00BM8Z2T38	1%, v. 02.12.21(32), LS-Treasury Stock 2021(32)		82,21G-2,38G	82,3	G	2,42	2,42
£	0,01	31.07.34	31.JJ	A3L0AH	GB00BQC82C90	4 1/4%, v. 12.06.24(34), LS-Treasury Stock 2024(34)		96,32G-6,31G	96,24	G	4,86	4,85
£	0,01	31.01.40	31.JJ	A3L3BK	GB00BQC82D08	4 3/8%, v. 04.09.24(40), LS-Treasury Stock 2024(40)		91,33G-1,27G	91,16	G	5,35	5,34
£	0,01	07.03.28	07.MS	A3L5Q2	GB00BSQNRC93	4 3/8%, v. 14.11.24(28), LS-Treasury Stock 2024(28)		99,98G-100,02G	99,99	G	4,41	4,4
£	0,01	07.03.30	07.MS	A3L7RT	GB00BSQNRD01	4 3/8%, v. 09.01.25(30), LS-Treasury Stock 2025(30)		99,85G-9,87G	99,81	G	4,46	4,46
£	0,01	29.01.27	29.JJ	A3LAGY	GB00BL6C7720	4 1/8%, v. 13.10.22(27), LS-Treasury Stock 2022(27)		99,87G-9,92G	99,92	G	4,28	4,25
£	0,01	29.01.38	29.JJ	A3LBCH	GB00BQC4R999	3 3/4%, v. 09.11.22(38), LS-Treasury Stock 2022(38)		87,86G-7,81G	87,73	G	5,21	5,21
£	0,01	31.01.33	31.JJ	A3LCX0	GB00BMV7TC88	3 1/4%, v. 11.01.23(33), LS-Treasury Stock 2023(33)		91,89G-2,03G	91,98	G	4,7	4,69
£	0,01	22.10.53	22.AO	A3LDPP	GB00BPCJD997	3 3/4%, v. 25.01.23(53), LS-Treasury Stock 2023(53)		73,94G-3,78G	73,69	G	5,72	5,72
£	0,01	22.10.63	22.AO	A3LH5S	GB00BMF9LF76	4%, v. 17.05.23(63), LS-Treasury Stock 2023(63)		75,29G-5,28G	75,16	G	5,66	5,66
£	0,01	07.06.28	07.JD	A3LKCE	GB00BMF9LG83	4 1/2%, v. 21.06.23(28), LS-Treasury Stock 2023(28)		100,22G-0,28G	100,25	G	4,4	4,4
£	0,01	31.01.34	31.JJ	A3LPRA	GB00BPJJKN53	4 5/8%, v. 12.10.23(34), LS-Treasury Stock 2023(34)		99,23G-9,18G	99,11	G	4,81	4,81
£	0,01	22.10.43	22.AO	A3LRD1	GB00BPJJKP77	4 3/4%, v. 16.11.23(43), LS-Treasury Stock 2023(43)		91,89G-1,84G	91,72	G	5,56	5,55
£	0,01	07.03.27	07.MS	A3LS8Z	GB00BPSNB460	3 3/4%, v. 11.01.24(27), LS-Treasury Stock 2024(27)		99,53G-9,59G	99,57	G	4,3	4,29
£	0,01	31.07.54	31.JJ	A3LTXE	GB00BPSNBB36	4 3/8%, v. 24.01.24(54), LS-Treasury Stock 2024(54)		82,4G-2,33G	82,21	G	5,71	5,71
£	0,01	22.10.31	22.AO	A3LU72	GB00BPSNBF73	4%, v. 29.02.24(31), LS-Treasury Stock 2024(31)		97,55G-7,57G	97,51	G	4,56	4,55
£	0,01	22.07.29	22.JJ	A3LX84	GB00BQC82B83	4 1/8%, v. 01.05.24(29), LS-Treasury Stock 2024(29)		99,16G-9,24G	99,19	G	4,43	4,42
£	0,01	07.03.35	07.MS	A4D6W2	GB00BT7J0027	4 1/2%, v. 12.02.25(35), LS-Treasury Stock 2025(35)		97,29G-7,43G	97,34	G	4,92	4,92
£	0,01	31.01.56	31.JJ	A4EBUL	GB00BT7J0241	5 3/8%, v. 21.05.25(56), LS-Treasury Stock 2025(56)		96,46G-6,59G	96,53	G	5,69	5,69
£	0,01	22.10.35	22.AO	A4EGEQ	GB00BTXS1K06	4 3/4%, v. 03.09.25(35), LS-Treasury Stock 2025(35)		98,58G-8,71G	98,62	G	4,98	4,98
£	0,01	22.05.29	22.MN	A4EJHR	GB00BVP99566	4%, v. 09.10.25(29), LS-Treasury Stock 2025(29)		98,88G-8,91G	98,85	G	4,44	4,44
£	0,01	31.01.41	31.JJ	A4EJVM	GB00BVP99897	5 1/4%, v. 15.10.25(41), LS-Treasury Stock 2025(41)		98,98G-9,17G	99,02	G	5,4	5,4
£	0,01	07.03.37	07.MS	A4ERVS	GB00BVP99905	4 5/8%, v. 11.03.26(37), LS-Treasury Stock 2026(37)		96,28G-6,43G	96,32	G	5,12	5,12
£	0,01	31.07.36	31.JJ	A4ETLV	GB00BWBR1N39	4 7/8%, v. 15.04.26(36), LS-Treasury Stock 2026(36)		98,89G-8,99G	98,57	G	5,06	5,06
						Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]						
						Registered Bonds						
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482	0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		85,75G-5,79G	85,73	G	0,29	0,29
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	A3K81P	BE0002876572	3 1/8%, v. 06.09.22(29), EO-Bonds 2022(29/29)		99,9G-9,91G	99,88	G	3,15	3,15
Euro	100.000	15.05.33	15.05.	A3LHS0	BE0002938190	4%, v. 15.05.23(33), EO-Bonds 2023(23/33)		101,22G-1,25G	101,15	G	3,79	3,79
Euro	100.000	21.01.36	21.01.	A4ENV0	BE6371086297	3 3/4%, v. 21.01.26(36), EO-Bonds 2026(26/36)		98,72G-8,71G	98,64	G	3,91	3,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	21.04.42	21.04.	A3KXVT	FR0014006144	**Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A.** **Subordinated Floating Rate Notes** 1,85%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)		88,73G-8,75G	88,69 G	2,73	2,73
sfrs	5.000	30.09.32	30.09.	A3LB4F	CH1206367471	**Groupe E AG** **Anleihen** 2,55%, v. 30.09.22(32), SF-Anl. 2022(32)		109,15G-9,5G	109,5 G	1,01	1,01
sfrs	5.000	30.09.27	30.09.	A3LB4G	CH1206367463	1,95%, v. 30.09.22(27), SF-Anl. 2022(27)		101,46G-1,68G	101,67 G	0,73	0,73
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	**Groupe VYV UMG** **Obligations** 1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		93,6G-3,65G	93,63 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351MX	XS2615562274	**Grünenthal GmbH** **Anleihen** 6 3/4%, v. 25.04.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S		103,49G-4,17-3,56G	104 G	5,83	5,83
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		99,65G-9,65G	99,58 G	4,35	4,35
Euro	100	15.11.31	15.MN	A4DFAU	XS2951378434	4 5/8%, v. 06.12.24(31), Anleihe v.24(27/31) Reg.S		99,99G-100,07G	99,99 G	4,66	4,66
Euro	1.000	30.04.28	30.A31O	A3KSVZ	XS2355632584	**Grupo Antolin Irausa S.A.** **Registered Notes** 3 1/2%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		59,43G-9,13G	59,17 G	11,82	11,82
Euro	1.000	30.01.30	30.JJ	A3L1X0	XS2867238532	10 3/8%, v. 30.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		61,14G-0,79G	61,27 G	29,91	29,7
US$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	**Grupo Televisa S.A.B.** **Registered Notes** 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		86,87G-7,13G	86,93 G	8,37	8,37
Euro	1.000	31.10.31	30.A31O	A4EJWL	XS3212436813	**Gruppo San Donato S.p.A.** **Senior Secured Notes** 6 1/2%, v. 28.10.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		99,07G-8,78G	98,96 G	6,88	6,87
Euro	1.000	19.11.31	19.11.	A3L5U6	XS2933691433	**GSK Capital B.V.** **Medium - Term Notes** 2 7/8%, v. 19.11.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		97,92G-7,82G	97,87 G	3,31	3,31
Euro	1.000	19.11.36	19.11.	A3L5U7	XS2933692753	3 1/4%, v. 19.11.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)		95,92G-5,78G	95,81 G	3,74	3,74
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LBTG	XS2553817680	3%, v. 28.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		100,1G-0,1G	100,1 G	2,93	2,92
Euro	1.000	28.11.32	28.11.	A3LBTH	XS2553817763	3 1/8%, v. 28.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		98,39G-8,34G	98,31 G	3,41	3,41
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A4ELJP	XS3238162716	**GXO Logistics Capital B.V.** **Registered Notes** 3 3/4%, v. 24.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,03G-9,03G	98,96 G	3,98	3,98
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A4EJ3E	XS3215616163	**H & M Hennes & Mauritz AB** **Medium - Term Notes** 3,4%, v. 31.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		96,99G-6,92G	96,88 G	3,88	3,88
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	**H&M Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,42G-0,46G	90,43 G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.10.31	25.10.	A3LP8K	XS2704918478	4 7/8%, v. 25.10.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		105,87G-5,86G	105,85 G	3,67	3,66
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	**H. Lundbeck A/S** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		96,79G-6,78G	96,77 G	1,8	1,8
Euro	1.000	02.06.29	02.06.	A4EBVZ	XS3081808837	3 3/8%, v. 02.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		99,74G-9,73G	99,7 G	3,47	3,47
US$	1.000	15.10.28	15.AO	A283Q7	US40410KAA34	**H.B. Fuller Co.** **Registered Notes** 4 1/4%, v. 20.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		95,12G-5,44G	95,38 G	6,4	6,38
US$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EQ7E	US41068XAK63	**HA Sustainable Infrastructure Capital Inc.** **Guaranteed Registered Notes** 6%, v. 02.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,24G-9,13G	99,06 G	6,21	6,21
US$	1.000	15.11.56	15.MN	A4EQ2G	US41068XAH35	**HA Sustainable Infrastructure Capital Inc.** **Subordinated Floating Rate Notes** 7 1/8%, zinsv. v. 27.02.26-14.11.31, v. 27.02.26(56), DL-FLR Cap.Notes 2026(31/56)		100,52G-0,58G	100,49 G	7,2	7,2

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Haleon Netherlands Capital B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3K3TQ	XS2462324828	1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		94,54G-4,52G	94,5	G	3,27	3,27
Euro	1.000	29.03.34	29.03.	A3K3TR	XS2462325122	2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		89,49G-9,4G	89,38	G	3,7	3,7
						Haleon UK Capital PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A3L3LS	XS2902024772	2 7/8%, v. 18.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)		99,18G-9,17G	99,17	G	3,24	3,24
£	1.000	18.09.33	18.09.	A3L3LT	XS2902086706	4 5/8%, v. 18.09.24(33), LS-Med.-Term Notes 2024(24/33)		96,31G-6,39G	96,31	G	5,22	5,22
						Halliburton Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45	2,92%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,49G-4,43G	94,45	G	4,58	4,58
						Hamburg Commercial Bank AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	HCB0B3	DE000HCB0B36	4 3/4%, v. 02.05.24(29), IHS v. 2024(2029) S.2766	S 2766	103,65G-3,72G	103,67	G	3,41	3,41
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	HCB0B6	DE000HCB0B69	3 1/2%, v. 17.09.24(28), IHS v. 2024(2028) S.2769	S 2769	100,47G-0,53G	100,47	G	3,2	3,19
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	HCB0BZ	DE000HCB0BZ1	4 7/8%, v. 26.09.23(27), IHS v. 2023(2027) S.2762	S 2762	101,61G-1,6G	101,62	G	3,01	3
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	HCB0CC	DE000HCB0CC8	3 1/2%, v. 31.01.25(30), IHS v. 2025(2030) S.2775	S 2775	99,95G-9,99G	99,97	G	3,5	3,5
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	HCB0CL	DE000HCB0CL9	3 1/4%, v. 03.02.26(31), IHS v. 2026(2031) S.2783	S 2783	98,12G-8,14G	98,15	G	3,68	3,68
						Hamburg Commercial Bank AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	HCB0BC	DE000HCB0BC0	0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741	S 2741	92,94G-2,97G	92,91	G	0,21	0,21
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	HCB0BH	DE000HCB0BH9	0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746	S 2746	97,83G-7,83G	97,8	G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	HCB0BN	DE000HCB0BN7	2%, v. 30.06.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2751	S 2751	98,99G-8,99G	98,98	G	2,87	2,86
Euro	1.000	01.02.28	01.02.	HCB0BV	DE000HCB0BV0	3 3/8%, v. 27.06.23(28), HYPF v.23(28) DIP S.2758	S 2758	100,7G-0,7G	100,69	G	2,95	2,94
						Hamburg Commercial Bank AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	HCB0B4	DE000HCB0B44	4 1/2%, v. 24.07.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		102,18G-2,22G	102,21	G	3,43	3,43
						Hamburger Hochbahn AG						
						Anleihen						
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		86,58G-6,57G	86,55	G	0,29	0,29
						Hamburger Sparkasse AG						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	28.02.31	28.02.	A35125	DE000A351256	3%, v. 28.02.24(31), Pfandbr.Ausg.45 v.2024(2031)	A 45	99,65G-9,58G	99,53	G	3,09	3,09
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	A351M8	DE000A351M80	3%, v. 16.05.23(28), Pfandbr.Ausg.44 v.2023(2028)	A 44	100,24G-0,21G	100,19	G	2,9	2,9
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A3MQYT	DE000A3MQYT3	0 3/4%, v. 30.03.22(27), Pfandbr.Ausg.41 v.2022(2027)	A 41	98G-8,01G	97,99	G	1,53	1,53
Euro	100.000	10.02.33	10.02.	A460FN	DE000A460FN8	2 7/8%, v. 10.02.26(33), Pfandbr.Ausg.47 v.2026(2033)	A 47	98,83G-8,77G	98,66	G	3,08	3,08
						Hamburger Sparkasse AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	12.02.29	12.02.	A3515S	DE000A3515S3	4 3/8%, v. 12.10.23(29), Inh.-Schv.R.890 v.2023(2029)	R 890	102,9G-3,01G	102,93	G	3,21	3,21
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A4DFCU	DE000A4DFCU7	2 7/8%, v. 17.02.25(31), Inh.-Schv.R.923 v.25(2031)	R 923	97,55G-7,67G	97,62	G	3,41	3,41
						Hamburger Sparkasse AG						
						Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	100.000	22.03.32	22.03.	A460CJ	DE000A460CJ3	2 5/8%, v. 22.10.25(32), Öff.Pfandbr. Aufl.1 v.25(32)		97,78G-7,74G	97,65	G	3,05	3,05
						Hammerson PLC						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	08.10.36	08.10.	A3L4DC	XS2912234197	5 7/8%, v. 08.10.24(36), LS-Medium-Term Nts 2024(24/36)		96,13G-6,2G	96,05	G	6,38	6,37
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A4EJG1	XS3193892703	3 1/2%, v. 15.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		97,14G-7,08G	96,99	G	4,06	4,06
						Hannover Rück SE						
						Senior Notes						
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		97,22G-7,22G	97,21	G	2,31	2,31
						Hannover Rück SE						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		92,28G-2,26G	92,22	G	2,39	2,39
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		92,13G-2,17G	92,17	G	1,79	1,79
Euro	100.000	26.08.43	26.08.	A30VQR	XS2549815913	5 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-25.08.33, v. 14.11.22(43), FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043)		110,62G-0,57G	110,47	G	4,95	4,95
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		86,72G-6,66G	86,59	G	2,38	2,38

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hannoversche Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen mbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		75,34G-5,25G	75,17	G	0,66	0,66
						Hapag-Lloyd AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		97,44G-7,44G	97,45	G	3,93	3,93
						Harbour Energy PLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D9DM	USG4289TAB91	6,327%, v. 01.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		102,87G-2,8G	102,74	G	6	6
						Harley Davidson Financial Services Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	11.06.29	11.JD	A3LZ0R	USU24652AW63	5,95%, v. 11.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,03G-1,7G	102,07	G	5,41	5,41
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A4D78Y	XS3000561566	4%, v. 12.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,8G-9,87G	99,83	G	4,03	4,03
						Harley-Davidson Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		79,33G-9,58G	79,54	G	6,61	6,6
						Hartford Insurance Group Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	19.08.29	19.FA	A2R6KP	US416515BE33	2,8%, v. 19.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,55G-4,51G	94,52	G	4,68	4,67
US$	1.000	19.08.49	19.FA	A2R6KQ	US416515BF08	3,6%, v. 19.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		72,68G-2,46G	72,49	G	5,85	5,85
						Hasbro Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N7D	US418056AV91	3 1/2%, v. 13.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,87G-8,95G	98,89	G	4,36	4,34
US$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06	3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,55G-7,63G	97,63	G	4,69	4,68
US$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31	3,55%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,53G-9,69G	99,61	G	4,2	4,16
US$	1.000	14.05.34	14.MN	A3LYM9	US418056BA46	6,05%, v. 14.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		104,65G-4,56G	104,53	G	5,41	5,41
US$	1.000	12.03.31	12.MS	A4ERTG	US418056BB29	4,65%, v. 12.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,15G-9,17G	99,18	G	4,9	4,9
						Hawk Infinity Software AS						
						Floating Rate Bonds						
nkr	100.000	10.07.30	10.JAJO	A4D9CY	NO0013525006	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		
						Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi						
						Registered Notes						
US$	1.000	26.04.30	26.AO	A3L5Z4	XS2900389870	6 1/2%, v. 26.11.24(30), DL-Notes 2024(30) Reg.S		101,37G-1,51G	101,34	G	6,16	6,16
						HBM Healthcare Investments AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	12.07.27	12.07.	A3KTQ9	CH1109638499	1 1/8%, v. 12.07.21(27), SF-Anl. 2021(27)		99,66G-9,75G	100,2	G	1,34	1,34
						HCA Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	06.11.33	06.MN	810737	US404119AJ84	7 1/2%, v. 06.11.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		112,65G-2,67G	112,6	G	5,49	5,49
US$	1.000	**01.09.26**	01.MS	A194R4	US404121AH82	5 3/8%, v. 23.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		99,88G-9,86G	99,86	G	5,9	5,78
US$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57	3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,29G-5,21G	95,21	G	4,8	4,79
US$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3F9	US404119BX69	4 1/8%, v. 12.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,77G-8,76G	98,76	G	4,61	4,61
US$	1.000	15.06.39	15.JD	A2R3FW	US404119BY43	5 1/8%, v. 12.06.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		95,24G-5,15G	95,17	G	5,73	5,73
US$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R3FX	US404119BZ18	5 1/4%, v. 12.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		89,25G-9,12G	89,17	G	6,23	6,23
US$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L2QH	US404121AK12	5,45%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,77G-1,69G	101,71	G	5,26	5,26
US$	1.000	15.09.54	15.MS	A3L2QJ	US404121AL94	5,95%, v. 12.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		97,3G-7,1G	97,25	G	6,26	6,26
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A4D7HK	US404119CY34	5%, v. 21.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,88G-0,85G	100,84	G	4,55	4,54
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A4D7HM	US404119CZ09	5 1/4%, v. 21.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,05G-1,99G	102,02	G	4,73	4,72
US$	1.000	01.03.32	01.MS	A4D7HN	US404119DA49	5 1/2%, v. 21.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,77G-2,68G	102,69	G	5,02	5,02
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A4D7HP	US404119DB22	5 3/4%, v. 21.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,41G-3,28G	103,3	G	5,35	5,35
US$	1.000	01.03.55	01.MS	A4D7HQ	US404119DC05	6,2%, v. 21.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		100,52G-0,16G	100,28	G	6,28	6,28
US$	1.000	15.05.31	15.MN	A4EUDM	US404119DJ57	4,7%, v. 30.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,62G-9,59G	99,56	G	4,85	4,85
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A4EUDN	US404119DK21	5%, v. 30.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		99,47G-9,39G	99,38	G	5,17	5,17
US$	1.000	15.05.36	15.MN	A4EUDP	US404119DL04	5,3%, v. 30.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,56G-9,47G	99,41	G	5,44	5,44

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HCA Inc.					
						Senior Notes					
US$	1.000	01.04.31	01.AO	A3LU1F	US404119CT49	5,45%, v. 23.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,87G-2,78G	102,76 G	4,86	4,86
US$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LU1G	US404119CU12	5,6%, v. 23.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,94G-2,79G	102,85 G	5,23	5,23
US$	1.000	01.04.54	01.AO	A3LU1H	US404119CV94	6%, v. 23.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		97,76G-7,47G	97,63 G	6,29	6,29
US$	1.000	01.04.64	01.AO	A3LU1J	US404119CW77	6,1%, v. 23.02.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		98,15G-7,87G	97,96 G	6,34	6,34
						HCA Inc.					
						Senior Secured Notes					
US$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS7T	US404119CC14	2 3/8%, v. 30.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,88G-8,84G	88,78 G	4,9	4,89
US$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS7U	US404119CB31	3 1/2%, v. 30.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		66,84G-6,71G	66,73 G	6,2	6,2
						Health Care Service Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZ9L	USU4219PAG55	5,45%, v. 10.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		100,48G-0,23G	100,22 G	5,49	5,49
						Healthcare Realty Holdings L.P.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	**01.08.26**	01.FA	A183X9	US42225UAD63	3 1/2%, v. 12.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,46G-9,44G	99,41 G	6,14	6
US$	1.000	01.07.27	01.JJ	A19JQT	US42225UAF12	3 3/4%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,1G-9,09G	99,06 G	4,63	4,62
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A282K7	US42225UAH77	2%, v. 28.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,34G-7,26G	87,26 G	4,57	4,57
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7P5	US42225UAG94	3,1%, v. 16.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		94,02G-3,95G	93,99 G	4,94	4,93
						Healthpeak Properties Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R364	US40414LAR06	3 1/2%, v. 05.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,49G-6,47G	96,39 G	4,76	4,76
						Heathrow Funding Ltd.					
						ABL					
£	1.000	09.12.41	09.JD	A1AQ7J	XS0471438456	6,288524%, v. 09.12.09(41), LS-Med.T.Nts 2009(10/39.41)		99,83G-9,21G	99,45 G	6,47	6,47
						Heathrow Funding Ltd.					
						Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	89,81G-9,74G	89,71 G	3,33	3,33
£	1.000	13.10.31	13.10.	A283LV	XS2243322976	2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A		91,56G-1,63G	91,53 G	4,52	4,52
Euro	1.000	14.03.36	14.03.	A2RY3F	XS1960589155	1 7/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.34, v. 14.03.19(36), EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A		85,8G-5,74G	85,71 G	3,62	3,62
Euro	1.000	16.01.38	16.01.	A3L78A	XS2977947105	3 7/8%, zinsv. v. 16.01.25-15.01.36, v. 16.01.25(38), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/38)		97,48G-7,45G	97,4 G	4,15	4,15
Euro	1.000	11.07.35	11.07.	A3LKWQ	XS2648080229	4 1/2%, zinsv. v. 11.07.23-10.07.33, v. 11.07.23(35), EO-FLR MTN 2023(23/35)		103,6G-3,53G	103,51 G	4,03	4,03
£	1.000	03.10.44	03.10.	A4EH9M	XS3198627229	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.25-02.10.42, v. 03.10.25(44), LS-FLR MTN 2025(25/44) Cl.A		96,76G-6,8G	96,73 G	6,55	6,55
						Heathrow Funding Ltd.					
						Asset Backed Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		92,81G-2,86G	92,83 G	2,86	2,86
sfrs	5.000	**15.10.26**	15.10.	A2RZV8	CH0467182413	0,45%, v. 15.04.19(26), SF-Medium-Term Nts 2019(26)		99,97G-9,99G	99,99 G	0,47	0,47
sfrs	5.000	27.05.27	27.05.	A3K6B4	CH1184694722	1 4/5%, v. 27.05.22(27), SF-Medium-Term Nts 2022(27)		100,83G-0,84G	100,83 G	0,99	0,99
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		90,1G-0,07G	90,02 G	2,48	2,48
£	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVCP	XS2777627907	6%, v. 05.03.24(32), LS-Med.-Term Notes 2024(24/32)		99,77G-9,88G	99,77 G	6,02	6,01
						Heidelberg Materials AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782	3 3/4%, v. 20.01.23(32), EO-Medium-Term Notes 23(23/32)		101,691G-1,805-1,7G	101,611 G	3,43	3,43
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A383EX	XS2842061421	3,95%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34)		101,41G-1,14G	101,22 G	3,78	3,78
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A383RS	XS2904554990	3 3/8%, v. 24.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(31/31)		100,754G-0,63G	100,632 G	3,24	3,24
						Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		98,491G-8,504G	98,489 G	2,91	2,91
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		97,818G-7,654G	97,757 G	3	3
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		97,269G-7,25G	97,237 G	2,3	2,3
Euro	1.000	21.11.33	21.11.	A3LQ42	XS2721465271	4 7/8%, v. 21.11.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		106,77G-6,865G	106,671 G	3,81	3,8
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A4EA9Y	XS3074499511	3%, v. 21.05.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30/30)		98,777G-8,845G	98,705 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.07.36	15.07.	A4ENGE	XS3270897575	3 3/4%, v. 15.01.26(36), EO-Med.-Term Nts 2026(36/36)		97,86G-7,51G	97,59 G	4,05	4,05
						Heimstaden AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.31	24.01.	A4EEEN	XS3120113876	7,361%, v. 24.07.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		100,89G-0,87G	100,88 G	7,12	7,11

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Heimstaden AB					
						Senior Notes					
Euro	1.000	29.01.30	29.01.	A4D5XV	XS2984228838	8 3/8%, v. 29.01.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		104,08G-4,07G	104,07 G	7,07	7,06
						Heimstaden AB					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	15.01.	A3KXNC	SE0016278352	6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)		99,25G-9,76G	99,25 G		
						Heimstaden Bostad AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3L5FM	XS2931248848	3 7/8%, v. 05.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,19G-0,18G	100,16 G	3,81	3,81
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A4EDB1	XS3105178795	3 3/4%, v. 02.07.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		98,86G-8,84G	98,82 G	4,04	4,03
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A4EGPF	XS3168266958	3 3/4%, v. 10.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		97,93G-7,8G	97,76 G	4,26	4,26
						Heimstaden Bostad AB					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739	2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,93G-8,1G	97,88 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		95,58G-5,92G	95,79 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807	3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,633G-8,633G	98,864 G		
Euro	1.000	endlos	04.03.	A3L6PG	XS2930588657	6 1/4%, zinsv. v. 04.12.24-03.03.30, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		101,89G-2,16G	101,88 G		
Euro	1.000	endlos	19.04.	A4ENR0	XS3227944959	5%, zinsv. v. 19.01.26-18.04.31, EO-FLR Notes 2026(26/Und.)		96,37G-6,54G	96,37 G		
						Heimstaden Bostad Treasury B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,45G-8,45G	98,43 G	2,79	2,79
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244	1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		95,4G-5,36G	95,36 G	2,85	2,85
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVRP	XS2384269366	0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,47G-0,57G	90,55 G	1,65	1,65
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,27G-5,33G	95,29 G	2,1	2,1
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011	1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,29G-7,26G	87,22 G	3,68	3,68
						Heineken N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		99,03G-9,03G	99,03 G	2,76	2,74
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,68G-8,68G	98,67 G	2,53	2,53
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		93,05G-3,09G	93,04 G	3,31	3,31
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237	2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32)		92,56G-2,49G	92,46 G	3,43	3,43
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		94,77G-4,76G	94,74 G	3,14	3,14
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636	2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		96,54G-6,53G	96,49 G	3,21	3,21
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		(exA)-86,16G-6,1G	86,04 G	2,9	2,9
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		(exA)-74,53G-4,59G	74,49 G	4,19	4,19
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679	3,812%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,63G-8,6G	98,52 G	3,98	3,98
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LFK8	XS2599730822	3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		102,51G-2,49G	102,46 G	3,25	3,25
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LFK9	XS2599169922	4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		102,3G-2,33G	102,23 G	3,81	3,81
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LQ08	XS2719096831	3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,42G-0,42G	100,43 G	2,76	2,74
Euro	1.000	29.10.32	29.10.	A4EACB	XS3060780973	3,276%, v. 29.04.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,53G-8,48G	98,47 G	3,54	3,54
Euro	1.000	03.10.28	03.10.	A4EHWV	XS3195038206	2,565%, v. 03.10.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		99,15G-9,13G	99,11 G	2,94	2,94
Euro	1.000	03.05.34	03.05.	A4EHWW	XS3195042224	3,505%, v. 03.10.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		98,54G-8,46G	98,43 G	3,73	3,73
Euro	1.000	03.10.37	03.10.	A4EHWX	XS3195043891	3,872%, v. 03.10.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		98,36G-8,33G	98,28 G	4,06	4,05
Euro	1.000	14.07.31	14.07.	A4EKN6	XS3226565219	2,99%, v. 14.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		98,01G-7,97G	97,95 G	3,42	3,42
Euro	1.000	14.11.45	14.11.	A4EKN7	XS3226565482	4,242%, v. 14.11.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		95,74G-5,59G	95,54 G	4,59	4,59
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A4EQP2	XS3302904555	3 3/8%, v. 26.02.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		98,1G-8,02G	97,98 G	3,67	3,67
Euro	1.000	26.02.38	26.02.	A4EQP3	XS3302912061	3 7/8%, v. 26.02.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		98,3G-8,25G	98,18 G	4,06	4,06
						Heineken N.V.					
						Registered Notes					
US$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		98,63G-8,64G	98,62 G	4,37	4,36
US$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		82,56G-2,7G	82,78 G	5,71	5,71
						HELLA GmbH & Co. KGaA					
						Anleihen					
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		97,95G-7,98G	97,87 G	1,02	1,02

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Helleniq Energy Finance PLC						
						Senior Notes						
Euro	1.000	24.07.29	24.JJ	A3L1UR	XS2867254224	4 1/4%, v. 24.07.24(29), EO-Notes 2024(29/29)		101,82G-1,82G	101,82	G	3,67	3,67
						Helvetia Baloise Holding AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	16.12.30	16.12.	A28ZHA	CH0553331825	0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30)		98,08G-8,11G	98,06	G	0,92	0,92
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817	0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26)		99,6G-9,61G	99,6	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A3K1VP	CH1148728210	0 3/10%, v. 16.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)		99,81G-9,87G	99,86	G	0,47	0,47
sfrs	5.000	19.07.28	19.07.	A3K7B7	CH1199322350	1 9/10%, v. 19.07.22(28), SF-Anl. 2022(28)		102,1G-2,21G	102,2	G	0,88	0,88
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A3KLRX	CH0593641068	0,15%, v. 15.02.21(31), SF-Anl. 2021(31)		95,46G-6,18G	96,03	G	0,31	0,31
sfrs	5.000	27.06.30	27.06.	A3KV3F	CH1130818839	0 1/8%, v. 27.09.21(30), SF-Anl. 2021(30)		97,82G-8,1G	98	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	30.05.29	30.05.	A3LBPS	CH1206367661	2,2%, v. 30.11.22(29), SF-Anl. 2022(29)		103,6G-3,63G	103,6	G	0,99	0,99
sfrs	5.000	30.01.32	30.01.	A3LDYC	CH1232107180	2,2%, v. 30.01.23(32), SF-Anl. 2023(32)		105,87G-5,75G	105,7	G	1,15	1,15
sfrs	5.000	16.07.35	16.07.	A4EC2G	CH1454185880	1,315%, v. 16.07.25(35), SF-Anl. 2025(35/35)		99,72G-9,9G	99,9	G	1,33	1,33
						Helvetia Europe S.A.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		94,35G-4,32G	94,31	G	3,22	3,22
						Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG						
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
sfrs	5.000	endlos	26.05.	A285BF	CH0579132959	1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.)		99,61G-9,95G	99,91	G		
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305	1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		99,93G-9,9G	99,9	G		
						Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG						
						Obligations						
sfrs	5.000	**25.06.26**	25.06.	A3K6RB	CH1194000324	1,45%, v. 24.06.22(26), SF-Obl. 2022(26/26)		99,8G-9,86G	99,86	G	2,6	2,57
						Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG						
						Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes						
sfrs	5.000	12.08.40	12.08.	A28S6A	CH0521617313	1,45%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.30, v. 11.02.20(40), SF-FLR Notes 2020(30/40)		99,06G-9,07G	99,04	G	1,52	1,52
						Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	25.06.29	25.06.	A3K6RA	CH1194000332	1,95%, v. 24.06.22(29), SF-Anl. 2022(29/29)		102,83G-2,84G	102,84	G	1,02	1,02
						Hemsö Fastighets AB						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	18.02.58	18.02.	A4EQPC	XS3286670537	4,2%, zinsv. v. 18.02.26-17.02.33, v. 18.02.26(58), EO-FLR Notes 2026(26/58)		98,41G-8,78G	98,41	G	4,27	4,27
						Hemsö Treasury Oyj						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,67G-4,69G	94,6	G	3,28	
						Henkel AG & Co. KGaA						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	03.04.28	02.JAJO	A460H3	XS3319130731	2,429%, zinsv. v. 02.04.26-01.07.26, v. 02.04.26(28), FLR-MTN-Anleihe v.2026(2028)		99,98G-100,04G	100,06	G	2,43	2,43
						Henkel AG & Co. KGaA						
						Medium - Term Notes						
£	100.000	**30.09.26**	30.09.	A2YN23	XS2057835808	1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26)		98,51G-8,51G	98,49	G	2,52	2,52
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027)		100,02G-0,02G	100	G	2,6	2,6
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		83,8G-3,74G	83,76	G	1,19	1,19
Euro	100.000	02.04.31	02.04.	A460H4	XS3319131119	3 5/8%, v. 02.04.26(31), MTN v.2026(2026/2031)		101,51G-1,44G	101,47	G	3,3	3,3
						hep global GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	**18.05.26**	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		74,51G-6,01G	69	G	16,43	16,43
						hep solar projects GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	22.11.28	22.MN	A35148	DE000A351488	8%, v. 22.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		72,25G-2,25G	73,1	G	21,05	21,05
						Hera S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**14.10.26**	14.10.	A187L8	XS1504194173	0 7/8%, v. 14.10.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 8	S s	98,85G-8,86G	98,84	G	1,76	1,76
Euro	1.000	29.01.28	29.01.	A1HFHS	XS0880764435	5,2%, v. 29.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		103,03G-3,01G	103,01	G	3,36	3,35
Euro	1.000	03.12.30	03.12.	A2852B	XS2265990452	0 1/4%, v. 03.12.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		86,84G-6,79G	86,79	G	0,58	0,58

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hera S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2R4JM	XS2020608548	0 7/8%, v. 05.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		97,37G-7,34G	97,33	G	1,78	1,78
Euro	1.000	25.04.34	25.04.	A3KXP7	XS2399933386	1%, v. 25.10.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(21/34)		80,76G-0,7G	80,65	G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3L77B	XS2967738597	3 1/4%, v. 15.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		98,68G-8,67G	98,62	G	3,53	3,53
Euro	1.000	20.04.33	20.04.	A3LGSZ	XS2613472963	4 1/4%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,78G-2,74G	102,7	G	3,79	3,79
						Heraeus Finance GmbH **Anleihen**						
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		98,79G-8,93G	98,85	G	3,65	3,65
						Hercules Capital Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	10.02.29	10.FA	A4EQGF	US42711MAA18	5,35%, v. 10.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,41G-8,34G	98,31	G	6,1	6,09
						Hertha BSC GmbH & Co. KGaA **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	A2NBK3	SE0011337054	6 1/2%, rat. v. 08.11.25-07.11.28, v. 08.11.18(28), Inh.Schv. v.18(18/28)		101,2G-1,2G	101	G	5,95	5,93
						Hess Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	4,3%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		100,08G-0,05G	100,02	G	4,28	4,27
US$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03	5,8%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		102,38G-2,14G	102,16	G	5,7	5,7
						Hewlett Packard Enterprise Co. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	6,35%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		102,13G-2,06G	101,95	G	6,26	6,26
US$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74	6,2%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		107,1G-7,08G	107,08	G	5,31	5,3
						Hewlett Packard Enterprise Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	**25.09.26**	25.MS	A3L3P0	US42824CBR97	4,45%, v. 26.09.24(26), DL-Notes 2024(24/26)		100,02G-0,05G	100,05	G	4,35	4,29
US$	1.000	25.09.27	25.MS	A3L3P1	US42824CBS70	4,4%, v. 26.09.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		99,9G-9,89G	99,9	G	4,53	4,51
US$	1.000	15.10.29	15.AO	A3L3P2	US42824CBT53	4,55%, v. 26.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,67G-9,66G	99,71	G	4,71	4,7
US$	1.000	15.10.31	15.AO	A3L3P3	US42824CBU27	4,85%, v. 26.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		99,56G-9,56G	99,56	G	5	5
US$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L3P4	US42824CBV00	5%, v. 26.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,22G-8,1G	98,13	G	5,35	5,35
US$	1.000	15.10.54	15.AO	A3L3P5	US42824CBW82	5,6%, v. 26.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		91,65G-1,39G	91,5	G	6,35	6,35
US$	1.000	01.07.28	01.JJ	A3LJTG	US42824CBP32	5 1/4%, v. 14.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,39G-1,38G	101,38	G	4,61	4,61
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A4EGX1	US42824CCB37	4,05%, v. 15.09.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		99,57G-9,58G	99,57	G	4,42	4,4
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EGX3	US42824CBZ14	4,15%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,21G-9,2G	99,2	G	4,56	4,55
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EGX4	US42824CCA53	4,4%, v. 15.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,57G-8,56G	98,53	G	4,82	4,81
US$	1.000	23.03.28	23.MS	A4ER98	US42824CCC10	4 1/2%, v. 23.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)		100,11G-0,06G	100,1	G	4,51	4,51
US$	1.000	23.03.29	23.MS	A4ESAA	US42824CCD92	4,6%, v. 23.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		100,11G-0,06G	100,08	G	4,63	4,62
US$	1.000	01.04.33	01.AO	A4ESAB	US42824CCE75	5 1/4%, v. 23.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		100,56G-0,51G	100,53	G	5,23	5,23
						Hexcel Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	4,2%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,82G-9,82G	99,81	G	4,48	4,46
						HIAG Immobilien Holding AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	**30.10.26**	30.10.	A3K6B6	CH1172972825	1,77%, v. 30.05.22(26), SF-Anl. 2022(26)		100,38G-0,44G	100,44	G	0,82	0,82
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A3KZ4T	CH1112011585	0 3/4%, v. 01.07.21(28), SF-Anl. 2021(28)		99,24G-9,5G	99,5	G	0,99	0,99
						High Speed Rail Finance [1] PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	01.11.38(28)	30.A31O	A1VBGG	XS0888566519	4 3/8%, v. 14.02.13(38), LS-Med.-T. Bds 2013(13/28-38)		90,39G-0,38G	90,28	G	5,52	5,52
						Highland Holdings S.A.r.L. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A3KYWM	XS2406914346	0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,55G-8,55G	98,54	G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	A3KYWN	XS2406915236	0,934%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		87,22G-7,19G	87,17	G	2,13	2,13
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A3L562	XS2939370107	2 7/8%, v. 19.11.24(27), EO-Notes 2024(24/27)		99,34G-9,33G	99,32	G	3,33	3,32
						Highwoods Realty L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LRDA	US431282AU67	7,65%, v. 21.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		111,45G-1,47G	111,47	G	5,87	5,86

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hillenbrand Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LUM8	US431571AF58	6 1/4%, v. 14.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		91G-1G	91	G	10,31	10,28
						Hilti AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	10.11.26	10.11.	A3LQKC	CH1300277816	1,742%, v. 10.11.23(26), SF-Anl. 2023(26)		100,44G-0,44G	100,47	G	0,85	0,85
sfrs	5.000	10.11.31	10.11.	A3LQKE	CH1300277824	1,9225%, v. 10.11.23(31), SF-Anl. 2023(31)		105,89G-5,88G	105,85	G	0,82	0,82
sfrs	5.000	13.06.29	13.06.	A4EA6N	CH1433241226	0 2/5%, v. 13.06.25(29), SF-Anl. 2025(29)		99,09G-9,3G	99,3	G	0,63	0,63
sfrs	5.000	13.06.33	13.06.	A4EA6P	CH1433241234	0,8425%, v. 13.06.25(33), SF-Anl. 2025(33)		99,4G-9,55G	99,5	G	0,91	0,91
						Hilton Domestic Operating Company Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KMLS	USU4328RAG93	4%, v. 01.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		94,76G-4,74G	94,49	G	5,28	5,28
US$	1.000	01.04.29	01.AO	A3LW33	USU4328RAJ33	5 7/8%, v. 26.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,32G-0,84G	101	G	5,63	5,63
						HLD Europe S.C.A.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	02.04.30	02.04.	A4D9GM	XS3040333638	4 1/8%, v. 02.04.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,29G-0,24G	100,24	G	4,05	4,05
Euro	1.000	24.03.32	24.03.	A4ESC3	XS3325290214	4 1/4%, v. 24.03.26(32), EO-Notes 2026(26/32)		99,64G-9,68G	99,64	G	4,31	4,31
						HOCHTIEF AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		96,751G-6,727G	96,751	G	1,03	1,03
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		88,69G-8,711G	88,66	G	2,79	2,79
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9	4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		103,124G-3,173G	103,125	G	3,4	3,4
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		92,935G-2,892G	92,929	G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A46ZW1	DE000A46ZW17	4%, v. 15.04.26(34), MTN v.2026(2034/2034)		99,266G-9,179G	99,241	G	4,12	4,12
						HOCHTIEF AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	30.09.32	30.09.	A460BA	CH1450810218	1,512%, v. 30.09.25(32), SF-Anleihe v.2024(2032/2032)		100,05G-0,28G	100,23	G	1,47	1,46
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		98,18G-8,14G	98,14	G	3,21	3,2
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		95,43G-5,5G	95,47	G	3,21	3,2
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		81,84G-1,85G	81,85	G	1,52	1,52
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		96,83G-6,82G	96,83	G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		98,82G-8,81G	98,8	G	1,01	1,01
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		90,32G-0,35G	90,29	G	1,38	1,38
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A3KVRV	XS2384273715	0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		88,54G-8,57G	88,56	G	1,12	1,12
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		86,5G-6,57G	86,55	G	1,15	1,15
						Holcim Helvetia Finance AG						
						Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	**19.10.26**	19.10.	A3K076	CH1154887132	0 3/8%, v. 19.01.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26/26)		99,58G-9,73G	99,72	G	0,75	0,75
sfrs	5.000	19.01.32	19.01.	A3K077	CH1154887140	1%, v. 19.01.22(32), SF-Medium-Term Nts 2022(31/32)		99,65G-9,91G	99,86	G	1,02	1,02
sfrs	5.000	18.03.27	18.03.	A3KNDH	CH1101561525	0 1/4%, v. 18.03.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(26/27)		99,35G-9,49G	99,48	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KT6Y	CH1127263981	0 1/2%, v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)		97,82G-8,1G	97,8	G	0,87	0,87
sfrs	5.000	26.08.27	26.08.	A3KT6Z	CH1127263973	0 1/8%, v. 26.08.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		99,26G-9,38G	99,36	G	0,25	0,25
						Holcim Sterling Finance [Netherlands] B.V.						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		88,03G-8,11G	88,03	G	5,37	5,37
						Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		97,65G-7,64G	97,64	G	3,21	3,2
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646	1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		94,18G-4,24G	94,17	G	3,41	3,41
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823	2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		99,35G-9,37G	99,37	G	3,16	3,16
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	1,475%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		91,16G-1,2G	91,13	G	3,22	3,22
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3KQXG	XS2342058117	0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		94,03G-4,03G	94	G	1,32	1,32

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691	4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		102,35G-2,48G	102,49	G	3,55	3,55
Euro	100.000	21.04.29	21.04.	A4D5RB	XS2980865658	3 3/8%, v. 21.01.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		99,85G-9,85G	99,83	G	3,43	3,43
						Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. **Senior Notes**						
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,94G-4G	93,9	G	1,32	1,32
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A3L40C	XS2918553855	4 7/8%, v. 24.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101,73G-1,76G	101,72	G	4,31	4,3
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A4EHVB	XS3191437006	3 7/8%, v. 01.10.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		97,65G-8,08G	97,91	G	4,33	4,33
						Homann Holzwerkstoffe GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	02.06.32	02.JD	A4DFTR	NO0013536169	7 1/2%, v. 02.06.25(32), Inh.-Schv.v.2025(2025/2032)		100G-G	100	G	7,64	7,64
						HomeToGo SE **Floating Rate Bonds**						
Euro	1.000	10.03.31	10.MJSD	A4EL2F	NO0013697268	9,799%, zinsv. v. 10.03.26-09.06.26, v. 10.03.26(31), EO-FLR Bonds 2026(26/31)		96,17G-6,7G	96,59	G	11,12	11,1
						Honda Motor Co. Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	08.07.30	08.JJ	A4EDD0	US438127AE20	4,688%, v. 02.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,62G-9,51G	99,51	G	4,88	4,87
US$	1.000	08.07.35	08.JJ	A4EDD1	US438127AF94	5,337%, v. 02.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,62G-0,49G	100,51	G	5,34	5,34
US$	1.000	08.07.28	08.JJ	A4EDDZ	US438127AD47	4,436%, v. 02.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,78G-9,83G	99,74	G	4,57	4,56
						Honeywell Aerospace Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	16.03.56	16.MS	A4ER52	USU43781AJ98	5,732%, v. 16.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S		99,77G-9,71G	99,78	G	5,83	5,83
US$	1.000	16.03.28	16.MS	A4ER5N	USU43781AA89	3 9/10%, v. 16.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) Reg.S		99,11G-9,15G	99,14	G	4,43	4,42
US$	1.000	16.03.29	16.MS	A4ER5Q	USU43781AC46	4%, v. 16.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S		98,93G-8,94G	98,89	G	4,45	4,44
US$	1.000	16.03.31	16.MS	A4ER5U	USU43781AE02	4,3%, v. 16.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S		98,41G-8,4G	98,27	G	4,73	4,72
US$	1.000	16.03.36	16.MS	A4ER5Y	USU43781AG59	4,95%, v. 16.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		99,09G-9G	99,07	G	5,14	5,14
						Honeywell International Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	**01.11.26**	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,07G-9,1G	99,1	G	4,5	4,44
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KUU6	US438516CE43	1,1%, v. 16.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		97,53G-7,54G	97,53	G	2,25	2,25
						Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	11.11.29	11.MN	A4EK4F	HK0001201901	2 1/2%, v. 11.11.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)		98,5G-8,46G	98,45	G	2,99	2,99
						Hongkong Electric Finance Ltd. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	03.02.36	03.FA	A4EPL3	XS3278761633	4 3/4%, v. 03.02.26(36), DL-Medium-Term Nts 2026(35/36)		99,53G-9,43G	99,39	G	4,88	4,88
						Hörmann Industries GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325	7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)		105,3G-5,3G	105,3	G	4,37	4,37
						Hormel Foods Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	30.03.27	30.MS	A3LVXH	US440452AK64	4,8%, v. 08.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,35G-0,38G	100,4	G	4,4	4,39
						HORNBACH Baumarkt AG **Anleihen**						
Euro	100.000	**25.10.26**	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		99,79G-9,78G	99,75	G	3,71	3,68
						Host Hotels & Resorts L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.32	15.JD	A4EA15	US44107TBD72	5,7%, v. 20.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Ser. M	S s	102,85G-3,18G	103,15	G	5,15	5,15
US$	1.000	15.12.28	15.JD	A4EK73	US44107TBE55	4 1/4%, v. 26.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,65G-8,6G	98,6	G	4,89	4,88
						Howmet Aerospace Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A0D2TB	US022249AU09	6 3/4%, v. 27.01.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		104G-4,04G	103,97	G	4,27	4,26
US$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,95%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		106,46G-7,01G	106,79	G	5,16	5,15
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KVDT	US443201AB48	3%, v. 01.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		96,48G-6,46G	96,42	G	4,46	4,46
US$	1.000	15.11.30	15.MN	A4EKTN	US443201AD04	4 3/4%, v. 13.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,83G-8,86G	98,72	G	5,1	5,09

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Howmet Aerospace Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	03.03.28	03.MS	A4EQNX	US443201AF51	3 3/4%, v. 03.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)		98,84G-8,82G	98,77	G	4,48	4,47
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A4EQNY	US443201AG35	3 9/10%, v. 03.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,55G-8,51G	98,46	G	4,5	4,5
US$	1.000	15.04.36	15.AO	A4EQNZ	US443201AH18	4 3/4%, v. 03.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,61G-7,68G	97,46	G	5,11	5,11
						HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A383PT	DE000A383PT8	3 7/8%, v. 05.06.24(30), EO-MTN v.2024(2024/2030)		100,96G-0,96G	100,78	G	3,62	3,61
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		93,65G-3,82G	93,73	G	1,33	1,33
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		82,81G-2,72G	82,67	G	2,7	2,7
						HP Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		100,76G-0,59G	100,7	G	6,03	6,03
US$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18	3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,45G-8,45G	98,42	G	4,51	4,5
US$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90	3,4%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,32G-5,1G	95,24	G	4,78	4,78
US$	1.000	17.06.31	17.JD	A3K1NQ	US40434LAJ44	2,65%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2022(22/31)		89,89G-9,82G	89,86	G	4,99	4,99
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A3K32U	US40434LAK17	4%, v. 30.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		98,48G-8,46G	98,49	G	4,62	4,62
US$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K32V	US40434LAL99	4,2%, v. 30.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,92G-5,86G	95,9	G	5,08	5,08
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3K6AT	US40434LAM72	4 3/4%, v. 21.06.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		100,39G-0,37G	100,36	G	4,57	4,55
US$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K6AU	US40434LAN55	5 1/2%, v. 21.06.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		102,28G-2,28G	102,12	G	5,16	5,15
US$	1.000	25.04.30	25.AO	A4D950	US40434LAR69	5,4%, v. 25.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,37G-2,38G	102,4	G	4,79	4,79
US$	1.000	25.04.35	25.AO	A4D951	US40434LAS43	6,1%, v. 25.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		105,24G-5,08G	105,03	G	5,45	5,45
						HSBC Bank Capital Funding [Sterling 1] L.P.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
£	1.000	endlos	05.11.	803673	XS0179407910	5,844%, zinsv. v. 05.11.03-04.11.31, LS-FLR Tr.Pref.Secs03(31/Und.)		102,28G-2,1G	102,07	G		
						HSBC Continental Europe S.A.						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	4,42%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuldv. v.09(2034)		105,92G	105,61	G	3,59	3,59
						HSBC Continental Europe S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,61G-6,55G	96,54	G	2,82	2,82
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,5G-6,47G	96,47	G	0,21	0,21
						HSBC Holdings PLC						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992	0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		88,83G-8,79G	88,75	G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6AY	XS2486589596	3,019%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)		100,04G-0,04G	100,04	G	2,98	2,97
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)		94,06G-4,05G	94,03	G	1,36	1,36
£	1.000	16.09.32	16.09.	A3L3JU	XS2898731471	5,29%, zinsv. v. 16.09.24-15.09.31, v. 16.09.24(32), LS-FLR Med.T.Nts 2024(31/32)		99,26G-9,38G	99,24	G	5,4	5,4
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	A3L3QK	XS2904540775	3,445%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.29, v. 25.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		100,07G-0,08G	100,06	G	3,42	3,42
Euro	1.000	25.09.35	25.09.	A3L3QL	XS2904541070	3,834%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.34, v. 25.09.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)		99,47G-9,43G	99,38	G	3,91	3,9
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A3LE6P	XS2597114284	4,787%, zinsv. v. 10.03.23-09.03.31, v. 10.03.23(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/32)		105,36G-5,4G	105,36	G	3,74	3,73
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3LE6Q	XS2597113989	4,752%, zinsv. v. 10.03.23-09.03.27, v. 10.03.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/28)		101,46G-1,49G	101,51	G	3,89	3,88
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	A3LH5Q	XS2621539910	4,856%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.32, v. 23.05.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/33)		105,81G-5,76G	105,76	G	3,9	3,9
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3LYQ9	XS2817916484	3,755%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.28, v. 20.05.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29)		101,12G-1,1G	101,1	G	3,37	3,37
Euro	1.000	13.05.34	13.05.	A4EAY0	XS3069291782	3,911%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.33, v. 13.05.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/34)		100,37G-0,35G	100,26	G	3,86	3,86
Euro	1.000	13.05.30	13.05.	A4EAYZ	XS3069291196	3,313%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.29, v. 13.05.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/30)		99,83G-9,84G	99,8	G	3,36	3,36
Euro	1.000	01.12.33	01.12.	A4ELR3	XS3239159034	3,608%, zinsv. v. 01.12.25-30.11.32, v. 01.12.25(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/33)		98,72G-8,72G	98,68	G	3,8	3,8
						HSBC Holdings PLC						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	4,583%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		99,98G-9,94G	99,96	G	4,66	4,65
US$	1.000	22.09.28	22.MS	A282RT	US404280CL16	2,013%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		96,35G-6,3G	96,33	G	3,69	3,69
£	1.000	29.05.30	29.05.	A2R2UX	XS2003500142	3%, zinsv. v. 29.05.19-28.05.29, v. 29.05.19(30), LS-FLR Notes 2019(29/30)		93,59G-3,63G	93,56	G	4,77	4,76
£	1.000	22.07.28	22.07.	A2RY3P	XS1961843171	3%, zinsv. v. 12.03.19-21.07.27, v. 12.03.19(28), LS-FLR Notes 2019(27/28)		97,45G-7,45G	97,43	G	4,24	4,23
US$	1.000	04.03.30	04.MS	A3LVAH	US404280ED71	5,546%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.29, v. 04.03.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		102,42G-2,41G	102,31	G	4,9	4,9
US$	1.000	04.03.35	04.MS	A3LVAJ	US404280EE54	5,719%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.34, v. 04.03.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		103,38G-3,3G	103,31	G	5,31	5,31
US$	1.000	17.05.28	17.MN	A3LYTT	US404280EF20	5,597%, zinsv. v. 17.05.24-16.05.27, v. 17.05.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		100,79G-0,79G	100,8	G	5,25	5,25

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HSBC Holdings PLC **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	17.05.32	17.MN	A3LYTU	US404280EG03	5,733%, zinsv. v. 17.05.24-16.05.31, v. 17.05.24(32), DL-FLR Notes 2024(24/32)		103,38G-3,34G	103,34	G	5,15	5,15
US$	1.000	03.03.31	03.MS	A4D7W0	US404280ER67	5,13%, zinsv. v. 03.03.25-02.03.30, v. 03.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		101G-0,95G	100,92	G	4,96	4,96
US$	1.000	03.03.31	03.MJSD	A4D7W1	US404280EU96	5,040566%, zinsv. v. 03.12.25-02.03.26, v. 03.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		100,47G-0,48G	100,43	G	5,02	5,02
US$	1.000	03.03.36	03.MS	A4D7W2	US404280ES41	5,45%, zinsv. v. 03.03.25-02.03.35, v. 03.03.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		101,38G-1,25G	101,29	G	5,35	5,35
US$	1.000	03.03.29	03.MS	A4D7WY	US404280EQ84	4,899%, zinsv. v. 03.03.25-02.03.28, v. 03.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		100,27G-0,23G	100,26	G	4,87	4,86
US$	1.000	05.03.29	03.MJSD	A4D7WZ	US404280ET24	4,780566%, zinsv. v. 03.12.25-02.03.26, v. 03.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		99,96G-9,98G	99,96	G	4,87	4,87
US$	1.000	13.05.31	13.MN	A4EA1C	US404280EW52	5,24%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.30, v. 13.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		101,27G-1,25G	101,26	G	5,02	5,02
US$	1.000	13.05.31	13.FMAN	A4EA1D	US404280EZ83	5,38071%, zinsv. v. 13.11.25-12.02.26, v. 13.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		101,45G-1,44G	101,43	G	5,15	5,15
US$	1.000	13.05.36	13.MN	A4EA1E	US404280EX36	5,79%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.35, v. 13.05.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		103,45G-3,24G	103,32	G	5,44	5,44
US$	1.000	06.11.31	06.MN	A4EKL5	US404280FE46	4,619%, zinsv. v. 06.11.25-05.11.30, v. 06.11.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		99,15G-9,11G	99,09	G	4,86	4,86
US$	1.000	06.11.31	06.FMAN	A4EKL6	US404280FF11	4,858749%, zinsv. v. 06.02.26-05.05.26, v. 06.11.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		99,94G-9,92G	99,89	G	5,15	5,14
US$	1.000	06.11.36	06.MN	A4EKL7	US404280FG93	5,133%, zinsv. v. 06.11.25-05.11.35, v. 06.11.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		98,65G-8,52G	98,56	G	5,39	5,39
US$	1.000	10.03.30	10.MS	A4ERSQ	US404280FK06	4,398%, zinsv. v. 10.03.26-09.03.29, v. 10.03.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)		99,35G-9,32G	99,35	G	4,64	4,64
US$	1.000	10.03.32	10.MS	A4ERSR	US404280FL88	4,675%, zinsv. v. 10.03.26-09.03.31, v. 10.03.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		99,06G-8,98G	98,97	G	4,94	4,93
US$	1.000	10.03.37	10.MS	A4ERST	US404280FM61	5,279%, zinsv. v. 10.03.26-09.03.36, v. 10.03.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		99,02G-8,9G	98,91	G	5,49	5,49
						HSBC Holdings PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		99,79G-9,81G	99,8	G	2,73	2,72
						HSBC Holdings PLC **Registered Notes**						
US$	1.000	14.01.42	14.JJ	A1GXH8	US404280AM17	6,1%, v. 17.11.11(42), DL-Notes 2011(42)		106,33G-6G	106,31	G	5,6	5,6
US$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28VGX	US404280CF48	4,95%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		101,52G-1,51G	101,51	G	4,57	4,57
						HSBC Holdings PLC **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,01G-0,03G	100,02	G	4,36	4,32
US$	1.000	14.03.44	14.MS	A1ZEMG	US404280AQ21	5 1/4%, v. 12.03.14(44), DL-Notes 2014(44)		95,16G-5,01G	95,07	G	5,78	5,78
						HSBC Holdings PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		100,12G-0,13G	100,12	G		
Euro	1.000	16.11.32	16.11.	A3LA6H	XS2553547444	6,364%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.27, v. 16.11.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		104,09G-4,23G	104,13	G	5,56	5,56
£	1.000	16.11.34	16.11.	A3LA6J	XS2553549903	8,201%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.29, v. 16.11.22(34), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)		107,68G-7,69G	107,67	G	6,96	6,95
Euro	1.000	22.03.35	22.03.	A3LWGK	XS2788605660	4,599%, zinsv. v. 22.03.24-21.03.30, v. 22.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)		102,42G-2,43G	102,42	G	4,26	4,26
Euro	1.000	19.05.36	19.05.	A4EA8T	XS3073350269	4,191%, zinsv. v. 19.05.25-18.05.31, v. 19.05.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		100,78G-0,78G	100,72	G	4,09	4,09
						HSBC Holdings PLC **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	18.11.35	18.MN	A3L56E	US404280EL97	5,874%, zinsv. v. 18.11.24-17.11.34, v. 18.11.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)		101,78G-1,72G	101,72	G	5,72	5,71
US$	1.000	20.06.34	20.JD	A3LJ6L	US404280DX45	6,547%, zinsv. v. 20.06.23-19.06.33, v. 20.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		105,95G-5,92G	105,9	G	5,71	5,7
US$	1.000	13.11.34	13.MN	A3LQUU	US404280EC98	7,399%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.33, v. 13.11.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		111,36G-1,29G	111,26	G	5,79	5,78
US$	1.000	10.09.36	10.MS	A4EGEE	US404280FB07	5,741%, zinsv. v. 10.09.25-09.09.35, v. 10.09.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		100,76G-0,78G	100,71	G	5,72	5,72
						HSBC Holdings PLC **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,65G-9,64G	99,62	G	3,31	3,3
						HSBC Holdings PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.)		100,711G-0,691G	100,721	G		
US$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39	6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)		101,31G-1,35G	101,26	G		
						HSBC Institutional Trust Services [Singapore] Ltd. -Ascendas Real Estate Investm **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV2	XS2349343090	0 3/4%, v. 23.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		95,08G-5,06G	95,1	G	1,57	1,57
						HSBC UK Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	25.05.30	25.05.	A4ECB8	XS3020847268	2 5/8%, v. 11.06.25(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2025(30)		98,18G-8,17G	98,11	G	3,11	3,11

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HSBC USA Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	04.03.27	04.MS	A3LVAV	US40428HA448	5,294%, v. 04.03.24(27), DL-Notes 2024(27)		100,86G-0,86G	100,85	G	4,24	4,23
						HTA Group Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.31	01.AO	A4ESS3	XS3312132338	6 3/4%, v. 01.04.26(31), DL-Notes 2026(28/31) Reg.S		101,43G-1,55G	101,51	G	6,48	6,47
						Huhtamäki Oyj **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A4EGDS	XS3170908464	3 1/2%, v. 04.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		98,55G-8,52G	98,56	G	3,81	3,81
						Humana Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWN	US444859BF87	3,95%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,8G-9,78G	99,67	G	4,26	4,24
US$	1.000	15.03.47	15.MS	A19EWP	US444859BG60	4,8%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,63G-0,43G	80,63	G	6,64	6,64
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KY	US444859BK72	3 1/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,62G-5,63G	95,73	G	4,63	4,63
US$	1.000	23.03.29	23.MS	A3K3QX	US444859BT81	3,7%, v. 23.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		97,5G-7,47G	97,48	G	4,71	4,7
US$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LE3J	US444859BX93	5 1/2%, v. 13.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		87,59G-7,37G	87,38	G	6,61	6,61
US$	1.000	01.12.28	01.JD	A3LQSN	US444859BZ42	5 3/4%, v. 09.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,35G-2,28G	102,31	G	4,85	4,84
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LQSP	US444859BY76	5,95%, v. 09.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		102,86G-2,7G	102,74	G	5,6	5,59
US$	1.000	15.04.31	15.AO	A3LV9U	US444859CA81	5 3/8%, v. 13.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,53G-1,44G	101,48	G	5,1	5,1
US$	1.000	15.04.54	15.AO	A3LV9V	US444859CB64	5 3/4%, v. 13.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		90,72G-0,56G	90,6	G	6,59	6,59
US$	1.000	01.05.35	01.MN	A4D747	US444859CD21	5,55%, v. 05.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,58G-9,46G	99,47	G	5,71	5,71
US$	1.000	01.05.55	01.MN	A4D748	US444859CC48	6%, v. 05.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		93,82G-3,71G	93,76	G	6,59	6,59
						Hungarian Export-Import Bank PLC **Registered Bonds**						
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A3LQ09	XS2719137965	6%, v. 16.11.23(29), EO-Bonds 2023(29/29)		106,09G-6,08G	106,03	G	3,83	3,82
						Hunt [J.B.] Transport Services Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D8GY	US445658CG02	4,9%, v. 13.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,99G-0,98G	101,02	G	4,67	4,67
						Huntington Bancshares Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S37	US446150AS35	2,55%, v. 04.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,57G-2,45G	92,45	G	4,84	4,83
						Hyatt Hotels Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,51G-9,43G	99,61	G	4,69	4,67
US$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WLB	US448579AJ19	5 3/4%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,58G-2,58G	102,52	G	5,08	5,08
US$	1.000	30.01.27	30.JJ	A3LKLZ	US448579AQ51	5 3/4%, v. 06.07.23(27), DL-Notes 2023(23/27)		100,66G-0,67G	100,7	G	4,84	4,8
US$	1.000	30.06.29	30.JD	A3LZUG	US448579AR35	5 1/4%, v. 17.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,61G-1,63G	101,58	G	4,74	4,73
US$	1.000	30.06.34	30.JD	A3LZUH	US448579AS18	5 1/2%, v. 17.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,78G-1,91G	101,82	G	5,28	5,27
US$	1.000	30.03.28	30.MS	A4D8VC	US448579AU63	5,05%, v. 26.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,78G-0,79G	100,83	G	4,66	4,65
US$	1.000	30.03.32	30.MS	A4D8VD	US448579AV47	5 3/4%, v. 26.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		103,43G-3,28G	103,31	G	5,16	5,16
US$	1.000	15.12.35	15.JD	A4ELC8	US448579AW20	5,4%, v. 26.11.25(35), DL-Notes 2025(35)		99,28G-9,17G	99,16	G	5,59	5,58
						Hybrid Capital Funding II L.P. **Subordinated Notes**						
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		1,85G-1,85G	1,85	G		
						Hyde Housing Association Ltd. **Senior Notes**						
£	1.000	18.08.55	18.FA	A2802W	XS2208621438	1 3/4%, v. 18.08.20(55), LS-Notes 2020(55) Reg.S		38,11G-8,14G	38,07	G	6,61	6,61
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510	0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27)		96,74G-6,74G	96,7	G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.05.29	11.05.	A3K5C9	AT0000A2VXQ0	1 5/8%, v. 12.05.22(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 22(29)		96,37G-6,33G	96,3	G	2,92	2,92
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		86,15G-6,09G	86,02	G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.09.28	08.09.	A3KVX8	AT0000A2STT8	0,01%, v. 09.09.21(28), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(28)		93,63G-3,59G	93,56	G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A4EBZ0	AT0000A3MEN4	2 3/4%, v. 05.06.25(32), EO-Mortg.Covered MTN 2025(32)		97,5G-7,45G	97,37	G	3,2	3,19

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**30.06.26**	30.06.	A3KNRA	XS2320789014	0 1/8%, v. 23.03.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		99,66G-9,66G	99,64	G	0,25	0,25
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3	4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		100,8G-0,81G	100,81	G	2,84	2,82
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	A4D7CA	AT0000A3JH04	3 1/4%, v. 27.02.25(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(31)		98,73G-8,72G	98,68	G	3,54	3,54
Euro	100.000	23.04.30	23.04.	A4ETG9	AT0000A3U5Y6	3 3/8%, v. 23.04.26(30), EO-Preferred MTN 2026(30)		99,6G-9,54G	99,52	G	3,5	3,5
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	**01.10.26**	01.10.	A2R8HA	XS2057917366	0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		99,03G-9,04G	99,01	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A3LGKY	AT0000A33N23	3 1/4%, v. 19.04.23(28), EO-Publ.Covered MTN 2023(28)		100,72G-0,69G	100,67	G	2,88	2,88
						HYPO TIROL BANK AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	**19.10.26**	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		98,85G-8,85G	98,82	G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3KM3G	AT0000A2QDQ2	0,01%, v. 11.03.21(31), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(31)		85,69G-5,65G	85,59	G	0,02	0,02
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A3LDH8	AT0000A326N4	3 1/8%, v. 31.01.23(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(28)		99,89G-9,9G	99,86	G	3,18	3,17
						Hypo Vorarlberg Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	21.05.27	21.05.	A2R2BU	XS1999728394	0 1/4%, v. 21.05.19(27), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27)		97,53G-7,52G	97,49	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	07.04.27	07.04.	A3K3HS	CH1166151972	0 1/2%, v. 07.04.22(27), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27)		100,01G-G	100,09	G	0,5	0,5
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28)		97,56G-7,52G	97,5	G	2,92	2,92
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		90,25G-0,21G	90,17	G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3LHPR	AT0000A34CR4	3 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfbr. 2023(28)		100,64G-0,65G	100,6	G	2,86	2,86
Euro	100.000	29.05.30	29.05.	A3LZAY	AT0000A3CZ74	3 1/8%, v. 29.05.24(30), EO-M.-T.Hyp.-Pfbr. 24(30)		100G-99,93G	99,9	G	3,14	3,14
Euro	100.000	13.05.32	13.05.	A4EAM9	AT0000A3LMM1	2 3/4%, v. 13.05.25(32), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2025(32)		97,71G-7,66G	97,61	G	3,18	3,18
						Hypo Vorarlberg Bank AG **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	27.03.30	27.03.	A28UW4	CH0525158462	0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		95,99G-6,01G	95,975	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	23.08.28	23.08.	A3KK7Q	CH0593893917	0 1/8%, v. 23.02.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		98,13G-8,2G	98,15	G	0,25	0,25
						Hypo Vorarlberg Bank AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	03.09.29	03.09.	A2R6VB	CH0487087337	0 1/8%, v. 03.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		97,02G-7,1G	97,05	G	0,26	0,26
						Hyundai Capital America **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	08.01.27	08.JAJO	A3LS52	US44891CCW10	5,1707%, zinsv. v. 08.01.26-07.04.26, v. 08.01.24(27), DL-FLR Med.-T.Nts 24(27) Reg.S		100,44G-0,42G	100,44	G	4,59	4,56
US$	1.000	27.03.30	27.MJSD	A4D9FA	US44891CDT71	zinsv., v. 27.03.25(30), DL-FLR Med.-T.Nts 25(30) Reg.S		101,06G-1,06G	101,06	G	-0,27	
US$	1.000	08.01.29	08.JAJO	A4ENAP	US44891CEG42	4,55108%, zinsv. v. 08.01.26-07.04.26, v. 08.01.26(29), DL-FLR MTN 2026(26/29) Reg.S		99,72G-9,74G	99,73	G	4,74	4,73
						Hyundai Capital America **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	**27.09.26**	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S		99,21G-9,21G	99,21	G	4,94	4,86
US$	1.000	**27.09.26**	27.MS	A186ZX	US44891AAK34	2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) 144A		99,35G-9,35G	99,34	G	4,55	4,48
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A282SL	US44891CBP77	2 3/8%, v. 18.09.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		97,05G-7,03G	97,01	G	4,6	4,58
US$	1.000	10.01.28	10.JJ	A287HW	US44891CBT99	1 4/5%, v. 08.01.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		95,51G-5,46G	95,45	G	3,75	3,75
US$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78	3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		98,94G-8,94G	98,93	G	4,5	4,48
US$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VZY	US44891CBL63	6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S		105,04G-4,97G	104,96	G	5,02	5,02
US$	1.000	**02.11.26**	02.MN	A2R9WT	US44891CBD48	3 1/2%, v. 30.10.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		99,53G-9,49G	99,5	G	4,65	4,59
US$	1.000	**15.06.26**	15.JD	A3KSSE	US44891CBW29	1 1/2%, v. 15.06.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		99,65G-9,65G	99,63	G	2,99	2,99
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSSG	US44891CBX02	2%, v. 15.06.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		94,71G-4,61G	94,57	G	4,19	4,19
US$	1.000	15.09.28	17.MS	A3KWE6	US44891CCA99	2,1%, v. 17.09.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		94,3G-4,18G	94,17	G	4,44	4,44
US$	1.000	**17.09.26**	17.MS	A3KWEW	US44891CBZ59	1,65%, v. 17.09.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		99,01G-9,02G	99,01	G	3,32	3,32
US$	1.000	**24.06.26**	24.JD	A3L0KQ	US44891CDA80	5,45%, v. 24.06.24(26), DL-Med.-T. Nts 24(24/26) Reg.S		100,04G-0,07G	100,04	G	4,86	4,76
US$	1.000	24.06.27	24.JD	A3L0KS	US44891CDB63	5,275%, v. 24.06.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S		100,81G-0,7G	100,71	G	4,67	4,66
US$	1.000	24.06.29	24.JD	A3L0KW	US44891CDC47	5,3%, v. 24.06.24(29), DL-Med.-T. Nts 24(24/29) Reg.S		101,59G-1,43G	101,57	G	4,86	4,85
US$	1.000	24.06.31	24.JD	A3L0KY	US44891CDD20	5,4%, v. 24.06.24(31), DL-Med.-T. Nts 24(24/31) Reg.S		102,1G-1,96G	101,93	G	5,02	5,02
US$	1.000	24.09.27	24.MS	A3L3Y1	US44891CDF77	4,3%, v. 26.09.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S		99,61G-9,54G	99,54	G	4,7	4,68
US$	1.000	26.09.29	26.MS	A3L3Y3	US44891CDG50	4,55%, v. 26.09.24(29), DL-Med.-T. Nts 24(24/29) Reg.S		99,77G-9,75G	99,76	G	4,68	4,68
US$	1.000	26.09.31	26.MS	A3L3Y5	US44891CDH34	4 3/4%, v. 26.09.24(31), DL-Med.-T. Nts 24(24/31) Reg.S		99,14G-9,1G	99,06	G	5	5

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hyundai Capital America **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	01.11.27	01.MN	A3L5KG	US44891CDK62	4 7/8%, v. 01.11.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S		100,41G-0,34G	100,33	G	4,69	4,67
US$	1.000	07.01.28	07.JJ	A3L7YQ	US44891CDL46	5%, v. 08.01.25(28), DL-Med.-T. Nts 25(25/28) Reg.S		100,64G-0,6G	100,6	G	4,67	4,65
US$	1.000	08.01.30	08.JJ	A3L7YS	US44891CDM29	5,3%, v. 08.01.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S		101,55G-1,51G	101,51	G	4,9	4,89
US$	1.000	30.03.28	30.MS	A3LF5V	US44891CCD39	5,6%, v. 30.03.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) Reg.S		101,65G-1,58G	101,54	G	4,77	4,76
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A3LF5X	US44891CCE12	5,8%, v. 30.03.23(30), DL-Med.-T. Nts 23(23/30) Reg.S		103,24G-3,19G	103,17	G	4,95	4,94
US$	1.000	**26.06.26**	26.JD	A3LKKF	US44891CCG69	5,65%, v. 26.06.23(26), DL-Med.-T. Nts 23(23/26) Reg.S		100,12G-0,1G	100,12	G	4,84	4,74
US$	1.000	26.06.28	26.JD	A3LKKH	US44891CCH43	5,68%, v. 26.06.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) Reg.S		101,94G-1,9G	101,87	G	4,78	4,78
US$	1.000	26.06.30	26.JD	A3LKKK	US44891CCJ09	5,7%, v. 26.06.23(30), DL-Med.-T. Nts 23(23/30) Reg.S		102,9G-2,76G	102,83	G	5,01	5,01
US$	1.000	**21.09.26**	21.MS	A3LNXA	US44891CCM38	5,95%, v. 21.09.23(26), DL-Med.-T. Nts 23(23/26) Reg.S		100,49G-0,51G	100,49	G	4,54	4,48
US$	1.000	21.09.28	21.MS	A3LNXC	US44891CCN11	6,1%, v. 21.09.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) Reg.S		103,05G-2,94G	102,95	G	4,82	4,81
US$	1.000	21.09.30	21.MS	A3LNXE	US44891CCP68	6,2%, v. 21.09.23(30), DL-Med.-T. Nts 23(23/30) Reg.S		104,97G-4,89G	104,87	G	5	4,99
US$	1.000	16.01.29	16.JJ	A3LQN6	US44891CCR25	6 1/2%, v. 03.11.23(29), DL-Med.-T. Nts 23(23/29) Reg.S		104,34G-4,29G	104,31	G	4,83	4,82
US$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3LS50	US44891CCT80	5 1/4%, v. 08.01.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S		100,4G-0,42G	100,37	G	4,64	4,6
US$	1.000	08.01.29	08.JJ	A3LS54	US44891CCU53	5,3%, v. 08.01.24(29), DL-Med.-T. Nts 24(24/29) Reg.S		101,38G-1,32G	101,26	G	4,82	4,81
US$	1.000	08.01.31	08.JJ	A3LS56	US44891CCV37	5,4%, v. 08.01.24(31), DL-Med.-T. Nts 24(24/31) Reg.S		101,97G-1,82G	101,87	G	5,02	5,01
US$	1.000	19.03.27	19.MS	A3LWF1	US44891CCX92	5,3%, v. 19.03.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S		100,69G-0,64G	100,66	G	4,57	4,56
US$	1.000	19.03.29	19.MS	A3LWF3	US44891CCY75	5,35%, v. 19.03.24(29), DL-Med.-T. Nts 24(24/29) Reg.S		101,68G-1,67G	101,68	G	4,77	4,77
US$	1.000	25.03.27	25.MS	A4D9AS	US44891CDP59	4,85%, v. 27.03.25(27), DL-Med.-T. Nts 25(25/27) Reg.S		100,29G-0,28G	100,29	G	4,56	4,55
US$	1.000	27.03.30	27.MS	A4D9AU	US44891CDQ33	5,15%, v. 27.03.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S		101,15G-1,06G	101,05	G	4,9	4,9
US$	1.000	29.03.32	29.MS	A4D9AW	US44891CDR16	5,4%, v. 27.03.25(32), DL-Med.-T. Nts 25(25/32) Reg.S		102,13G-2,06G	102,09	G	5,05	5,05
US$	1.000	23.06.27	23.JD	A4EC5A	US44891CDU45	4 7/8%, v. 23.06.25(27), DL-Med.-T. Nts 25(25/27) Reg.S		100,37G-0,27G	100,26	G	4,67	4,66
US$	1.000	23.06.28	23.JD	A4EC5E	US44891CDV28	4,9%, v. 23.06.25(28), DL-Med.-T. Nts 25(25/28) Reg.S		100,47G-0,43G	100,41	G	4,74	4,73
US$	1.000	24.06.30	24.JD	A4EC5G	US44891CDW01	5,1%, v. 23.06.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S		100,86G-0,81G	100,76	G	4,94	4,94
US$	1.000	23.06.32	23.JD	A4EC5J	US44891CDX83	5,4%, v. 23.06.25(32), DL-Med.-T. Nts 25(25/32) Reg.S		101,81G-1,8G	101,8	G	5,12	5,12
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A4EC7H	XS2903447519	2 7/8%, v. 26.06.25(28), EO-Med.-T. Nts 25(25/28) Reg.S		99,2G-9,13G	99,19	G	3,3	3,3
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A4EC7J	XS2903447600	3 1/2%, v. 26.06.25(31), EO-Med.-T. Nts 25(25/31) Reg.S		99,54G-9,47G	99,44	G	3,61	3,61
US$	1.000	18.09.28	18.MS	A4EHH0	US44891CDZ32	4 1/4%, v. 18.09.25(28), DL-Med.-T. Nts 25(25/28) Reg.S		99,14G-9,12G	99,12	G	4,7	4,69
US$	1.000	18.09.30	18.MS	A4EHH4	US44891CEA71	4 1/2%, v. 18.09.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S		98,6G-8,56G	98,47	G	4,93	4,92
US$	1.000	08.01.29	08.JJ	A4ENAK	US44891CED11	4 1/4%, v. 08.01.26(29), DL-Med.-T. Nts 26(26/29) Reg.S		99G-8,87G	98,94	G	4,76	4,75
US$	1.000	08.01.31	08.JJ	A4ENAM	US44891CEE93	4,55%, v. 08.01.26(31), DL-Med.-T. Nts 26(26/31) Reg.S		98,66G-8,63G	98,57	G	4,94	4,93
US$	1.000	10.01.33	10.JJ	A4ENAN	US44891CEF68	4,8%, v. 08.01.26(33), DL-Med.-T. Nts 26(26/33) Reg.S		98,09G-8,25G	98,02	G	5,18	5,17
US$	1.000	06.04.28	06.AO	A4ES6J	US44891CEJ80	4,6%, v. 06.04.26(28), DL-Med.-T. Nts 26(28) Reg.S		100,05G-0,04G	100,05	G	4,63	4,62
US$	1.000	06.04.29	06.AO	A4ES6L	US44891CEK53	4 3/4%, v. 06.04.26(29), DL-Med.-T. Nts 26(29) Reg.S		100,34G-0,17G	100,29	G	4,74	4,74
US$	1.000	07.04.31	07.AO	A4ES6N	US44891CEL37	5%, v. 06.04.26(31), DL-Med.-T. Nts 26(31) Reg.S		100,51G-0,4G	100,42	G	4,97	4,96
						Hyundai Capital Canada Inc. **Registered Notes**						
kann.$	1.000	05.09.28	05.MS	A4EGKJ	CA44932WAK68	3,573%, v. 04.09.25(28), CD-Notes 2025(28)		98,63G-9,86G	99,81	G	3,67	3,66
kann.$	1.000	14.01.30	14.JJ	A4ENRU	CA44932WAL42	3,584%, v. 14.01.26(30), CD-Notes 2026(26/30)	S s	99,26G-9,31G	99,25	G	3,82	3,82
						Hyundai Capital Services Inc. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		98,87G-8,85G	98,86	G	4,59	4,58
sfrs	5.000	14.06.27	14.06.	A3K52F	CH1187520486	1,878%, v. 14.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		100,91G-1,01G	100,99	G	0,94	0,94
sfrs	5.000	01.02.28	01.02.	A3LCV6	CH1239495042	3,0325%, v. 01.02.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)		103,08G-3,33G	103,31	G	1,07	1,07
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A4ENVP	XS3268973453	2,861%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)	S s	98,99G-8,99G	98,94	G	3,25	3,25
						Hyundai Card Co. Ltd. **Senior Notes**						
US$	1.000	24.04.29	24.AO	A3LXS3	XS2798085416	5 3/4%, v. 24.04.24(29), DL-Notes 2024(29)		102,82G-2,81G	102,83	G	4,77	4,77
						Ibercaja Banco S.A.U. **Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A3LJME	ES0344251014	5 5/8%, zinsv. v. 07.06.23-06.06.26, v. 07.06.23(27), EO-FLR Pref.Notes 2023(26/27)		100,19G-0,19G	100,23	G	5,43	5,42
Euro	100.000	30.07.28	30.07.	A3LTXA	ES0344251022	4 3/8%, zinsv. v. 30.01.24-29.07.27, v. 30.01.24(28), EO-FLR Notes 24(27/28)		101,49G-1,48G	101,49	G	3,66	3,66
Euro	100.000	10.08.31	10.08.	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)		98,32G-8,33G	98,36	G	3,48	3,47
						Ibercaja Banco S.A.U. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	18.08.36	18.08.	A4D63R	ES0244251049	4 1/8%, zinsv. v. 18.02.25-17.08.31, v. 18.02.25(36), EO-FLR Obl. 2025(31/36)		99,22G-9,35G	99,24	G	4,2	4,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ibercaja Banco S.A.U. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	25.JAJO	A3LDDX	ES0844251019	9 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		107,26G-7,36G	107,37 G		
						Iberdrola Finanzas S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**28.10.26**	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	99,39G-9,4G	99,39 G	2,5	2,5
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	97,95G-7,93G	97,92 G	2,53	2,53
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	95,21G-5,25G	95,2 G	3,05	3,05
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	A3K3DA	XS2455983861	1 3/8%, v. 11.03.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		89,63G-9,58G	89,52 G	3,06	3,06
Euro	100.000	18.07.34	18.07.	A3L1JT	XS2861000235	3 5/8%, v. 18.07.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		100,01G-0,05G	99,9 G	3,62	3,62
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3L3WK	XS2909821899	2 5/8%, v. 30.09.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		99,43G-9,42G	99,41 G	2,94	2,94
Euro	100.000	30.09.31	30.09.	A3L3WL	XS2909822194	3%, v. 30.09.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		98,71G-8,64G	98,64 G	3,28	3,27
Euro	100.000	30.09.35	30.09.	A3L3WM	XS2909822277	3 3/8%, v. 30.09.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35)		97,13G-7,13G	97 G	3,74	3,74
£	100.000	31.10.36	31.10.	A3L486	XS2930118265	5 1/4%, v. 31.10.24(36), LS-Medium-Term Nts 2024(24/36)		96,15G-6,18G	96,04 G	5,74	5,74
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LBMP	XS2558916693	3 1/8%, v. 22.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		100,36G-0,42G	100,37 G	2,95	2,94
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	A3LBMQ	XS2558966953	3 3/8%, v. 22.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		99,73G-9,66G	99,65 G	3,43	3,43
Euro	100.000	13.07.33	13.07.	A3LKWK	XS2648498371	3 5/8%, v. 13.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		100,71G-0,65G	100,62 G	3,52	3,52
Euro	100.000	16.05.35	16.05.	A4EAZ2	XS3072230744	3 1/2%, v. 16.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,33G-8,32G	98,28 G	3,72	3,72
						Iberdrola Finanzas S.A. **Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes**					
Euro	100.000	endlos	28.08.	A3L6JV	XS2949317676	4,247%, zinsv. v. 28.11.24-27.08.30, EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)		100,78G-0,89G	100,78 G		
Euro	100.000	endlos	16.04.	A3LTAK	XS2748213290	4,871%, zinsv. v. 16.01.24-15.04.31, EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)		103,17G-3,26G	103,2 G		
Euro	100.000	endlos	05.11.	A4EKDZ	XS3224600232	3 3/4%, zinsv. v. 05.11.25-04.11.31, EO-FLR M.-T. Nts 2025(25/Und.)		97,84G-7,92G	97,84 G		
						Iberdrola Finanzas S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	16.11.	A3KY3E	XS2405855375	1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)		97,16G-7,23G	97,12 G		
Euro	100.000	endlos	25.07.	A3LDDY	XS2580221658	4 7/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.07.28, EO-FLR M.-T. Nts 2023(23/Und.)		102,13G-2,2G	102,13 G		
						Iberdrola International B.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		95,76G-5,91G	95,7 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		93,49G-3,59G	93,49 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,53G-8,56G	98,57 G		
						Iberdrola International B.V. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.09.33	15.MS	906796	US29266MAE93	6 3/4%, v. 09.09.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		109,97G-9,97G	109,97 G	5,17	5,16
						IBM International Capital Pte Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	05.02.27	05.FA	A3LUCB	US449276AB03	4,6%, v. 05.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,05G-0,16G	100,14 G	4,42	4,39
US$	1.000	05.02.29	05.FA	A3LUCC	US449276AC85	4,6%, v. 05.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,48G-0,5G	100,47 G	4,45	4,44
US$	1.000	05.02.31	05.FA	A3LUCD	US449276AD68	4 3/4%, v. 05.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		100,21G-0,19G	100,16 G	4,76	4,75
US$	1.000	05.02.34	05.FA	A3LUCE	US449276AE42	4,9%, v. 05.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,93G-8,96G	98,92 G	5,13	5,12
US$	1.000	05.02.44	05.FA	A3LUCF	US449276AF17	5 1/4%, v. 05.02.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		92,21G-2,13G	92,26 G	6,06	6,06
US$	1.000	05.02.54	05.FA	A3LUCG	US449276AG99	5,3%, v. 05.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		89,42G-9,1G	89,19 G	6,21	6,21
						Icade S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	**10.06.26**	10.06.	A182LD	FR0013181906	1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		99,9G-9,91G	99,89 G	2,86	2,82
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058	1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		96,87G-6,83G	96,82 G	3,35	3,35
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR0014001IM0	0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		85,35G-5,65G	85,6 G	1,46	1,46
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		90,5G-0,69G	90,66 G	2,2	2,2
Euro	100.000	22.05.35	22.05.	A4EBLS	FR001400ZRC6	4 3/8%, v. 22.05.25(35), EO-Obl. 2025(25/35)		96,75G-6,64G	96,63 G	4,84	4,84
						ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A3K9DZ	XS2443527234	6 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-19.09.26, v. 20.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		101,2G-1,21G	101,2 G	5,4	5,37
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3LC59	XS2577533875	6 7/8%, zinsv. v. 20.01.23-19.01.27, v. 20.01.23(28), EO-FLR Preferred MTN 23(27/28)		102,38G-2,39G	102,43 G	5,34	5,32
Euro	1.000	05.02.30	05.02.	A3LT44	XS2758880798	4 1/4%, zinsv. v. 05.02.24-04.02.29, v. 05.02.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		101,75G-1,73G	101,72 G	3,74	3,74

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWLS	IT0005459067	0,01%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		93,16G-3,12G	93,08	G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LKWL	IT0005555112	3 7/8%, v. 12.07.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		101,96G-1,92G	101,9	G	3,11	3,1
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A3LVHM	IT0005584880	3 1/2%, v. 04.03.24(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(32)		100,88G-0,81G	100,73	G	3,34	3,34
Euro	1.000	07.11.30	07.11.	A4EAQR	IT0005648917	2 5/8%, v. 07.05.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		97,88G-7,81G	97,73	G	3,15	3,15
Euro	1.000	02.03.33	02.03.	A4EQZY	IT0005697591	2 7/8%, v. 02.03.26(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(33)		97,03G-6,99G	96,9	G	3,38	3,37
						ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	30.01.30	30.01.	A4D55C	XS2987793150	3 3/8%, v. 30.01.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)		99,3G-9,28G	99,27	G	3,58	3,58
Euro	1.000	30.01.31	30.01.	A4EPB2	IT0005691081	3 1/4%, v. 30.01.26(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(31)		98,54G-8,47G	98,45	G	3,61	3,6
						ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3KXMY	XS2397352662	4 3/4%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.27, v. 18.10.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/32)		100,2G-0,16G	100,16	G	4,71	4,71
						Iceland Bondco PLC **Guarabteed Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	15.12.27	15.FMAN	A3LLN1	XS2660425401	7,499%, zinsv. v. 17.02.26-14.05.26, v. 09.08.23(27), EO-FLR Notes 2023(23/27) Reg.S		100,44G-0,36G	100,36	G	7,46	7,41
						Iceland Bondco PLC **Guaranteed Registered Notes**						
£	1.000	15.05.28	15.MN	A3KL09	XS2304198331	4 3/8%, v. 22.02.21(28), LS-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,54G-6,45G	96,43	G	6,38	6,38
£	1.000	15.12.27	15.MN	A3LLN0	XS2660424008	10 7/8%, v. 09.08.23(27), LS-Notes 2023(23/27) Reg.S		103,59G-3,59G	103,6	G	8,59	8,53
						ICG PLC **Senior Notes**						
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,32G-8,36G	98,34	G	3,29	3,29
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		94,55G-4,67G	94,54	G	4,07	4,07
						Idaho Power Co. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	01.03.36	01.MS	A4ERBF	US45138LBM46	4,85%, v. 27.02.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(26/36)		97,95G-7,83G	97,86	G	5,2	5,2
						IDEX Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWN	US45167RAG92	3%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,03G-4,07G	94,03	G	4,71	4,71
US$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRJB	US45167RAH75	2 5/8%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,31G-0,36G	90,35	G	4,84	4,83
						IDS Financing PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A4EHV5	XS3190744907	3 1/4%, v. 01.10.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		98,15G-8,14G	98,12	G	3,84	3,84
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A4EHV6	XS3189697793	4%, v. 01.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		97,11G-7,05G	97	G	4,54	4,53
						Ignitis Group UAB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		97,3G-7,3G	97,28	G	3,18	3,18
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565	2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99G-9G	99,01	G	2,87	2,87
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912	2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,34G-4,42G	94,36	G	3,51	3,51
						IHG Finance LLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3L3WN	XS2909822517	3 5/8%, v. 27.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		99,2G-9,23G	99,14	G	3,78	3,78
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN2	XS2723593187	4 3/8%, v. 28.11.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		102,82G-2,84G	102,8	G	3,5	3,5
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A4EGPU	XS3173575591	3 3/8%, v. 10.09.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)		99,11G-9,11G	99,03	G	3,6	3,59
						IHO Verwaltungs GmbH **Anleihen**						
Euro	1	15.11.29	15.MN	A383SA	XS2905386962	6 3/4%, v. 11.10.24(29), Anleihe v.24(24/29)Reg.S		104,44G-4,44G	104,44	G	5,42	5,41
Euro	1	15.11.31	15.MN	A383SC	XS2905387697	7%, v. 11.10.24(31), Anleihe v.24(24/31)Reg.S		105,81G-5,81G	105,8	G	5,84	5,83
Euro	1	15.05.31	15.MN	A460HU	XS3309060146	5 5/8%, v. 24.04.26(31), EO-Anleihe v.26(26/31)Reg.S		101,66G-1,75G	101,63	G	5,29	5,29
						‘le de France, Région **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		95,81G-5,81G	95,78	G	2,86	2,86
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691	0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		97,974G-7,975G	97,976	G	1,28	1,28
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382	0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,65G-8,63G	88,58	G	0,23	0,23

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						‚le de France, Région					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPNQ	FR0014003067	v. 20.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,64G-4,64G	94,61 G	2,88	
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3LTXV	FR001400NHX9	3,2%, v. 31.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,94G-6,88G	96,84 G	3,65	3,65
Euro	100.000	25.05.35	25.05.	A4D5RN	FR001400WR49	3,65%, v. 21.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,92G-9,86G	99,75 G	3,67	3,67
						Ile-de-France Mobilités					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	A3K18V	FR0014008CQ9	0,95%, v. 14.02.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,43G-7,35G	87,31 G	2,17	2,17
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1	1,275%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		66,45G-6,35G	66,23 G	3,83	3,83
Euro	100.000	24.11.36	24.11.	A3KZB7	FR0014006PN2	0,675%, v. 24.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,71G-2,61G	72,56 G	1,85	1,85
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	A3L3XX	FR001400SZ94	3 1/2%, v. 04.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		94,2G-4,26G	94,06 G	4,06	4,06
Euro	100.000	14.06.38	14.06.	A3LJ0A	FR001400IKC7	3,7%, v. 14.06.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		95,61G-5,5G	95,35 G	4,18	4,18
Euro	100.000	25.06.49	25.06.	A3LV5K	FR001400OQE8	3,45%, v. 18.03.24(49), EO-Medium-Term Notes 2024(49)		85,96G-5,79G	85,73 G	4,45	4,44
Euro	100.000	03.02.46	03.02.	A4EPLM	FR0014015XO5	4,2%, v. 03.02.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46)		98,35G-8,31G	98,2 G	4,33	4,33
						Ile-de-France Mobilités					
						Senior Notes					
Euro	100.000	25.05.45	25.05.	A4D6E1	FR001400X2F1	3,8%, v. 04.02.25(45), EO-Notes 2025(45)		93,59G-3,43G	93,31 G	4,31	4,31
						Iliad Holding S.A.S.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	A3L6G7	XS2943818059	5 3/8%, v. 03.12.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		101,89G-1,84G	101,89 G	4,91	4,91
						Iliad Holding S.A.S.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,81G-0,78G	100,78 G	5,35	5,33
Euro	1.000	15.04.31	15.AO	A3LYB0	XS2810807094	6 7/8%, v. 14.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		105,27G-5,23G	105,29 G	5,72	5,72
						Iliad S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGL	FR0014001YB0	1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28)		97,18G-7,16G	97,14 G	3,57	3,57
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A3L415	FR001400TL99	4 1/4%, v. 29.10.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)		100,87G-0,88G	100,81 G	3,98	3,97
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJI5	5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		101,6G-1,61G	101,58 G	3,83	3,83
Euro	100.000	15.02.30	15.02.	A3LEBA	FR001400FV85	5 5/8%, v. 15.02.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		105,56G-5,49G	105,56 G	4,02	4,01
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A3LSCC	FR001400MLX3	5 3/8%, v. 15.12.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)		103,27G-3,36G	103,34 G	4,06	4,05
Euro	100.000	02.05.31	02.05.	A3LX0J	FR001400PRQ7	5 3/8%, v. 02.05.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)		105,37G-5,45G	105,43 G	4,14	4,14
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A4EGEJ	FR0014012IH7	4 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		99,27G-9,35G	99,25 G	4,38	4,37
						Illimity Bank S.p.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A3LZHT	XS2830523895	5 3/4%, v. 31.05.24(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(27)		101,35G-1,38G	101,38 G	4,38	4,37
						Illinois Tool Works Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.11.26	15.MN	A188U2	US452308AX78	2,65%, v. 07.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,99G-9G	99,01 G	4,71	4,65
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A1VFKW	XS1028954870	3%, v. 20.05.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		95,94G-5,82G	95,83 G	3,61	3,61
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906	2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		95,99G-5,95G	95,91 G	3,21	3,21
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170	0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,53G-6,54G	96,51 G	1,29	1,29
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793	1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,61G-9,64G	89,62 G	2,21	2,21
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3LYX8	XS2823909143	3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Notes 2024(24/28)		100,42G-0,35G	100,4 G	3,07	3,07
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3LYX9	XS2823909903	3 3/8%, v. 17.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,73G-9,68G	99,63 G	3,43	3,43
						Illumina Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	23.03.31	23.MS	A3KNN3	US452327AM11	2,55%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,14G-0,14G	90,09 G	4,91	4,9
						IMCD N.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A3L052	XS2884003778	3 5/8%, v. 05.09.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		99,29G-9,28G	99,25 G	3,82	3,82
						IMCD N.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3U2	XS2457469547	2 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		98,65G-8,65G	98,65 G	3,69	3,68

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						IMCD N.V.						
						Notes						
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A3LNFG	XS2677668357	4 7/8%, v. 18.09.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		102,84G-2,83G	102,8	G	3,59	3,58
						IMERYS S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		97,15G-7,15G	97,13	G	3,46	3,45
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768	1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,15G-9,17G	99,15	G	2,75	2,73
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7	1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		86,77G-6,8G	86,73	G	2,28	2,28
Euro	100.000	21.11.32	21.11.	A4ELAG	FR00140141X5	4%, v. 21.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		98,67G-8,59G	98,53	G	4,25	4,24
						Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ S.p.A.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	04.11.30	04.11.	A4EKDF	XS3223297253	4,45%, v. 04.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,5G-0,5G	100,47	G	4,32	4,31
						Imperial Brands Finance Netherlands B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		86,36G-6,41G	86,36	G	4,04	4,04
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3LD4R	XS2586739729	5 1/4%, v. 15.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		106,45G-6,41G	106,41	G	3,75	3,75
						Imperial Brands Finance PLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	01.07.34	01.JJ	A3L0U8	US45262BAH69	5 7/8%, v. 01.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 144A		103,51G-3,5G	103,49	G	5,41	5,41
						Imperial Brands Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763	2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,47G-9,45G	99,46	G	2,87	2,86
Euro	1.000	12.02.34	12.02.	A4D6KS	XS2998667187	3 7/8%, v. 12.02.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		97,45G-7,49G	97,45	G	4,26	4,26
Euro	1.000	02.08.33	02.08.	A4EPC3	XS3285687219	3 7/8%, v. 02.02.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		98,06G-8,01G	97,97	G	4,2	4,2
						In'li S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		92,96G-2,99G	92,97	G	2,39	2,39
						Inchcape PLC						
						Bonds						
£	1.000	09.06.28	09.JD	A3LJCZ	XS2623504102	6 1/2%, v. 09.06.23(28), LS-Bonds 2023(23/28)		101,56G-1,57G	101,55	G	5,77	5,76
						Indiana Michigan Power Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	79,92G-9,93G	79,62	G	5,96	5,96
US$	1.000	15.03.56	15.MS	A4EQ2H	US454889AW64	5,6%, v. 20.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Ser.Q	S s	97G-6,68G	96,77	G	5,92	5,92
						Indigo Group S.A.S.						
						Bonds						
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A19ZHL	FR0013330099	1 5/8%, v. 19.04.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		97,45G-7,4G	97,4	G	3,03	3,02
Euro	100.000	18.04.30	18.04.	A3LPS6	FR001400LCK1	4 1/2%, v. 18.10.23(30), EO-Bonds 2023(23/30)		103,46G-3,54G	103,57	G	3,52	3,52
						Indigo Group S.A.S.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A4ETT2	FR0014017MC9	3 3/4%, v. 24.04.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		99,86G-9,89G	99,78	G	3,77	3,77
						Indonesien, Republik						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	100,9G-0,91G	101	G	3,29	3,29
US$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18	4,35%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S		100,04G-0,04G	100,025	G	4,33	4,29
US$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56	3,85%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		99,28G-9,28G	99,24	G	4,53	4,51
US$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20	4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		89,22G-9,4G	88,9	G	5,69	5,69
US$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87	4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S		89,87G-90,01G	89,59	G	5,62	5,62
US$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04	5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S		95,15G-5,23G	94,86	G	5,61	5,61
						Indonesien, Republik						
						Registered Bonds						
US$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		124,44G-4,47G	124,15	G	5,25	5,25
US$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		110,9G-0,94G	110,56	G	5,35	5,35
US$	1.000	10.09.34	10.MS	A3L07Y	US455780DX18	4 3/4%, v. 10.09.24(34), DL-Bonds 2024(34/34)		98,48G-8,55G	98,17	G	5,03	5,02
US$	1.000	10.09.54	10.MS	A3L07Z	US455780DW35	5,15%, v. 10.09.24(54), DL-Bonds 2024(54/54)		93,29G-3,34G	92,76	G	5,7	5,7
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L747	US455780DZ65	5 1/4%, v. 15.01.25(30), DL-Bonds 2025(29/30)		102,33G-2,45G	102,2	G	4,57	4,56

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Indonesien, Republik **Registered Bonds**						
US$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L748	US455780EA06	5,6%, v. 15.01.25(35), DL-Bonds 2025(34/35)		103,46G-3,47G	103,23	G	5,16	5,16
US$	1.000	10.03.29	10.MS	A3LS0R	US455780DT06	4,4%, v. 10.01.24(29), DL-Bonds 2024(29/29)		100,22G-0,28G	100,15	G	4,34	4,33
US$	1.000	10.02.34	10.FA	A3LS0S	US455780DU78	4,7%, v. 10.01.24(34), DL-Bonds 2024(33/34)		98,35G-8,35G	98,15	G	5,02	5,02
US$	1.000	10.02.54	10.FA	A3LS0T	US455780DV51	5,1%, v. 10.01.24(54), DL-Bonds 2024(53/54)		93,35G-3,47G	93,01	G	5,64	5,64
US$	1.000	16.04.31	16.AO	A4EJKY	US455780EC61	4,3%, v. 16.10.25(31), DL-Bonds 2025(31/31)		98,94G-9,01G	98,83	G	4,58	4,58
US$	1.000	16.04.36	16.AO	A4EJKZ	US455780ED45	4,9%, v. 16.10.25(36), DL-Bonds 2025(36/36)		98,14G-8,19G	97,85	G	5,2	5,2
US$	1.000	21.02.31	21.FA	A4ENNA	US455780EE28	4,35%, v. 21.01.26(31), DL-Bonds 2026(31/31)		99,08G-9,08G	98,92	G	4,62	4,61
US$	1.000	21.02.36	21.FA	A4ENNB	US455780EF92	4,95%, v. 21.01.26(36), DL-Bonds 2026(35/36)		98,15G-8,18G	97,87	G	5,26	5,25
US$	1.000	21.02.56	21.FA	A4ENNC	US455780EG75	5,475%, v. 21.01.26(56), DL-Bonds 2026(55/56)		96,48G-6,61G	96,06	G	5,79	5,79
						Indonesien, Republik **Registered Notes**						
US$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	4,1%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,9G-9,89G	99,78	G	4,2	4,2
US$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		98G-8,18G	97,68	G	5,5	5,49
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		98,28G-8,3G	98,44	G	1,83	1,83
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32	3,85%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		97,32G-7,33G	97,2	G	4,57	4,57
US$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15	4,2%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50)		79,9G-80,09G	79,54	G	5,8	5,8
US$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87	4,45%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70)		79,42G-9,59G	79	G	5,81	5,81
Euro	1.000	**18.09.26**	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		99,36G-9,42G	99,43	G	2,89	2,89
US$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,4%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		97,321G-7,351G	97,241	G	4,3	4,29
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398	1,4%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		88,52G-8,6G	88,41	G	3,13	3,13
						Indonesien, Republik **Senior Notes**						
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	1,1%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33)		81,91G-2G	81,93	G	2,68	2,68
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)		92,49G-2,52G	92,41	G	2,14	2,14
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		80,16G-0,26G	80,15	G	3,23	3,23
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	A3L3BU	XS2895623978	3,65%, v. 10.09.24(32), EO-Notes 2024(32/32)		98,48G-8,5G	98,43	G	3,92	3,92
Euro	1.000	15.01.33	15.01.	A3L769	XS2974517075	3 7/8%, v. 15.01.25(33), EO-Notes 2025(32/33)		98,8G-8,82G	98,71	G	4,08	4,07
Euro	1.000	15.01.37	15.01.	A3L772	XS2970332552	4 1/8%, v. 15.01.25(37), EO-Notes 2025(36/37)		96,33G-6,41G	96,14	G	4,55	4,55
Euro	1.000	16.10.33	16.10.	A4EJKX	XS3200124496	3 3/4%, v. 16.10.25(33), EO-Notes 2025(33/33)		97,13G-7,13G	97	G	4,2	4,2
Euro	1.000	04.03.34	04.03.	A4ERA2	XS3307444482	4,1%, v. 04.03.26(34), EO-Notes 2026(33/34)		98,4G-8,52G	98,27	G	4,33	4,32
Euro	1.000	04.03.38	04.03.	A4ERA3	XS3304516027	4,46%, v. 04.03.26(38), EO-Notes 2026(37/38)		97,31G-7,46G	97,14	G	4,74	4,74
Euro	1.000	04.03.46	04.03.	A4ERA4	XS3307444565	4,97%, v. 04.03.26(46), EO-Notes 2026(45/46)		97,88G-7,95G	97,64	G	5,14	5,13
						INEOS Finance PLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEEC	XS2587558474	6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,45G-0,54G	100,91	G	6,43	6,43
Euro	1.000	15.08.30	15.FA	A4D6FZ	XS2991271847	5 5/8%, v. 10.02.25(30), EO-Notes 2025(27/30) Reg.S		93,89G-3,81G	94,21	G	7,47	7,46
						INEOS Finance PLC **Registered Notes**						
Euro	1.000	31.03.31	15.MN	A4EHVU	XS3192215492	7 1/4%, v. 26.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		97,5G-7,35G	97,5	G	8,07	8,06
						INEOS Finance PLC **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3LUCV	XS2762276967	6 3/8%, v. 07.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		97,18G-7,16G	97,55	G	7,61	7,61
						INEOS Quattro Finance 2 PLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.03.29	15.MN	A3LQ2A	XS2719090636	8 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		98,08G-7,57G	97,54	G	9,71	9,69
						INEOS Quattro Finance 2 PLC **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	A3L4D6	XS2915461458	6 3/4%, v. 07.10.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		92,27G-0,71G	92,47	G	9,88	9,87
						INEOS Styrolution Group GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		98,65G-8,63G	98,77	G	4,36	4,33
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		98,58G-8,58G	97,65	G	4,43	4,4

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Infineon Technologies AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A35129	XS2767979052	3 3/8%, v. 26.02.24(27), Medium Term Notes v.24(24/27)		100,4G-0,39G	100,4	G	2,86	2,85
Euro	100.000	**24.06.26**	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		99,82G-9,82G	99,81	G	2,23	2,23
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		95,32G-5,3G	95,27	G	3,23	3,23
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		91,84G-1,78G	91,76	G	3,52	3,51
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A460G1	XS3296961975	3%, v. 16.02.26(31), Medium Term Notes v.26(26/31)		97,97G-8,02G	97,97	G	3,46	3,45
Euro	100.000	16.02.34	16.02.	A460G2	XS3296963591	3 1/2%, v. 16.02.26(34), Medium Term Notes v.26(26/34)		98,1G-8,22G	97,99	G	3,77	3,77
Euro	100.000	16.02.37	16.02.	A460G3	XS3296963674	3 3/4%, v. 16.02.26(37), Medium Term Notes v.26(26/37)		97,05G-7,04G	96,9	G	4,09	4,09
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A4DE9V	XS2996771767	2 7/8%, v. 13.02.25(30), Medium Term Notes v.25(25/30)		98,43G-8,4G	98,38	G	3,33	3,33
						Infineon Technologies AG **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		99,38G-9,62G	99,58	G		
						Informa PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	**05.07.26**	05.07.	A19287	XS1853426895	3 1/8%, v. 05.07.18(26), LS-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	99,42G-9,43G	99,41	G	6,12	6,12
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A2R9GW	XS2068065163	1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		96,02G-6,07G	96,05	G	2,6	2,6
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3L40A	XS2919102207	3 1/4%, v. 23.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		98,4G-8,37G	98,31	G	3,65	3,65
Euro	1.000	23.10.34	23.10.	A3L40B	XS2919102892	3 5/8%, v. 23.10.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		96,78G-6,74G	96,63	G	4,09	4,08
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A3L4Z9	XS2919101498	3%, v. 23.10.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(24/27)		100,03G-0,01G	100	G	2,99	2,98
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A4ECAK	XS3074456891	3 3/8%, v. 09.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		98,4G-8,38G	98,35	G	3,73	3,73
Euro	1.000	29.04.32	29.04.	A4ET00	XS3324619231	3 3/4%, v. 29.04.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		99,45G-9,46G	99,43	G	3,85	3,85
						Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] **Guaranteed Bonds**						
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	4,047%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		100,53G-0,53G	100,54	G	2,96	2,94
						Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	21.10.28	21.10.	A283S6	XS2244936659	1 5/8%, v. 21.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		94,48G-4,52G	94,43	G	3,41	3,41
Euro	1.000	**08.07.26**	08.07.	A28ZM3	XS2200215213	1 7/8%, v. 08.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,21G-9,21G	99,22	G	3,72	3,72
Euro	1.000	19.04.31	19.04.	A3KPQ1	XS2332687040	1 3/4%, v. 19.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		89G-9,09G	88,91	G	3,92	3,92
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A4D87S	XS3040316971	3 3/4%, v. 01.04.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		97,85G-8G	97,83	G	4,32	4,32
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	A4EJFY	XS3201918318	3 5/8%, v. 13.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		94,03G-4,03G	93,98	G	4,72	4,72
						ING Bank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		96,5G-6,47G	96,44	G	1,81	1,81
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		94,47G-4,44G	94,41	G	1,59	1,59
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423	0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		98,34G-8,33G	98,31	G	1,02	1,02
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852	1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)		77,93G-7,93G	77,75	G	2,56	2,56
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485	2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		98,6G-8,56G	98,49	G	2,91	2,9
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZY1	XS2418730995	0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		85,24G-5,2G	85,11	G	0,29	0,29
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3LD5F	XS2585966505	3%, v. 15.02.23(33), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(33)		99,28G-9,23G	99,09	G	3,13	3,13
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A3LS0H	XS2744125001	2 5/8%, v. 10.01.24(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(28)		99,36G-9,35G	99,33	G	3,03	3,02
Euro	100.000	10.01.32	10.01.	A3LS0J	XS2744125266	2 3/4%, v. 10.01.24(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(32)		98,03G-8G	97,97	G	3,14	3,14
Euro	100.000	21.05.34	21.05.	A3LYYD	XS2821667719	3%, v. 21.05.24(34), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(34)		98,46G-8,42G	98,34	G	3,23	3,23
Euro	100.000	02.09.35	02.09.	A4EF45	XS3170286283	3%, v. 02.09.25(35), EO-Cov.Med.Term Notes 2025(35)		97,54G-7,67G	97,48	G	3,29	3,29
						ING Bank N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**02.10.26**	02.10.	A3LN8R	XS2697483118	4 1/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,61G-0,62G	100,62	G	2,48	2,46
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	A4ELR0	XS3241220873	2 5/8%, v. 01.12.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,97G-8,96G	98,97	G	3,05	3,05
						ING Bank N.V. **Pfandbriefe**						
Euro	100.000	02.09.30	02.09.	A4EF44	XS3170229135	2 1/2%, v. 02.09.25(30), EO-Cov.Med.Term Notes 2025(30)		98,12G-8,1G	98,03	G	2,97	2,97
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A4ELJW	XS3236627546	2 3/4%, v. 25.11.25(32), EO-Cov.Med.Term Notes 2025(32)		97,91G-7,88G	97,79	G	3,11	3,11
Euro	100.000	08.04.31	08.04.	A4ESYR	XS3332391757	3 1/8%, v. 08.04.26(31), EO-Cov.Med.Term Notes 2026(31)		100,5G-0,44G	100,38	G	3,03	3,03

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ING Belgium S.A./N.V.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	20.02.30	20.02.	A28TV1	BE0002684653	0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30)		89,63G-9,56G	89,51	G	0,02	0,02
Euro	100.000	**28.09.26**	28.09.	A2RR84	BE0002613918	0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		99,39G-9,39G	99,37	G	1,5	1,5
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		96,08G-6,07G	96	G	2,88	2,88
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282	3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)		100,66G-0,66G	100,65	G	2,73	2,73
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733	3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31)		99,5G-9,43G	99,38	G	3,13	3,13
Euro	100.000	25.08.32	25.08.	A4EFUP	BE0390245141	2 3/4%, v. 25.08.25(32), EO-Med.-T.Mortg.C.B. 2025(32)		97,76G-7,7G	97,62	G	3,16	3,16
						ING Groep N.V.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		92,18G-2,19G	92,17	G	0,54	0,54
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A3K2B1	XS2443920751	1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31)		94,23G-4,2G	94,18	G	3,08	3,07
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWSC	XS2390506546	0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)		96,4G-6,41G	96,38	G	0,78	0,78
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140	0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		91,69G-1,72G	91,67	G	1,9	1,9
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L27T	XS2891742731	3 1/2%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)		100,37G-0,38G	100,33	G	3,4	3,4
Euro	100.000	03.09.35	03.09.	A3L27U	XS2891741923	3 3/4%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)		99,07G-9,11G	99,05	G	3,86	3,86
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3L5U4	XS2941482569	3 3/8%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, v. 19.11.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		98,97G-8,99G	98,96	G	3,55	3,55
Euro	100.000	14.11.27	14.11.	A3LA58	XS2554746185	4 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.26, v. 14.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)		101,11G-1,09G	101,11	G	4,1	4,08
Euro	100.000	14.11.33	14.11.	A3LA59	XS2554745708	5 1/4%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.32, v. 14.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33)		108,73G-8,83G	108,83	G	3,87	3,87
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077	4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		102,49G-2,5G	102,49	G	3,61	3,61
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554	4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34)		105,89G-5,87G	105,83	G	3,88	3,88
Euro	100.000	12.08.29	12.08.	A3LUDU	XS2764264607	3 7/8%, zinsv. v. 12.02.24-11.08.28, v. 12.02.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29)		101,34G-1,33G	101,33	G	3,43	3,43
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789	4%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.34, v. 12.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)		101,37G-1,31G	101,27	G	3,82	3,82
Euro	100.000	17.08.31	17.08.	A4D6WP	XS3002547563	3%, zinsv. v. 17.02.25-16.08.30, v. 17.02.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		98,12G-8,09G	98,1	G	3,4	3,4
Euro	100.000	17.08.36	17.08.	A4D6WQ	XS3002547647	3 1/2%, zinsv. v. 17.02.25-16.08.35, v. 17.02.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36)		96,72G-6,71G	96,68	G	3,89	3,89
Euro	100.000	10.11.30	10.11.	A4EKNY	XS3225326282	2 7/8%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.29, v. 10.11.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(29/30)		98,33G-8,3G	98,29	G	3,29	3,28
Euro	100.000	10.02.32	10.02.	A4EP1S	XS3291116955	3 1/8%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.31, v. 10.02.26(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32)		98,16G-8,12G	98,13	G	3,49	3,49
Euro	100.000	10.02.37	10.02.	A4EP1T	XS3291117763	3 3/4%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.36, v. 10.02.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37)		97,89G-7,81G	97,8	G	4	4
						ING Groep N.V.						
						Floating Rate Notes						
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)		94,99G-5G	94,98	G	0,53	0,53
US$	1.000	19.03.30	19.MS	A3LV9S	US456837BL64	5,335%, zinsv. v. 19.03.24-18.03.29, v. 19.03.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)		102,19G-2,16G	102,17	G	4,77	4,77
US$	1.000	19.03.35	19.MS	A3LV9T	US456837BM48	5,55%, zinsv. v. 19.03.24-18.03.34, v. 19.03.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)		102,25G-2,15G	102,18	G	5,31	5,31
US$	1.000	25.03.31	25.MS	A4D82V	US456837BR35	5,066%, zinsv. v. 25.03.25-24.03.30, v. 25.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		101,18G-1,16G	101,16	G	4,85	4,85
US$	1.000	25.03.36	25.MS	A4D82W	US456837BS18	5,525%, zinsv. v. 25.03.25-24.03.35, v. 25.03.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		101,98G-1,86G	101,86	G	5,35	5,35
US$	1.000	23.03.32	23.MS	A4ESA0	US456837BU63	4,803%, zinsv. v. 23.03.26-22.03.31, v. 23.03.26(32), DL-FLR Notes 2026(31/32)		99,52G-9,49G	99,46	G	4,96	4,96
US$	1.000	23.03.37	23.MS	A4ESA1	US456837BV47	5,42%, zinsv. v. 23.03.26-22.03.36, v. 23.03.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37)		100,19G-0,11G	100,08	G	5,48	5,48
						ING Groep N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		97,39G-7,37G	97,38	G	2,81	2,81
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973	2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28)		97,49G-7,44G	97,45	G	3,14	3,14
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451	2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		96,54G-6,48G	96,48	G	3,35	3,35
						ING Groep N.V.						
						Registered Notes						
US$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60	4,05%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29)		98,82G-8,82G	98,83	G	4,54	4,53
US$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56	4,55%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		100,3G-0,26G	100,325	G	4,48	4,47
						ING Groep N.V.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170	2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-25.05.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31)		99,89G-9,89G	99,89	G	2,15	2,15
Euro	100.000	24.08.33	24.08.	A3K8PP	XS2524746687	4 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.05.28, v. 24.08.22(33), EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33)		101,12G-1,14G	101,1	G	3,94	3,94
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446	0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32)		97,91G-7,9G	97,89	G	1,24	1,24
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)		96,94G-6,91G	96,89	G	1,5	1,5
Euro	100.000	26.08.35	26.08.	A3L23D	XS2886191589	4 1/4%, zinsv. v. 26.08.24-25.08.30, v. 26.08.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35)		101,47G-1,44G	101,43	G	4,06	4,06
£	100.000	20.05.33	20.05.	A3LEFM	XS2588986724	6 1/4%, zinsv. v. 20.02.23-19.05.28, v. 20.02.23(33), LS-FLR Med.T.Nts 23(28/33)		101,13G-1,14G	101,13	G	6,05	6,04
Euro	100.000	20.02.35	20.02.	A3LEFN	XS2588986997	5%, zinsv. v. 20.02.23-19.02.30, v. 20.02.23(35), EO-FLR Med.T.Nts 23(29/35)		103,84G-3,86G	103,82	G	4,46	4,45
Euro	100.000	15.08.34	15.08.	A3LYHH	XS2818300407	4 3/8%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.29, v. 15.05.24(34), EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34)		101,7G-1,69G	101,69	G	4,13	4,12

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ING Groep N.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	20.05.36	20.05.	A4EBBF	XS3074495444	4 1/8%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.31, v. 20.05.25(36), EO-FLR Med.T.Nts 25(31/36)		100,77G-0,7G	100,71 G	4,04	4,04
Euro	100.000	20.08.37	20.08.	A4EFPC	XS3153087559	3 7/8%, zinsv. v. 20.08.25-19.08.32, v. 20.08.25(37), EO-FLR Med.T.Nts 25(32/37)		98,53G-8,49G	98,45 G	4,04	4,04
						ING Groep N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415	4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		97,15G-6,99G	96,99 G		
						ING-DiBa AG **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)		98,88G-8,87G	98,86 G	0,51	0,51
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		87,63G-7,66G	87,48 G	2,83	2,83
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		93,51G-3,55G	93,47 G	0,02	0,02
						ING-DiBa AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	25.02.29	25.02.	A2YNWA	DE000A2YNWA1	0 5/8%, v. 25.02.22(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29)		94,12G-4,12G	94,02 G	1,33	1,33
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A2YNWB	DE000A2YNWB9	2 3/8%, v. 13.09.22(30), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30)		97,71G-7,79G	97,69 G	2,92	2,92
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7	3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28)		100,68G-0,69G	100,68 G	2,84	2,83
Euro	100.000	09.09.29	09.09.	A2YNWE	DE000A2YNWE3	2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29)		99,67G-9,62G	99,56 G	2,87	2,87
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A2YNWF	DE000A2YNWF0	3 1/8%, v. 16.02.26(36), MTN-Hyp.-Pfand. v.26(36)		98,55G-8,44G	98,33 G	3,31	3,31
						Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	21.08.28	21.FA	A19WN1	US45687AAP75	3 3/4%, v. 21.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,82G-8,84G	98,83 G	4,33	4,33
						Ingersoll-Rand Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	14.08.28	14.FA	A3LL2L	US45687VAA44	5,4%, v. 14.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,1G-2,05G	102,05 G	4,48	4,47
US$	1.000	14.08.33	14.FA	A3LL2M	US45687VAB27	5,7%, v. 14.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,48G-4,38G	104,41 G	5,03	5,03
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A3LYRW	US45687VAC00	5,197%, v. 10.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,58G-0,63G	100,59 G	4,65	4,64
US$	1.000	15.06.31	15.JD	A3LYRY	US45687VAE65	5,314%, v. 10.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,67G-2,63G	102,66 G	4,78	4,78
						InPost S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A4EG2Z	XS3176794595	4%, v. 23.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		97,31G-7,44G	97,31 G	4,64	4,64
						Instituto de Credito Oficial **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K9SR	XS2538778478	2,65%, v. 28.09.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28)		99,94G-100,13G	100,12 G	2,57	2,56
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3KSMW	XS2356033147	v. 21.06.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		97,49G-7,49G	97,48 G	2,66	
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3L3HC	XS2902091292	2,7%, v. 17.09.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		99,1G-9,06G	99,04 G	2,92	2,92
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A4EKDE	XS3222608906	2,45%, v. 04.11.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		98,75G-8,67G	98,66 G	2,81	2,81
						Intel Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	**19.05.26**	19.MN	A181V3	US458140AU47	2,6%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,81G-9,85G	99,85 G	5,14	5,14
US$	1.000	19.05.46	19.MN	A181V4	US458140AV20	4,1%, v. 19.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		77,71G-7,53G	77,66 G	6,14	6,14
US$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85	3,15%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,69G-8,74G	98,75 G	4,5	4,5
US$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68	4,1%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		76,75G-6,53G	76,8 G	6,19	6,19
US$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64	4,8%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		89,75G-9,65G	89,82 G	5,91	5,91
US$	1.000	15.12.32	15.JD	A1HDSY	US458140AN04	4%, v. 11.12.12(32), DL-Notes 2012(12/32)		94,91G-4,85G	95 G	4,98	4,98
US$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51	4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		82,52G-2,36G	82,57 G	6,02	6,02
US$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73	4,9%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		86,66G-6,75G	86,94 G	6,17	6,17
US$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55	3,1%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		56,86G-6,91G	57,07 G	6,23	6,23
US$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26	3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,46G-9,48G	99,51 G	4,41	4,4
US$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09	3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,31G-7,31G	97,32 G	4,72	4,72
US$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39	4,6%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		89,97G-9,86G	89,96 G	5,74	5,74
US$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12	4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,97G-2,6G	82,91 G	6,24	6,24
US$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94	4,95%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		82,65G-2,74G	82,75 G	6,27	6,27
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27	2,45%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,32G-3,28G	93,31 G	4,59	4,59
US$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82	3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		65,23G-4,97G	65,16 G	6,16	6,16
US$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU8F	US458140BT64	1,6%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,89G-3,86G	93,88 G	3,4	3,4

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Intel Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU8G	US458140BU38	2%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,35G-7,29G	87,31	G	4,56	4,56
US$	1.000	12.08.41	12.FA	A3KU8H	US458140BV11	2,8%, v. 12.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		70,26G-0,1G	70,24	G	5,86	5,86
US$	1.000	12.08.51	12.FA	A3KU8J	US458140BW93	3,05%, v. 12.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		62,16G-2,09G	62,23	G	6,07	6,07
US$	1.000	12.08.61	12.FA	A3KU8K	US458140BX76	3,2%, v. 12.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		57,93G-7,81G	58	G	6,23	6,23
US$	1.000	10.02.28	10.FA	A3LD6P	US458140CE86	4 7/8%, v. 10.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,59G-0,58G	100,58	G	4,57	4,56
US$	1.000	10.02.30	10.FA	A3LD6Q	US458140CF51	5 1/8%, v. 10.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		101,7G-1,66G	101,66	G	4,69	4,68
US$	1.000	10.02.33	10.FA	A3LD6R	US458140CG35	5,2%, v. 10.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,68G-1,53G	101,66	G	4,99	4,99
US$	1.000	10.02.43	10.FA	A3LD6S	US458140CH18	5 5/8%, v. 10.02.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		97,16G-6,79G	97,12	G	6,02	6,01
US$	1.000	10.02.53	10.FA	A3LD6T	US458140CJ73	5,7%, v. 10.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		94,77G-4,53G	94,7	G	6,21	6,21
US$	1.000	10.02.63	10.FA	A3LD6U	US458140CK47	5,9%, v. 10.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		95,59G-5,31G	95,54	G	6,32	6,32
US$	1.000	21.02.31	21.FA	A3LUYA	US458140CN85	5%, v. 21.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,18G-1,12G	101,16	G	4,79	4,79
US$	1.000	21.02.34	21.FA	A3LUYB	US458140CL20	5,15%, v. 21.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,65G-0,51G	100,62	G	5,13	5,13
US$	1.000	21.02.54	21.FA	A3LUYC	US458140CM03	5,6%, v. 21.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		94,05G-3,72G	94,06	G	6,16	6,16
US$	1.000	01.06.31	01.JD	A4ET8G	US458140CQ17	4,65%, v. 30.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,82G-9,74G	99,77	G	4,76	4,76
US$	1.000	15.08.33	15.FA	A4ET8H	US458140CR99	5%, v. 30.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		100,13G-0,01G	100,05	G	5,06	5,06
US$	1.000	15.05.36	15.MN	A4ET8J	US458140CS72	5,3%, v. 30.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		100,28G-0,09G	100,15	G	5,36	5,36
US$	1.000	15.05.56	15.MN	A4ET8K	US458140CU29	6 1/8%, v. 30.04.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		100,71G-0,27G	100,56	G	6,2	6,2
US$	1.000	15.05.66	15.MN	A4ET8L	US458140CV02	6,2%, v. 30.04.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		100,21G-99,85G	100,01	G	6,31	6,31
						Inter-American Development Bank **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	**02.06.26**	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		99,86G-9,86G	99,86	G	3,97	3,97
US$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)		98,27G-8,25G	98,25	G	3,98	3,97
US$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		80,48G-0,32G	80,33	G	5,04	5,04
US$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		92,77G-2,56G	92,58	G	5,08	5,07
US$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82	0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		95,7G-5,68G	95,67	G	1,31	1,31
US$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287C9	US4581X0DS49	1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		87,83G-7,8G	87,76	G	2,55	2,55
US$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		95,13G-5,09G	95,08	G	3,99	3,98
US$	1.000	**23.07.26**	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		99,62G-9,61G	99,6	G	3,99	3,94
US$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0XX	US4581X0EB05	1 1/2%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		98,42G-8,43G	98,41	G	3,03	3,03
£	1.000	15.12.28	15.12.	A3K4XM	XS2473753841	2 1/8%, v. 29.04.22(28), LS-Medium-Term Notes 2022(28)		94,01G-4,03G	93,98	G	4,48	4,48
£	1.000	22.07.27	22.07.	A3K6RE	XS2491214792	2 1/2%, v. 17.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		97,5G-7,49G	97,46	G	4,7	4,68
A$	1.000	04.08.28	04.FA	A3KLSX	AU3CB0277432	1%, v. 04.02.21(28), AD-Medium-Term Notes 2021(28)		91,77G-1,61G	91,78	G	2,18	2,18
US$	1.000	20.07.28	20.JJ	A3KT27	US4581X0DX34	1 1/8%, v. 20.07.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		94,21G-4,18G	94,17	G	2,38	2,38
US$	1.000	17.07.34	17.JJ	A3L1JY	US4581X0EP90	4 3/8%, v. 17.07.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		100,66G-0,5G	100,48	G	4,35	4,35
sfrs	5.000	26.07.32	26.07.	A3L2E4	CH1335850314	0,9475%, v. 26.07.24(32), SF-Medium-Term Notes 2024(32)		101,76G-1,95G	101,9	G	0,63	0,63
US$	1.000	17.09.31	17.MS	A3L3NN	US4581X0ER56	3 5/8%, v. 17.09.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		97,9G-7,83G	97,8	G	4,12	4,12
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A3L77D	US4581X0ES30	4 1/2%, v. 16.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		101,85G-1,78G	101,77	G	4,02	4,02
US$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LCU4	US4581X0EH74	4%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		100,17G-0,14G	100,14	G	3,95	3,94
£	1.000	17.12.29	17.12.	A3LEWG	XS2594034998	4%, v. 06.03.23(29), LS-Medium-Term Notes 2023(29)		98,25G-8,31G	98,23	G	4,51	4,51
£	1.000	28.04.28	28.04.	A3LG5E	XS2614965775	4 1/8%, v. 28.04.23(28), LS-Medium-Term Notes 2023(28)		99,37G-9,39G	99,35	G	4,45	4,45
US$	1.000	12.04.33	12.AO	A3LGC7	US4581X0EJ31	3 1/2%, v. 12.04.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		95,83G-5,75G	95,73	G	4,26	4,26
A$	1.000	24.01.29	24.JJ	A3LH0J	AU3CB0299428	3,85%, v. 24.01.23(29), AD-Medium-Term Notes 2023(29)		97,42G-7,4G	97,48	G	4,95	4,94
£	1.000	20.07.30	20.07.	A3LK9T	XS2651983178	5%, v. 20.07.23(30), LS-Medium-Term Notes 2023(30)		101,81G-1,83G	101,78	G	4,51	4,5
US$	1.000	**15.05.26**	15.MN	A3LKTR	US4581X0EK04	4 1/2%, v. 06.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100G-G	100	G	4,51	4,4
US$	1.000	13.09.33	13.MS	A3LM60	US4581X0EL86	4 1/2%, v. 13.09.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		101,71G-1,61G	101,6	G	4,29	4,28
£	1.000	05.10.29	05.10.	A3LQG7	XS2711356886	4 3/4%, v. 02.11.23(29), LS-Medium-Term Notes 2023(29)		100,64G-0,7G	100,63	G	4,52	4,51
US$	1.000	01.02.27	01.FA	A3LR7S	US4581X0EM69	4 3/8%, v. 12.12.23(27), DL-Medium-Term Notes 2023(27)		100,35G-0,35G	100,35	G	3,91	3,89
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LTYU	US4581X0EN43	4 1/8%, v. 30.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		100,56G-0,51G	100,5	G	3,96	3,96
£	1.000	02.05.33	02.05.	A3LX6C	XS2810876065	4 3/8%, v. 02.05.24(33), LS-Medium-Term Notes 2024(33)		97,46G-7,5G	97,46	G	4,8	4,8
US$	1.000	14.06.30	14.JD	A4EAWV	US4581X0EV68	3 3/4%, v. 07.05.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30)	S s	98,85G-8,79G	98,8	G	4,11	4,11
US$	1.000	16.07.35	16.JJ	A4ED44	US4581X0EW42	4 3/8%, v. 16.07.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(35)	S s	100,2G-0,09G	100,06	G	4,41	4,41
US$	1.000	23.01.36	23.JJ	A4ENZV	US4581X0EX25	4 1/8%, v. 23.01.26(36), DL-Medium-Term Nts 2026(36)	S s	98,14G-7,99G	97,96	G	4,43	4,43
						Inter-American Development Bank **Registered Bonds**						
A$	1.000	14.04.27	14.AO	A19PPH	AU3CB0240133	2 1/2%, v. 14.10.16(27), AD-Bonds 2016(27)		97,79G-7,75G	97,73	G	5,08	5,07

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Inter-American Development Bank					
						Registered Notes					
kann.$	1.000	24.05.28	24.MN	A3LHZ3	CA458182EK46	3,4%, v. 24.05.23(28), CD-Notes 2023(28)	S s	100,81G-0,83G	100,79 G	3	3
sfrs	5.000	29.01.36	29.01.	A4ENRF	CH1521313051	0,8025%, v. 29.01.26(36), SF-Notes 2026(36)		99,66G-100,45G	99,35 G	0,75	0,75
						Inter-American Investment Corp. -IIC-					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LD5V	US45828Q2B29	4 1/8%, v. 15.02.23(28), DL-Med.-Term Notes 2023(28)		100,22G-0,2G	100,2 G	4,04	4,04
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A3LJMH	XS2633135699	3 1/8%, v. 07.06.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		100,03G-G	99,97 G	3,12	3,12
US$	1.000	19.09.28	19.MS	A3LNGT	US45828Q2C02	4 3/4%, v. 19.09.23(28), DL-Med.-Term Notes 2023(28)		101,67G-1,64G	101,63 G	4,05	4,04
US$	1.000	14.02.29	14.FA	A3LUSC	US45828Q2D84	4 1/4%, v. 14.02.24(29), DL-Med.-Term Notes 2024(29)		100,66G-0,62G	100,62 G	4,05	4,04
US$	1.000	20.11.28	20.MN	A4ELBZ	US45828Q2G16	3 5/8%, v. 20.11.25(28), DL-Med.-Term Notes 2025(28)		99,18G-9,14G	99,14 G	4,03	4,02
						Intercontinental Exchange Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,74G-8,67G	98,68 G	4,39	4,38
US$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,92G-1,71G	81,79 G	5,79	5,79
US$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	1,85%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		84,74G-4,73G	84,7 G	4,35	4,35
US$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	2,65%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		73,27G-3,15G	73,31 G	5,43	5,42
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	2,1%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,23G-1,15G	91,15 G	4,54	4,54
US$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,47G-5,3G	65,33 G	5,73	5,73
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A3K5SC	US45866FAU84	4%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,65G-9,63G	99,64 G	4,33	4,31
US$	1.000	15.06.29	15.JD	A3K5SD	US45866FAV67	4,35%, v. 23.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		99,88G-9,8G	99,84 G	4,47	4,46
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3K5SE	US45866FAW41	4,6%, v. 23.05.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		99,39G-9,22G	99,29 G	4,79	4,79
US$	1.000	15.06.52	15.JD	A3K5SF	US45866FAX24	4,95%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		90,7G-0,24G	90,55 G	5,75	5,75
US$	1.000	15.06.62	15.JD	A3K5SG	US45866FAY07	5,2%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		90,61G-0,31G	90,4 G	5,93	5,93
US$	1.000	15.06.31	15.JD	A3LYG2	US45866FBA12	5 1/4%, v. 13.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		103,37G-3,28G	103,29 G	4,57	4,57
US$	1.000	01.12.28	01.JD	A4EKZE	US45865VAA89	3,95%, v. 17.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,31G-9,28G	99,28 G	4,29	4,29
US$	1.000	15.02.31	15.MS	A4EKZF	US45865VAC46	4,2%, v. 17.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,77G-8,72G	98,72 G	4,55	4,55
						InterContinental Hotels Group PLC					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	08.10.28	08.10.	A283GL	XS2240494711	3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28)		95,6G-5,65G	95,61 G	5,34	5,32
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		99G-9,03G	99,03 G	3,11	3,11
						International Bank for Reconstruction and Development					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
US$	1.000	04.10.30	04.JAJO	A3LPEF	US459058KX08	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	100,59 G	4,08	4,07
						International Bank for Reconstruction and Development					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	12.01.27	12.JAJO	A3LCXJ	US459058KN26	4,0414%, zinsv. v. 12.01.26-12.04.26, v. 12.01.23(27), DL-FLR Notes 2023(27)		100,13G-0,13G	100,12 G	3,9	3,87
						International Bank for Reconstruction and Development					
						Medium - Term Notes					
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		91,75G-1,77G	91,7 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		82,91G-2,48G	82,44 G		
A$	1.000	**19.10.26**	19.AO	A180BH	AU3CB0236883	3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		98,97G-9,07G	99,08 G	5,23	5,16
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158	1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		85,25G-5,18G	85,09 G	3,31	3,31
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A192PN	XS1844348570	8 1/4%, v. 02.07.18(26), RC-Medium-Term Notes 2018(26)		100,47G-0,46G	100,46 G	7,33	7,23
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		86,26G-6,18G	86,1 G	2,76	2,76
A$	1.000	14.08.28	14.FA	A19WA7	AU3CB0250652	3,3%, v. 14.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		96,67G-6,7G	96,7 G	4,92	4,91
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	91,39G-1,36G	91,31 G	1,09	1,09
US$	1.000	26.08.30	26.FA	A281SJ	US459058JG93	0 3/4%, v. 26.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		87,36G-7,32G	87,29 G	1,71	1,71
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A282JQ	XS2231588547	0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35)		74,95G-4,9G	74,79 G	0,27	0,27
£	1.000	23.09.27	23.09.	A282SZ	XS2236022153	0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27)		94,6G-4,61G	94,56 G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.01.51	03.01.	A284M3	XS2251330184	0 1/8%, v. 03.11.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		41,84G-1,76G	41,73 G	0,6	0,6
A$	1.000	**18.05.26**	18.MN	A284YJ	AU3CB0276004	0 1/2%, v. 18.11.20(26), AD-Medium-Term Notes 2020(26)		99,83G-9,83G	99,79 G	1	1
£	1.000	**22.07.26**	22.07.	A285GA	XS2262090009	0 1/4%, v. 23.11.20(26), LS-Med.-Term Notes 2020(26)		99,26G-9,25G	99,22 G	0,5	0,5
US$	1.000	24.11.27	24.MN	A285J4	US459058JN45	0 3/4%, v. 24.11.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		95,33G-5,3G	95,29 G	1,57	1,57
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		32,244G-2,068G	32,097 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,25G-8,26G	98,23 G	2,62	

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						International Bank for Reconstruction and Development **Medium - Term Notes**						
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)		97,99G-7,99G	97,95	G	1,53	1,53
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,95G-9,91G	89,87	G	2,86	
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		88,53G-8,61G	88,52	G	2,25	2,25
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFQ	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,84G-4,81G	94,77	G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,73G-2,69G	92,66	G	0,54	0,54
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		79,01G-8,93G	78,84	G	1,26	1,26
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		45,47G-5,52G	45,45	G	1,1	1,1
US$	1.000	23.10.29	23.AO	A2R9LA	US459058HJ50	1 3/4%, v. 23.10.19(29), DL-Medium-Term Notes 2019(29)		92,98G-2,94G	92,93	G	3,76	3,76
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A2RUFV	XS1912495691	0 5/8%, v. 20.11.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		96,86G-6,84G	96,82	G	1,29	1,29
MXN	25.000	21.01.27	21.01.	A3K071	XS2431032585	7 1/4%, v. 21.01.22(27), MN-Medium-Term Notes 2022(27)	S s	99,98G-9,94G	99,93	G	7,26	7,18
£	1.000	13.12.28	13.12.	A3K0YF	XS2431006233	1 1/4%, v. 13.01.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(28)		92,23G-2,24G	92,19	G	2,7	2,7
MXN	10.000	03.06.27	03.06.	A3KMW5	XS2310410522	5,65%, v. 05.03.21(27), MN-Medium-Term Notes 2021(27)		98G-8G	98	G	7,67	7,65
£	1.000	14.07.28	14.07.	A3KT00	XS2365061931	0 5/8%, v. 15.07.21(28), LS-Med.-Term Notes 2021(28)		92,23G-2,23G	92,17	G	1,35	1,35
kann.$	1.000	**22.07.26**	22.JJ	A3KT71	CA459058JY02	1,2%, v. 22.07.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		99,76G-9,76G	99,76	G	2,4	2,4
Euro	1.000	22.10.46	22.10.	A3KXTN	XS2400299363	0 7/10%, v. 22.10.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)		56,67G-6,64G	56,57	G	2,46	2,46
US$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KYFN	US459058KA05	1 5/8%, v. 03.11.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		88,12G-8,05G	88,02	G	3,69	3,69
US$	1.000	**27.08.26**	27.FA	A3L21R	US459058LK77	4%, v. 27.08.24(26), DL-Medium-Term Notes 2024(26)		100,04G-0,03G	100,03	G	3,92	3,87
US$	1.000	28.08.34	28.FA	A3L21S	US459058LL50	3 7/8%, v. 28.08.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		97,22G-7,17G	97,08	G	4,33	4,33
Euro	1.000	28.08.31	28.08.	A3L23N	XS2887897200	2,6%, v. 28.08.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31)		98,55G-8,53G	98,47	G	2,9	2,9
£	1.000	23.10.34	23.10.	A3L3U8	XS2923391606	4 1/4%, v. 23.10.24(34), LS-Medium-Term Notes 2024(34)		94,68G-4,68G	94,68	G	5,03	5,03
US$	1.000	16.10.29	16.AO	A3L4SA	US459058LN17	3 7/8%, v. 16.10.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		99,79G-9,74G	99,73	G	4	3,99
A$	1.000	10.01.30	10.JJ	A3L70K	AU3CB0317063	4,35%, v. 10.01.25(30), AD-Medium-Term Notes 2025(30)		97,94G-7,94G	98,06	G	5,03	5,02
£	1.000	15.07.30	15.07.	A3L750	XS2976284450	4 1/2%, v. 15.01.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		99,94G-9,95G	99,9	G	4,51	4,51
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3L75A	US459058LQ48	4 5/8%, v. 15.01.25(32), DL-Medium-Term Notes 2025(32)		102,76G-2,69G	102,66	G	4,13	4,13
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3L78E	XS2978479298	2,95%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,45G-8,42G	98,33	G	3,16	3,16
A$	1.000	13.01.28	13.JJ	A3LCST	AU3CB0295509	4,4%, v. 13.01.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28)		99,24G-9,24G	99,28	G	4,93	4,92
kann.$	1.000	18.01.28	18.JJ	A3LCXG	CA459058KM45	3,7%, v. 18.01.23(28), CD-Medium-Term Notes 2023(28)		101,29G-1,33G	101,28	G	2,91	2,9
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,48G-9,4G	99,33	G	3	3
US$	1.000	14.02.30	14.FA	A3LD41	US459058KQ56	3 7/8%, v. 14.02.23(30), DL-Medium-Term Notes 2023(30)		99,72G-9,62G	99,62	G	4,02	4,02
nz$	1.000	02.02.28	02.FA	A3LDJ2	NZIBDDT021C7	4 5/8%, v. 02.02.23(28), ND-Medium-Term Notes 2023(28)		101,21G-1,36G	101,33	G	3,84	3,83
Euro	1.000	14.04.38	14.04.	A3LGG4	XS2611177382	3,1%, v. 14.04.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		96,81G-6,79G	96,67	G	3,43	3,43
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828	3,45%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38)		100,34G-0,18G	100,06	G	3,43	3,43
£	1.000	15.08.30	15.08.	A3LNAH	XS2681943390	4 7/8%, v. 13.09.23(30), LS-Medium-Term Notes 2023(30)		101,29G-1,33G	101,27	G	4,52	4,51
£	1.000	02.10.28	02.10.	A3LS6H	XS2744831210	3 7/8%, v. 11.01.24(28), LS-Medium-Term Notes 2024(28)		98,63G-8,67G	98,64	G	4,46	4,45
US$	1.000	10.01.31	10.JJ	A3LSZ4	US459058LA95	4%, v. 10.01.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		100,02G-99,95G	99,93	G	4,05	4,05
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414	2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		98,93G-8,86G	98,78	G	3,07	3,06
US$	1.000	10.04.31	10.AO	A3LW3X	US459058LF82	4 1/2%, v. 10.04.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		102,2G-2,12G	102,1	G	4,06	4,06
US$	1.000	20.03.30	20.MS	A4D8S9	US459058LR21	4 1/8%, v. 20.03.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		100,58G-0,5G	100,5	G	4,02	4,02
US$	1.000	05.05.28	05.MN	A4EAS2	US459058LT86	3 5/8%, v. 06.05.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		99,5G-9,47G	99,46	G	3,94	3,94
US$	1.000	06.05.32	06.MN	A4EAS3	US459058LU59	4%, v. 06.05.25(32), DL-Medium-Term Notes 2025(32)		99,48G-9,36G	99,35	G	4,16	4,16
£	1.000	22.10.30	22.10.	A4ED0R	XS3119443557	4 1/8%, v. 14.07.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		98,44G-8,48G	98,38	G	4,5	4,5
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	A4EEGS	XS3129375732	3%, v. 23.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,36G-8,32G	98,25	G	3,21	3,21
kann.$	1.000	05.09.28	05.MS	A4EF3A	CA459056HW08	2 9/10%, v. 05.09.25(28), CD-Medium-Term Notes 2025(28)		99,72G-9,71G	99,67	G	3,05	3,05
						International Bank for Reconstruction and Development **Registered Bonds**						
US$	1.000	**27.10.26**	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		99,09G-9,11G	99,08	G	3,78	3,78
US$	1.000	28.10.30	28.AO	A4EJ7T	US459058LY71	3 1/2%, v. 28.10.25(30), DL-Bonds 2025(30)		98,04G-7,98G	97,97	G	4,04	4,03
						International Bank for Reconstruction and Development **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		102,91G-2,78G	102,76	G	4,41	4,41
US$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,93G-7,91G	97,9	G	3,96	3,95
US$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89	0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		88,6G-8,55G	88,54	G	1,97	1,97
US$	1.000	29.03.32	29.MS	A3K3SZ	US45906M3D11	2 1/2%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(32)		91,71G-1,6G	91,58	G	4,16	4,16
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K7PN	US459058KJ14	3 1/8%, v. 19.07.22(27), DL-Notes 2022(27)		99,18G-9,17G	99,17	G	3,94	3,94
US$	1.000	21.09.29	21.MS	A3K9KU	US459058KL69	3 5/8%, v. 23.09.22(29), DL-Notes 2022(29)		99,01G-8,95G	98,96	G	4	3,99

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						International Bank for Reconstruction and Development **Registered Notes**						
US$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLLS	US459058JR58	1 1/4%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		88,2G-8,14G	88,12	G	2,83	2,83
US$	1.000	20.04.28	20.AO	A3KPR8	US459058JW44	1 3/8%, v. 20.04.21(28), DL-Notes 2021(28)		95,32G-5,29G	95,29	G	2,88	2,88
US$	1.000	**15.07.26**	15.JJ	A3KRNB	US459058JX27	0 7/8%, v. 25.05.21(26), DL-Notes 2021(26)		99,44G-9,44G	99,43	G	1,75	1,75
US$	1.000	13.09.28	13.MS	A3KVWZ	US459058JZ74	1 1/8%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(28)		93,85G-3,81G	93,81	G	2,39	2,39
US$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3LGC6	US459058KT95	3 1/2%, v. 12.04.23(28), DL-Notes 2023(28)		99,19G-9,15G	99,15	G	3,95	3,94
US$	1.000	25.07.30	25.JJ	A3LLCP	US459058KU68	4%, v. 25.07.23(30), DL-Notes 2023(30)		100,08G-0,03G	100	G	4,03	4,03
US$	1.000	01.08.28	01.FA	A3LNYU	US459058KW25	4 5/8%, v. 26.09.23(28), DL-Notes 2023(28)		101,56G-1,53G	101,52	G	3,94	3,93
US$	1.000	14.11.33	14.MN	A3LQZV	US459058KY80	4 3/4%, v. 14.11.23(33), DL-Notes 2023(33)		103,33G-3,23G	103,22	G	4,29	4,29
US$	1.000	27.08.35	27.FA	A4EFBV	US459056RA75	4 3/8%, v. 27.08.25(35), DL-Notes 2025(35)		100,24G-0,11G	100,08	G	4,41	4,41
						International Bank for Reconstruction and Development **Zero Medium - Term Notes**						
A$	1.000	16.11.26		A1GW6K	XS0704936243	Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26)		97,2G-7,19G	97,17	G		
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	S s	68,86G-8,79G	68,7	G		
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		49,12G-9,02G	48,92	G		
						International Business Machines Corp. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	03.02.28	03.FMAN	A4EPM6	XS3289845631	2,429%, zinsv. v. 03.05.26-02.08.26, v. 03.02.26(28), EO-FLR Notes 2026(28)		99,96G-9,98G	99,97	G	2,34	2,34
						International Business Machines Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	29.11.32	29.MN	261976	US459200BB69	5 7/8%, v. 27.11.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		106,38G-6,33G	106,26	G	4,8	4,79
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,78G-7,79G	97,77	G	3,01	3,01
US$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,3%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,23G-9,3G	99,28	G	4,35	4,32
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		95,19G-5,17G	95,19	G	3,1	3,1
US$	1.000	30.11.39	30.MN	A1AQYM	US459200GS40	5,6%, v. 30.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		101,58G-1,49G	101,45	G	5,52	5,51
US$	1.000	20.06.42	20.JD	A1G524	US459200HF10	4%, v. 20.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,45G-1,38G	81,37	G	5,88	5,88
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,5G-5,5G	95,46	G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,23G-5,21G	85,15	G	1,52	1,52
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		68,28G-8,18G	68,11	G	3,5	3,5
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,39G-7,42G	97,4	G	3,46	3,46
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,56G-0,54G	90,53	G	4,26	4,26
US$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67	2,85%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		72,48G-2,44G	72,45	G	5,82	5,82
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,95%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		61,23G-1,17G	61,28	G	6,12	6,12
US$	1.000	**15.05.26**	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,3%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,9G-9,88G	99,87	G	6,5	6,5
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,25G-7,22G	97,23	G	4,55	4,55
US$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,15%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		86,91G-6,77G	86,86	G	5,67	5,67
US$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		77,47G-7,25G	77,35	G	6,2	6,2
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,01G-9G	98,99	G	2,52	2,52
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,02G-3,01G	93,03	G	3,37	3,37
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		91,69G-1,64G	91,59	G	1,91	1,91
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		83,28G-3,22G	83,23	G	2,99	2,99
US$	1.000	27.07.27	27.JJ	A3K7YS	US459200KT76	4,15%, v. 27.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,82G-9,81G	99,81	G	4,35	4,34
US$	1.000	27.07.32	27.JJ	A3K7YT	US459200KU40	4,4%, v. 27.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,75G-7,68G	97,73	G	4,89	4,89
US$	1.000	27.07.52	27.JJ	A3K7YU	US459200KV23	4,9%, v. 27.07.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		83,84G-3,63G	83,78	G	6,26	6,26
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A3LDVF	XS2583741934	3 3/8%, v. 06.02.23(27), EO-Notes 2023(23/27)		100,39G-0,4G	100,41	G	2,81	2,8
Euro	1.000	06.02.31	06.02.	A3LDVG	XS2583742239	3 5/8%, v. 06.02.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		100,8G-0,8G	100,72	G	3,44	3,43
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A3LDVH	XS2583742585	3 3/4%, v. 06.02.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		99,02G-8,93G	98,9	G	3,89	3,89
Euro	1.000	06.02.43	06.02.	A3LDVJ	XS2583742668	4%, v. 06.02.23(43), EO-Notes 2023(23/43)		93,9G-3,77G	93,75	G	4,54	4,54
£	1.000	06.02.38	06.02.	A3LDVK	XS2583743047	4 7/8%, v. 06.02.23(38), LS-Notes 2023(23/38)		89,41G-9,59G	89,39	G	6,14	6,14
US$	1.000	06.02.28	06.FA	A3LDVU	US459200KX88	4 1/2%, v. 06.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,19G-0,15G	100,15	G	4,45	4,44
US$	1.000	06.02.33	06.FA	A3LDVV	US459200KY61	4 3/4%, v. 06.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,59G-9,51G	99,54	G	4,89	4,89
US$	1.000	06.02.53	06.FA	A3LDVW	US459200KZ37	5,1%, v. 06.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		86,94G-6,74G	86,83	G	6,21	6,2
Euro	1.000	10.02.30	10.02.	A4D6K1	XS2999658136	2 9/10%, v. 10.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,8G-8,77G	98,76	G	3,25	3,25
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	A4D6K2	XS2999658565	3,15%, v. 10.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		96,78G-6,73G	96,7	G	3,7	3,7
Euro	1.000	10.02.37	10.02.	A4D6K3	XS2999658649	3,45%, v. 10.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		95,1G-5,05G	95,01	G	4,02	4,02

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						International Business Machines Corp. **Registered Notes**						
Euro	1.000	10.02.45	10.02.	A4D6K4	XS2999659456	3,8%, v. 10.02.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		90,1G-0,02G	89,96	G	4,6	4,6
US$	1.000	10.02.28	10.FA	A4D6US	US459200LF63	4,65%, v. 10.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,56G-0,57G	100,57	G	4,35	4,34
US$	1.000	10.02.30	10.FA	A4D6UT	US459200LG47	4,8%, v. 10.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,99G-0,94G	100,92	G	4,57	4,57
US$	1.000	10.02.32	10.FA	A4D6UU	US459200LH20	5%, v. 10.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,96G-0,92G	100,91	G	4,87	4,87
US$	1.000	10.02.35	10.FA	A4D6UV	US459200LJ85	5,2%, v. 10.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,85G-0,7G	100,81	G	5,16	5,16
US$	1.000	10.02.55	10.FA	A4D6UW	US459200LK58	5,7%, v. 10.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		94,5G-4,2G	94,34	G	6,22	6,22
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A4EPM3	XS3289742234	3%, v. 03.02.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		98,19G-8,16G	98,12	G	3,43	3,42
Euro	1.000	03.02.34	03.02.	A4EPM4	XS3289742408	3,45%, v. 03.02.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		97,74G-7,68G	97,65	G	3,8	3,8
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	A4EPM5	XS3289741772	3,85%, v. 03.02.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		97,37G-7,18G	97,22	G	4,16	4,16
US$	1.000	03.02.29	03.FA	A4EPSN	US459200LQ29	4%, v. 03.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,09G-9,05G	99,04	G	4,42	4,41
US$	1.000	03.02.31	03.FA	A4EPSP	US459200LR02	4,3%, v. 03.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,7G-8,66G	98,62	G	4,67	4,67
US$	1.000	03.02.33	03.FA	A4EPSQ	US459200LS84	4,6%, v. 03.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,35G-8,34G	98,38	G	4,95	4,95
US$	1.000	03.02.36	03.FA	A4EPSR	US459200LT67	4,95%, v. 03.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,83G-7,73G	97,61	G	5,32	5,32
US$	1.000	03.02.56	03.FA	A4EPSS	US459200LV14	5,8%, v. 03.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		96,06G-5,73G	95,94	G	6,21	6,2
						International Consolidated Airlines Group S.A. **Registered Bonds**						
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	A4EGRZ	XS3170907060	3,352%, v. 11.09.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		98,86G-8,87G	98,84	G	3,64	3,63
						International Development Association **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	03.12.30	03.JD	A285ZQ	XS2265262936	1%, v. 03.12.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		87,43G-7,37G	87,34	G	2,28	2,28
US$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196	0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)		96,64G-6,64G	96,61	G	1,55	1,55
Euro	1.000	17.01.42	17.01.	A3K02R	XS2432629504	0 7/10%, v. 18.01.22(42), EO-Med.-Term Nts 2022(42)	S s	64,94G-4,89G	64,79	G	2,15	2,15
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		85,092G-5,03G	84,932	G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A3K81Q	XS2528875714	2 1/2%, v. 07.09.22(38), EO-Med.-Term Nts 2022(38)		90,95G-0,9G	90,8	G	3,46	3,46
£	1.000	22.09.27	22.09.	A3KLKQ	XS2297687787	0 3/8%, v. 10.02.21(27), LS-Med.-Term Nts 2021(27)		94,7G-4,69G	94,64	G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KT0F	XS2364756036	v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31)		84,92G-4,9G	84,83	G	3,21	
£	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWE5	XS2388161650	0 3/4%, v. 21.09.21(28), LS-Med.-Term Nts 2021(28)		91,74G-1,77G	91,72	G	1,63	1,63
US$	1.000	12.09.31	12.MS	A3L11A	XS2900264586	3 3/4%, v. 13.09.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S		98,07G-8G	97,99	G	4,21	4,21
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A3L4SR	XS2919906573	2,8%, v. 17.10.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34)		97,42G-7,32G	97,25	G	3,17	3,16
£	1.000	14.10.31	14.10.	A3LPNE	XS2701725983	4 3/4%, v. 13.10.23(31), LS-Med.-Term Nts 2023(31)		100,2G-0,23G	100,17	G	4,7	4,69
US$	1.000	01.11.28	01.MN	A3LQF7	XS2710911509	4 7/8%, v. 01.11.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		102,19G-2,16G	102,16	G	3,99	3,98
Euro	1.000	24.01.40	24.01.	A4D5XF	XS2985204515	3 1/4%, v. 24.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		96,92G-6,79G	96,7	G	3,55	3,55
US$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D6K0	XS2999619070	4 1/2%, v. 12.02.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S		101,02G-0,89G	100,87	G	4,42	4,42
US$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D6V3	US45939E2D10	4 1/2%, v. 12.02.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35) 144A		101,02G-0,91G	100,87	G	4,42	4,42
Euro	1.000	28.05.30	28.05.	A4EBM7	XS3080786398	2 1/2%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,65G-8,63G	98,59	G	2,86	2,86
Euro	1.000	12.06.45	12.06.	A4ECA3	XS3091296528	3 1/2%, v. 12.06.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		96,43G-6,35G	96,27	G	3,77	3,77
US$	1.000	11.06.30	11.JD	A4ECHP	XS3092597932	4%, v. 11.06.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		99,92G-9,86G	99,86	G	4,08	4,08
US$	1.000	17.09.32	17.MS	A4EG55	XS3182455769	3 7/8%, v. 17.09.25(32), DL-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S		98,3G-8,22G	98,19	G	4,24	4,24
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A4EGDB	XS3172152152	2 3/4%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,54G-8,46G	98,39	G	3,02	3,02
Euro	1.000	28.10.50	28.10.	A4EJ3G	XS3218787417	3 5/8%, v. 30.10.25(50), EO-Medium-Term Notes 2025(50)		96,51G-6,31G	96,26	G	3,86	3,86
						International Distributions Services PLC **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3LNDC	XS2673969650	5 1/4%, v. 14.09.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		103,44G-3,43G	103,44	G	3,68	3,68
£	1.000	14.09.30	14.09.	A3LNDD	XS2677642717	7 3/8%, v. 14.09.23(30), LS-Notes 2023(23/30)		104,1G-4,17G	104,09	G	6,24	6,22
						International Distributions Services PLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	**08.10.26**	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,32G-9,33G	99,31	G	2,5	2,5
						International Finance Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	28.08.29	28.FMAN	A4D6XQ	US45950KDL17	4,12488%, zinsv. v. 28.11.25-26.02.26, v. 13.02.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 2025(29)		100,3G-0,24G	100,26	G	4,11	4,1
						International Finance Corp. **Medium - Term Notes**						
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		99,34G-9,34G	99,34	G	7,56	7,52
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		99,56G-9,6G	99,6	G	7,72	7,68

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						International Finance Corp. **Medium - Term Notes**						
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		98,34G-8,61G	98,37	G	8,18	8,16
US$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25	0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		87,27G-7,22G	87,2	G	1,72	1,72
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601	0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		95,8G-5,81G	95,77	G	1,56	1,56
kann.$	1.000	28.01.27	28.JJ	A3K1AX	CA45950KCY43	1,85%, v. 28.01.22(27), CD-Medium-Term Notes 2022(27)		99,4G-9,43G	99,4	G	2,68	2,67
US$	1.000	**08.10.26**	08.AO	A3KVXA	US45950KCX63	0 3/4%, v. 08.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		98,72G-8,72G	98,71	G	1,52	1,52
US$	10.000	02.07.29	02.JJ	A3L0V4	US45950KDH05	4 1/4%, v. 02.07.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		100,95G-0,91G	100,9	G	3,98	3,97
£	1.000	**22.07.26**	24.07.	A3LLAX	XS2655864655	5 1/2%, v. 24.07.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		100,23G-0,23G	100,24	G	4,21	4,14
US$	1.000	21.01.28	21.JJ	A4D5SR	US45950KDK34	4 1/2%, v. 21.01.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		100,97G-0,95G	100,95	G	3,95	3,94
sfrs	5.000	12.02.32	12.02.	A4D5ZS	CH1414519608	0,635%, v. 12.02.25(32), SF-Medium-Term Notes 2025(32)		100,05G-0,15G	100,1	G	0,61	0,61
US$	10.000	02.07.30	02.JJ	A4EDCB	US45950VUS32	3 7/8%, v. 30.06.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		99,65G-9,6G	99,58	G	4,02	4,02
£	10.000	16.12.30	16.12.	A4EH9U	XS3200743980	4 1/4%, v. 08.10.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		98,79G-8,82G	98,75	G	4,53	4,53
US$	1.000	22.01.29	22.JJ	A4ENMH	US45950KDQ04	3 1/2%, v. 22.01.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S		98,99G-8,95G	98,94	G	3,95	3,94
						International Finance Corp. **Registered Notes**						
A$	1.000	14.05.27	14.MN	A3LBB2	AU3CB0293975	4,45%, v. 14.11.22(27), AD-Notes 2022(27)		99,22G-9,35G	99,37	G	5,18	5,18
A$	1.000	19.10.28	19.AO	A3LPKK	AU3CB0303451	4,6%, v. 19.10.23(28), AD-Notes 2023(28)		99,22G-9,22G	99,23	G	5	4,99
						International Finance Corp. **Zero Medium - Term Notes**						
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		41,4G-1,4G	41,4	G		
MXN	100.000	**19.10.26**		A1V2FU	XS1505555075	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		96,61G-6,69G	96,59	G		
						International Finance Facility for Immunisation **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	29.10.27	29.AO	A3L48B	XS2926256186	4 1/8%, v. 30.10.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,1G-0,08G	100,07	G	4,11	4,09
US$	1.000	29.04.31	29.AO	A4ET0G	XS3358317132	4%, v. 29.04.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		99,14G-9,07G	99,06	G	4,25	4,25
						International Flavors & Fragrances Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	**25.09.26**	25.09.	A2RR9Q	XS1843459782	1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,53G-9,59G	99,57	G	2,91	2,88
						International Paper Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.48	15.FA	A19MMH	US460146CS07	4,35%, v. 09.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		79,23G-9,05G	79,05	G	6,17	6,17
US$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AQWD	US460146CF85	7,3%, v. 07.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		113,41G-3,3G	113,07	G	5,95	5,94
						International Personal Finance PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	14.12.29	14.JD	A3LZ0H	XS2835773255	10 3/4%, v. 14.06.24(29), EO-Med.-T.Notes 24(26/29)Reg.S		105G-5G	105	G	9,29	9,26
						Intershop Holding AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	**29.06.26**	29.06.	A3KSDP	CH1111392994	0 3/10%, v. 29.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)		99,62G-9,62G	99,62	G	0,6	0,6
						Interstate Power & Light Co. **Registered Debentures**						
US$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8A9	US461070AR57	3 1/2%, v. 26.09.19(49), DL-Debts 2019(19/49)		69,96G-9,87G	69,89	G	5,98	5,97
						Intesa Sanpaolo S.p.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	16.09.32	16.09.	A3L10T	IT0005611550	3,85%, zinsv. v. 16.09.24-15.09.31, v. 16.09.24(32), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(31/32)		100,85G-0,79G	100,79	G	3,71	3,7
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3LE1E	XS2592650373	5%, zinsv. v. 08.03.23-07.03.27, v. 08.03.23(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)		101,55G-1,53G	101,58	G	4,1	4,1
						Intesa Sanpaolo S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X00	XS1785340172	1 3/4%, v. 20.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,78G-7,75G	97,04	G	3,01	3,01
£	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R8J	XS2102388597	2 1/2%, v. 15.01.20(30), LS-Preferred Med.-T.Nts 20(30)		91,81G-1,87G	91,79	G	5	5
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A2R4MQ	XS2022424993	1 3/4%, v. 04.07.19(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(29)		95,28G-5,24G	95,26	G	3,37	3,37
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJH	XS2081018629	1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)		98,44G-8,45G	98,43	G	2,02	2,02
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A3K81S	XS2529233814	4 3/4%, v. 06.09.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		101,68G-1,64G	101,68	G	3,44	3,43
Euro	1.000	16.03.28	16.03.	A3KM9J	XS2317069685	0 3/4%, v. 16.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		95,74G-5,72G	95,69	G	1,57	1,57
Euro	1.000	13.01.30	13.01.	A3LAEK	XS2545759099	5 1/4%, v. 13.10.22(30), EO-Senior Prefer. MTN 2022(30)		106,82G-6,8G	106,76	G	3,25	3,25
Euro	1.000	08.03.33	08.03.	A3LE1F	XS2592658947	5 5/8%, v. 08.03.23(33), EO-Non-Preferred MTN 23(33)		110,97G-0,93G	110,88	G	3,78	3,77

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Intesa Sanpaolo S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**19.05.26**	19.05.	A3LHY5	XS2625195891	4%, v. 19.05.23(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26)		99,7G-9,71G	99,72	G	7,72	7,72
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHY6	XS2625196352	4 7/8%, v. 19.05.23(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)		105,29G-5,21G	105,22	G	3,46	3,46
£	1.000	31.05.33	31.M30N	A3LJBC	XS2630420268	6 5/8%, v. 31.05.23(33), LS-Preferred MTN 2023(33)		105,86G-5,93G	105,84	G	5,67	5,67
Euro	1.000	29.08.27	29.08.	A3LMEV	XS2673808486	4 3/8%, v. 29.08.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		101,71G-1,68G	101,69	G	3,03	3,02
Euro	1.000	29.08.31	29.08.	A3LMEW	XS2673808726	5 1/8%, v. 29.08.23(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(31)		107,6G-7,56G	107,55	G	3,53	3,53
						Intesa Sanpaolo S.p.A. **Obbligazioni**						
Euro	1.000	17.02.28		254560	IT0001200390	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), EO-Zero Obbl. 1998(28)		94,23G-4,44G	94,27	G		
Euro	0,01	08.01.27		254561	IT0000966017	Null-Kupon, v. 01.01.97(27), EO-Zero Obbl. 1997(27)		97,97G-8,01G	98,02	G		
						Intesa Sanpaolo S.p.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A3LEFU	XS2589361240	6,184%, zinsv. v. 20.02.23-19.02.29, v. 20.02.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)		105,46G-5,43G	105,49	G	5,31	5,31
						Intesa Sanpaolo S.p.A. **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**15.09.26**	15.09.	A1ZPSZ	XS1109765005	3,928%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,62G-9,62G	99,62	G	5	4,92
						Intesa Sanpaolo S.p.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XX	XS2223762381	5 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(28/Und.)		101,25G-1,23G	101,29	G		
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XY	XS2223761813	5 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(31/Und.)		103,71G-3,7G	103,7	G		
Euro	1.000	endlos	30.MS	A3K3WA	XS2463450408	6 3/8%, zinsv. v. 30.03.22-29.09.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		103G-3,1G	103,04	G		
Euro	1.000	endlos	07.MS	A3LM1K	XS2678939427	9 1/8%, zinsv. v. 07.09.23-06.03.30, EO-FLR Cap.Notes 2023(29/Und.)		113,35G-3,35G	113,4	G		
Euro	1.000	endlos	20.MN	A3LYYF	XS2824056522	7%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.32, EO-FLR Notes 2024(32/Und.)		107,97G-7,97G	107,9	G		
Euro	1.000	endlos	26.MN	A4EBM4	XS3079581479	6 3/8%, zinsv. v. 26.05.25-25.05.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)		103,85G-3,87G	103,77	G		
Euro	1.000	endlos	17.FA	A4EQEQ	XS3298382931	5 1/2%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.32, EO-FLR Cap.Notes 2026(32/Und.)		97,91G-7,92G	97,83	G		
Euro	1.000	endlos	17.FA	A4EQER	XS3298383319	5 7/8%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.36, EO-FLR Cap.Notes 2026(36/Und.)		98,82G-8,68G	98,74	G		
						Intralot Capital Luxembourg S.A. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	15.10.31	27.FMAN	A4EHWQ	XS3192259862	6,511%, zinsv. v. 27.02.26-26.05.26, v. 30.09.25(31), EO-FLR Notes 2025(25/31) Reg.S		96,93G-7,47G	97,1	G	7,27	7,25
						Intralot Capital Luxembourg S.A. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.10.31	15.AO	A4EHWP	XS3192259516	6 3/4%, v. 30.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		97,58G-7,89G	97,76	G	7,36	7,34
						Intrum Investments and Financing AB **Registered Notes**						
Euro	1	11.09.28	15.MJSD	A4EE1D	XS3099990296	7 3/4%, v. 24.07.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		92,03G-5,95G	90,88	G	10,07	10,02
Euro	1	11.09.29	15.MJSD	A4EE1E	XS3099995337	8 1/2%, v. 24.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		87,97G-93,81G	88,1	G	11,17	11,13
Euro	1	11.09.30	15.MJSD	A4EE1F	XS3099996814	8 1/2%, v. 24.07.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		87,28G-92,58G	87,33	G	11,09	11,06
Euro	1	11.09.27	15.MJSD	A4EE1G	XS3099983598	7 3/4%, v. 24.07.25(27), EO-Notes 2025(25/27)		98,3G-8,91G	97,61	G	8,9	8,84
						Intuit Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	1,35%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,49G-6,49G	96,46	G	2,79	2,79
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89	1,65%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,96G-8,98G	88,95	G	3,69	3,69
US$	1.000	15.09.53	15.MS	A3LNM0	US46124HAH93	5 1/2%, v. 15.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		90,96G-0,79G	90,75	G	6,3	6,3
US$	1.000	**15.09.26**	15.MS	A3LNMX	US46124HAE62	5 1/4%, v. 15.09.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,9G-9,9G	99,92	G	5,6	5,5
US$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LNMZ	US46124HAG11	5,2%, v. 15.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,23G-1,15G	101,32	G	5,07	5,07
						Investec Bank PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	19.06.28	18.MJSD	A4ECLK	XS3093716663	3,257%, zinsv. v. 18.03.26-17.06.26, v. 18.06.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(28)		100,3G-0,3G	100,3	G	3,15	3,14
						Investec PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	19.02.31	19.02.	A4D63L	XS2991289203	3 5/8%, zinsv. v. 19.02.25-18.02.30, v. 19.02.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		99,32G-9,3G	99,3	G	3,79	3,78
Euro	1.000	21.10.32	21.10.	A4ETL1	XS3310444156	4%, zinsv. v. 21.04.26-20.10.31, v. 21.04.26(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32)		99,84G-9,85G	99,78	G	4,02	4,02
						Investec PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
£	1.000	04.01.32	04.01.	A3KW4Z	XS2393629311	2 5/8%, zinsv. v. 04.10.21-03.01.27, v. 04.10.21(32), LS-FLR Med.-T. Nts 2021(26/32)		98,34G-8,35G	98,33	G	2,94	2,94

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Investec PLC						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
£	1.000	30.07.36	30.07.	A4EN48	XS3278764579	5 5/8%, zinsv. v. 30.01.26-29.07.31, v. 30.01.26(36), LS-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)		97,15G-7,32G	97,22	G	5,98	5,98
						Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	A38295	DE000A382954	2 7/8%, v. 17.05.24(34), Inh.-Schv. v.2024(2034)		97,49G-7,41G	97,31	G	3,25	3,25
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46	0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)		93,15G-3,2G	93,12	G	0,02	0,02
						Investitionsbank Berlin						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	A289KG	DE000A289KG5	0,01%, v. 31.08.21(27), Inh.-Schv.Ser.216 v.21(27)	S 216	96,52G-6,5G	96,48	G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A289KN	DE000A289KN1	2 3/4%, v. 04.10.22(27), Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27)	S 222	99,98G-9,94G	99,95	G	2,79	2,78
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2YN1B	DE000A2YN1B4	0,01%, v. 15.04.21(28), Inh.-Schv.Ser.214 v.21(28)	S 214	94,63G-4,64G	94,6	G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A2YN1C	DE000A2YN1C2	0,01%, v. 18.06.21(31), Inh.-Schv.Ser.215 v.21(31)	S 215	85,52G-5,48G	85,38	G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.03.33	01.03.	A30V21	DE000A30V216	3 1/8%, v. 01.03.23(33), Inh.-Schv.Ser.226 v.23(33)	S 226	99,9G-9,83G	99,75	G	3,15	3,15
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A30V25	DE000A30V257	3 1/8%, v. 13.09.23(28), Inh.-Schv.Ser.230 v.23(28)	S 230	100,35G-0,32G	100,26	G	2,98	2,97
Euro	100.000	12.11.30	12.11.	A3828P	DE000A3828P6	2 1/2%, v. 12.11.25(30), Inh.-Schv.Ser.244 v.25(30)	S 244	98,15G-8,13G	98,05	G	2,95	2,94
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3828Q	DE000A3828Q4	2 3/4%, v. 24.03.26(31), Inh.-Schv.Ser.245 v.26(31)	S 245	99,1G-9,03G	98,97	G	2,97	2,96
						Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A351LE	DE000A351LE6	3 1/4%, v. 13.03.23(30), IHS v. 2023(2030)		101,15G-1,09G	101,05	G	2,94	2,94
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A383C0	DE000A383C01	3%, v. 19.06.24(32), IHS v. 2024(2032)		99,17G-9,15G	99,08	G	3,15	3,15
Euro	100.000	19.03.31	19.03.	A383G4	DE000A383G49	2 1/2%, v. 19.06.25(31), IHS v. 2025(2031)		97,74G-7,67G	97,62	G	3,02	3,02
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		84,73G-4,67G	84,58	G	0,12	0,12
						Investitionsbank Schleswig-Holstein						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	**15.05.26**	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		99,93G-9,93G	99,91	G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182	0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)		92,88G-2,83G	92,79	G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A2TR19	DE000A2TR190	2 1/8%, v. 06.09.22(30), IHS v.22(30)		96,59G-6,615G	96,544	G	2,97	2,97
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A30VNP	DE000A30VNP9	3 1/4%, v. 10.03.23(31), IHS v.23(31)		101,13G-1,09G	101,03	G	3	3
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	A30VNS	DE000A30VNS3	2 7/8%, v. 21.02.24(34), IHS v.24(34)		97,17G-7,08G	96,99	G	3,31	3,3
Euro	100.000	20.05.33	20.05.	A4DFT6	DE000A4DFT66	2 7/8%, v. 10.03.26(33), IHS Ser.44 v.26(33)	S 44	98,2G-8,38G	98,3	G	3,14	3,14
						Investor AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A195QP	XS1877654126	1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		93,05G-3,03G	92,97	G	3,19	3,19
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010	0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		74,21G-4,17G	74,09	G	1,01	1,01
Euro	1.000	31.03.34	31.03.	A4D87F	XS3032046016	3 1/2%, v. 31.03.25(34), EO-Med.-Term Notes 2025(25/34)		99,8G-9,72G	99,66	G	3,54	3,54
Euro	1.000	31.03.38	31.03.	A4D87G	XS3032045984	4%, v. 31.03.25(38), EO-Med.-Term Notes 2025(25/38)		101,3G-1,24G	101,21	G	3,87	3,87
						Invitalia S.P.A						
						Senior Notes						
Euro	1.000	18.07.30	18.07.	A4ED80	XS3114394995	3 1/8%, v. 18.07.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,49G-8,52G	98,5	G	3,51	3,51
						ION Platform Finance S.àr.l.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	30.09.30	31.M30S	A4EH9H	XS3194940147	6 1/2%, v. 07.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		82,79G-2,68G	82,63	G	11,99	11,95
Euro	1.000	30.09.32	31.M30S	A4EH9J	XS3194941111	6 7/8%, v. 07.10.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		78,13G-8,12G	78,23	G	12,2	12,17
						IPD 3 B.V.						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A4EARS	XS3067907140	5 1/2%, v. 14.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		95,93G-6,02G	96,02	G	6,53	6,53
						Ipsen S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A4D8WE	FR001400YD27	3 7/8%, v. 25.03.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		99,98G-9,96G	99,9	G	3,88	3,88
						IPSOS S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A4D5R4	FR001400WRF6	3 3/4%, v. 22.01.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)		99,66G-9,62G	99,59	G	3,86	3,85
						IQVIA Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S		98,37G-8,43G	98,38	G	3,69	3,69

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						IQVIA Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150	2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		97,75G-7,81G	97,74	G	3,64	3,63
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059	2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,82G-5,84G	95,72	G	3,84	3,84
						Iren S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.10.27	24.10.	A19Q5Z	XS1704789590	1 1/2%, v. 24.10.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		97,79G-7,8G	97,8	G	3,04	3,04
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A286PR	XS2275029085	0 1/4%, v. 17.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(30/31)	S s	86,2G-6,14G	86,18	G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A28ZAE	XS2197356186	1%, v. 01.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		90,55G-0,5G	90,5	G	2,19	2,19
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R848	XS2065601937	0 7/8%, v. 14.10.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		92,17G-2,16G	92,12	G	1,89	1,89
Euro	1.000	23.09.33	23.09.	A3L3Q6	XS2906211946	3 5/8%, v. 23.09.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		98,85G-8,78G	98,81	G	3,82	3,81
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3LTM2	XS2752472436	3 7/8%, v. 22.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	S s	101,09G-1,03G	101,04	G	3,68	3,68
						Iron Mountain Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.01.34	15.JJ	A4EG0E	XS3176120361	4 3/4%, v. 10.09.25(34), EO-Notes 2025(28/34) Reg.S		97,05G-7,64G	97,04	G	5,19	5,19
						IsDB Trust Services No.2 S.àr.l. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EJG9	XS3201253328	2,793%, v. 15.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,05G-8,08G	98,04	G	3,26	3,26
						Island, Republik **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A4EBM8	XS3081371554	2 5/8%, v. 27.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)		98,38G-8,33G	98,31	G	3,07	3,07
						´slandsbanki hf. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.03.28	27.03.	A3LWHP	XS2792180197	4 5/8%, v. 27.03.24(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(28)		102,1G-2,17G	102,11	G	3,41	3,4
Euro	1.000	20.09.30	20.09.	A4D8QZ	XS3028099417	3 7/8%, v. 20.03.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)		100,22G-0,25G	100,18	G	3,81	3,8
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A4EKPS	XS3225866121	3 3/4%, v. 11.11.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,69G-7,78G	97,61	G	4,14	4,14
						Israel, Staat **Government Bonds**						
US$	1.000	13.01.31	13.JJ	A4ENBR	US46515CJY12	4 1/2%, v. 13.01.26(31), DL-Bonds 2026(31)		98,66G-8,7G	98,65	G	4,87	4,87
US$	1.000	13.01.36	13.JJ	A4ENBS	US46515CJZ86	5%, v. 13.01.26(36), DL-Bonds 2026(36)		97,88G-7,95G	97,78	G	5,34	5,34
US$	1.000	13.01.56	13.JJ	A4ENBT	US46515CKR42	5 7/8%, v. 13.01.26(56), DL-Bonds 2026(56)		97,09G-7,19G	96,76	G	6,17	6,17
						Israel, Staat **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,83G-8,85G	98,84	G	3,02	3,02
US$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015	3,8%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60)		66,51G-6,47G	65,99	G	6,26	6,26
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,11G-5,08G	95,07	G	3,14	3,14
US$	1.000	06.11.31	06.MN	A3LQVQ	XS2715285230	6 1/2%, v. 06.11.23(31), DL-Medium-Term Notes 2023(31)		107,72G-7,79G	107,68	G	4,92	4,92
						Israel, Staat **Registered Bonds**						
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30)		92,54G-2,59G	92,44	G	4,77	4,77
US$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61	3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50)		66,25G-6,14G	65,9	G	6,19	6,19
US$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346	2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30)		92,44G-2,48G	92,37	G	4,83	4,82
US$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429	3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50)		72,36G-2,29G	72,08	G	6,17	6,17
US$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593	4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		72,3G-2,32G	72,05	G	6,33	6,33
US$	1.000	12.03.29	12.MS	A3LVTV	US46514BRN90	5 3/8%, v. 12.03.24(29), DL-Bonds 2024(29)		101,82G-1,78G	101,64	G	4,75	4,74
US$	1.000	12.03.34	12.MS	A3LVTW	US46514BRL35	5 1/2%, v. 12.03.24(34), DL-Bonds 2024(34)		102,3G-2,32G	102,19	G	5,2	5,2
US$	1.000	12.03.54	12.MS	A3LVTX	US46514BRM18	5 3/4%, v. 12.03.24(54), DL-Bonds 2024(54)		95,4G-5,34G	95,1	G	6,19	6,19
US$	1.000	19.02.30	19.FA	A4D66J	US46514Y8A80	5 3/8%, v. 19.02.25(30), DL-Bonds 2025(30)		102,07G-2,07G	101,96	G	4,82	4,82
US$	1.000	19.02.35	19.FA	A4D66K	US46514Y8B63	5 5/8%, v. 19.02.25(35), DL-Bonds 2025(35)		101,82G-1,71G	101,47	G	5,45	5,45
						Israel, Staat **Registered Notes**						
US$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		106,31G-6,3G	106,28	G	4,7	4,69
						ISS Global A/S **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**18.06.26**	18.06.	A2R3N5	XS2013618421	0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,8G-9,8G	99,78	G	1,74	1,74
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A3LZN5	XS2832954270	3 7/8%, v. 05.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		101,41G-1,48G	101,48	G	3,36	3,36

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Istituto per il Credito Sportivo						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.01.30	29.01.	A4D547	IT0005633513	3 1/2%, v. 29.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		100,13G-0,1G	100,07	G	3,47	3,46
						Italgas Reti S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**28.08.26**	28.08.	A19DWK	XS1571982468	1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		99,75G-9,75G	99,76	G	2,59	2,57
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497	1,608%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		97,98G-7,97G	97,96	G	3,03	3,03
Euro	1.000	29.01.31	29.01.	A288C7	XS2292547317	0,579%, v. 29.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		87,75G-7,69G	87,68	G	1,32	1,32
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJG6	XS2631869232	4 3/8%, v. 06.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		103,5G-3,47G	103,43	G	3,81	3,8
						Italgas S.P.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A19BYY	XS1551917591	1 5/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,01G-9,01G	99	G	3,09	3,08
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A19PBA	XS1685542497	1 5/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		95,84G-5,81G	95,81	G	3,28	3,27
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	A2R5N1	XS2032727310	0 7/8%, v. 24.07.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		90,77G-0,74G	90,7	G	1,93	1,93
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	A2SBFS	XS2090807293	1%, v. 11.12.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		87,22G-7,18G	87,16	G	2,28	2,28
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	A3KLRN	XS2299001888	v. 16.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,62G-4,61G	94,6	G	3,19	
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A3KLRP	XS2299002423	0 1/2%, v. 16.02.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		81,18G-1,12G	81,1	G	1,23	1,23
Euro	1.000	08.06.32	08.06.	A3LJM2	XS2633317701	4 1/8%, v. 08.06.23(32), EO-Medium-Term Notes 2023(32)		102,78G-2,72G	102,71	G	3,62	3,62
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3LUC1	XS2760773411	3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29)		99,67G-9,65G	99,65	G	3,26	3,25
Euro	1.000	06.03.30	06.03.	A4D7ZG	XS3009463996	2 7/8%, v. 06.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 25(25/30)		98,23G-8,19G	98,17	G	3,39	3,38
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A4D7ZH	XS3017216097	3 1/2%, v. 06.03.25(34), EO-Medium-Term Notes 25(25/34)		97,84G-7,8G	97,78	G	3,83	3,83
Euro	1.000	16.04.32	16.04.	A4ETE6	IT0005704207	3 5/8%, v. 16.04.26(32), EO-Medium-Term Notes 26(26/32)		100,18G-0,09G	100,07	G	3,61	3,61
						Ithaca Energy [North Sea] PLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.10.29	15.AO	A3L4RZ	USG49774AC90	8 1/8%, v. 22.10.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,46G-3,54G	103,57	G	7,06	7,05
						ITM Entreprises S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	22.07.29	22.07.	A3L1PP	FR001400RIT6	5 3/4%, v. 22.07.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)		105,31G-5,28G	105,32	G	3,95	3,95
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	A4D54U	FR001400WTD7	4 1/8%, v. 29.01.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)		101,19G-1,15G	101,15	G	3,78	3,78
						ITV PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.06.32	19.06.	A3L0AP	XS2838391170	4 1/4%, v. 19.06.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		100,5G-0,47G	100,42	G	4,16	4,16
						ITV PLC						
						Senior Notes						
Euro	1.000	**26.09.26**	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,55G-9,55G	99,54	G	2,59	2,56
						IuteCredit Finance S.àr.l.						
						Guaranteed Bonds						
Euro	100	**06.10.26**	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		100G-0,25G	100	G	10,56	10,24
Euro	100	06.12.30(29)	06.JD	A4D95Q	XS3047514446	12%, v. 06.06.25(30), EO-Bonds 2025(25/29-30)		99,9G-100,1-G	99,9	G	12,34	12,29
						IWG US Finance LLC						
						Registered Notes						
Euro	1.000	28.06.30	28.06.	A3L0PP	XS2848652272	6 1/2%, v. 28.06.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		107,63G-7,62G	107,56	G	4,44	4,43
						J&T Banka A.S.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	A4EBVK	XS3044417981	4 1/2%, zinsv. v. 28.05.25-27.05.30, v. 28.05.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)		99G-8,97G	98,93	G	4,73	4,73
						J. Sainsbury PLC						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	29.06.30	29.JD	A4D541	XS2989441899	5 1/8%, v. 29.01.25(30), LS-Medium-Term Nes 2025(25/30)		100,34G-0,46G	100,34	G	5,06	5,06
£	1.000	29.01.35	29.JJ	A4D542	XS2989442194	5 5/8%, v. 29.01.25(35), LS-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,01G-8,11G	97,96	G	5,99	5,99
						J.M. Smucker Co.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z5Z0	US832696AM09	4 1/4%, v. 20.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		93,49G-3,41G	93,44	G	5,25	5,25
						J.M. Smucker Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UVA	US832696AS78	2 3/8%, v. 09.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,41G-2,43G	92,37	G	4,59	4,59
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A3LPTG	US832696AW80	5,9%, v. 25.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		103,35G-3,32G	103,34	G	4,54	4,53

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						J.M. Smucker Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.11.33	15.MN	A3LPTH	US832696AX63	6,2%, v. 25.10.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		107,01G-6,85G	106,87 G	5,16	5,15
US$	1.000	15.11.43	15.MN	A3LPTJ	US832696AY47	6 1/2%, v. 25.10.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		106,09G-6,04G	105,95 G	6,03	6,03
US$	1.000	15.11.53	15.MN	A3LPTK	US832696AZ12	6 1/2%, v. 25.10.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		106,54G-6,29G	106,38 G	6,12	6,12
						JAB Holdings B.V.					
						Guaranteed Bonds					
Euro	100.000	**25.06.26**	25.06.	A1919G	DE000A1919G4	1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26)		99,9G-9,9G	99,89 G	2,56	2,53
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2	2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		97,57G-7,57G	97,53 G	3,33	3,33
						JAB Holdings B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		97,95G-7,98G	97,97 G	3,05	3,05
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301	2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		99,75G-9,75G	99,6 G	2,77	2,77
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319	3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35)		94,7G-4,69G	94,7 G	4,1	4,1
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		96,77G-6,77G	96,77 G	2,06	2,06
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		77,22G-7,17G	77 G	4,53	4,53
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		105,13G-5,12G	105,11 G	3,8	3,8
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		88,17G-8,11G	88,07 G	2,25	2,25
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8	5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		106,45G-6,35G	106,42 G	3,95	3,95
Euro	100.000	25.04.34	25.04.	A3LXSR	DE000A3LXSR7	4 3/8%, v. 25.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		102,21G-2,02G	102,07 G	4,07	4,07
Euro	100.000	19.05.35	19.05.	A4EA5P	DE000A4EA5P2	4 3/8%, v. 19.05.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		101,41G-1,42G	101,32 G	4,18	4,18
						JAB Holdings B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	28.05.51	28.MN	A3KQRQ	US46653KAB44	3 3/4%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 144A		65,95G-6,04G	66,01 G	6,63	6,63
						Jabil Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	12.01.28	12.JJ	A19UUY	US466313AH63	3,95%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,69G-8,69G	98,66 G	4,83	4,81
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4X	US466313AJ20	3,6%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,64G-5,62G	95,63 G	4,98	4,97
US$	1.000	01.02.29	01.FA	A4ENAT	US46656PAC86	4,2%, v. 23.01.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,8G-8,77G	98,81 G	4,74	4,73
US$	1.000	01.02.33	01.FA	A4ENAU	US46656PAD69	4 3/4%, v. 23.01.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		97,89G-7,76G	97,8 G	5,21	5,21
						Jackson National Life Global Funding					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	09.09.30	09.MS	A4EJBV	US46849MCR88	4,55%, v. 09.09.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30) RegS		98,08G-8,17G	98,09 G	5,09	5,08
						Jaguar Land Rover Automotive PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,67G-0,7G	100,7 G	5,54	5,47
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,52G-9,73G	99,63 G	4,68	4,68
						Japan Bank for International Cooperation					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	2.000	17.10.29	17.AO	A2R894	US471048CF32	2%, v. 17.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)DTC		93,12G-3,09G	93,08 G	4,22	4,22
US$	2.000	19.07.28	19.JJ	A3LK9V	US471048CX48	4 5/8%, v. 19.07.23(28), DL-Bonds 2023(28) DTC		100,84G-0,81G	100,81 G	4,28	4,27
US$	2.000	24.01.31	24.JJ	A3LTNK	US471048CZ95	4 3/8%, v. 24.01.24(31), DL-Bonds 2024(31) DTC		100,4G-0,34G	100,33 G	4,34	4,34
						Japan Finance Organization for Municipalities					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A28TED	XS2113121904	0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,08G-8,1G	98,07 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,14G-5,14G	95,09 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3LEGZ	XS2572499726	3 3/8%, v. 22.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,38G-0,35G	100,34 G	3,16	3,16
						Japan Tobacco Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A4D94G	USJ27869BB13	4,85%, v. 15.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S		100,56G-0,57G	100,56 G	4,6	4,6
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A4D94J	USJ27869BC95	5 1/4%, v. 15.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		102,21G-2,17G	102,15 G	4,71	4,71
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A4D94L	USJ27869BD78	5,85%, v. 15.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		104,84G-4,81G	104,86 G	5,25	5,25
						JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A3K6NC	USL56608AK55	5 1/8%, v. 21.06.22(28), DL-Notes 2022(22/28) Reg.S		91,21G-1,21G	91,21 G	11,07	11,07
US$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KRLK	USL56608AF60	3 3/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		90,09G-0,22G	90,06 G	5,92	5,91

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						JCDecaux SE						
						Bonds						
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		98,82G-8,78G	98,78	G	3,28	3,28
Euro	100.000	07.02.30	07.02.	A3K10G	FR00140082Z6	1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30)		93,61G-3,59G	93,55	G	3,46	3,46
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A3LCTN	FR001400F0H3	5%, v. 11.01.23(29), EO-Bonds 2023(23/29)		103,9G-3,88G	103,88	G	3,44	3,44
						JDE Peet's N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407	0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		92,34G-2,32G	92,3	G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379	1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		81,68G-1,73G	81,69	G	2,72	2,72
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	A3KYUG	XS2407010656	0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		95,47G-5,47G	95,45	G	1,31	1,31
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LRZQ	XS2728561098	4 1/8%, v. 05.12.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		101,66G-1,65G	101,63	G	3,64	3,63
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3LRZR	XS2728560959	4 1/2%, v. 05.12.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		101,33G-1,25G	101,27	G	4,3	4,3
						Jefferies Financial Group Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	20.01.43	20.JJ	A1HE5U	US472319AM43	6 1/2%, v. 18.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		100,59G-0,43G	100,13	G	6,56	6,56
US$	1.000	21.07.28	21.JJ	A3LK46	US47233WBM01	5 7/8%, v. 21.07.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,18G-2,2G	102,19	G	4,86	4,85
US$	1.000	14.04.34	14.AO	A3LXME	US47233WEJ45	6,2%, v. 16.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,96G-2,87G	102,9	G	5,83	5,83
US$	1.000	15.02.36	15.FA	A4ENNU	US47233WLL18	5 1/2%, v. 16.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,04G-7,02G	97,01	G	5,99	5,99
						Jefferies Financial Group Inc.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3LXED	XS2801963716	4%, v. 16.04.24(29), EO-Notes 2024(29)		100,86G-0,76G	100,77	G	3,72	3,72
						Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GA	US47233JDX37	2 3/4%, v. 07.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		84,18G-4,11G	84,03	G	5,82	5,82
						Jerrold Finco PLC						
						Guaranteed Registered Notes						
£	1.000	15.07.32	15.JJ	A4ET0B	XS3309691999	8 1/2%, v. 05.05.26(32), LS-Notes 2026(26/32) Reg.S		99,715G-9,69G	99,715	G	8,74	8,74
						Joh. Friedrich Behrens AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	**11.11.20**	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		9,308G-9,31G	9,308	G		
						John Deere Bank S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3L0PU	XS2845057780	3,3%, v. 01.07.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		100,66G-0,66G	100,62	G	3,09	3,09
£	1.000	18.10.28	18.10.	A3LPS5	XS2703627021	5 1/8%, v. 18.10.23(28), LS-Med.-Term Nts 2023(28)		101,16G-1,22G	101,14	G	4,57	4,56
						John Deere Capital Corp.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
US$	1.000	09.03.29	09.MJSD	A4ERTW	US24422EYJ27	4,20803%, zinsv. v. 10.03.26-08.06.26, v. 10.03.26(29), DL-FLR Med.-Term Nts 2026(29)		99,78G-9,94G	100,02	G	4,3	4,29
						John Deere Capital Corp.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	**10.06.26**	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		99,86G-9,86G	99,87	G	4,43	4,35
US$	1.000	08.09.27	08.MS	A19NYR	US24422ETW92	2,8%, v. 08.09.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) G	S s	98,36G-8,36G	98,35	G	4,12	4,11
US$	1.000	06.01.28	06.JJ	A19ULK	US24422EUB37	3,05%, v. 08.01.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(28) G	S s	98,26G-8,29G	98,28	G	4,17	4,16
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A287DY	US24422EVL00	1,45%, v. 07.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		87,67G-7,72G	87,72	G	3,29	3,29
US$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83	2,45%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30)		93,94G-3,93G	93,9	G	4,3	4,3
US$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32	1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		98,15G-8,14G	98,12	G	3,56	3,56
US$	1.000	18.07.29	18.JJ	A2R5HE	US24422EUY30	2,8%, v. 18.07.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		95,6G-5,6G	95,51	G	4,34	4,33
US$	1.000	**14.09.26**	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		99,35G-9,34G	99,36	G	4,25	4,19
US$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY3D	US24422EUU18	3,45%, v. 07.03.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		98,11G-8,1G	98,09	G	4,21	4,21
US$	1.000	11.01.27	11.JJ	A3K0T0	US24422EWA36	1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		98,4G-8,42G	98,4	G	3,43	3,43
US$	1.000	18.04.29	18.AO	A3K4RT	US24422EWE57	3,35%, v. 18.04.22(29), DL-Medium-Term Notes 2022(29)		97,59G-7,6G	97,54	G	4,27	4,27
US$	1.000	07.06.32	07.JD	A3K6HE	US24422EWH88	3 9/10%, v. 06.06.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)		96,97G-6,95G	96,98	G	4,53	4,53
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A3K885	US24422EWK18	4,15%, v. 08.09.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		100,14G-0,15G	100,17	G	4,07	4,06
US$	1.000	15.09.32	15.MS	A3K886	US24422EWL90	4,35%, v. 08.09.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(32)		99,49G-9,47G	99,43	G	4,5	4,49
US$	1.000	11.10.29	11.AO	A3K99H	US24422EWN56	4,85%, v. 11.10.22(29), DL-Medium-Term Notes 2022(29)		102,45G-2,4G	102,37	G	4,13	4,12
US$	1.000	06.03.28	06.MS	A3KMWJ	US24422EVP14	1 1/2%, v. 04.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(28)		95,51G-5,48G	95,45	G	3,13	3,13
US$	1.000	**17.06.26**	17.JD	A3KST4	US24422EVR79	1,05%, v. 17.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		99,66G-9,66G	99,66	G	2,1	2,1

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						John Deere Capital Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	17.06.31	17.JD	A3KST5	US24422EVS52	2%, v. 17.06.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		88,96G-9G	89,01	G	4,45	4,45
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3L074	US24422EXV63	4,2%, v. 06.09.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,21G-0,22G	100,2	G	4,04	4,03
US$	1.000	08.09.31	08.MS	A3L075	US24422EXX20	4,4%, v. 06.09.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		100G-99,96G	99,98	G	4,46	4,45
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	A3L1JA	XS2856698126	3,45%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32)		100,3G-0,23G	100,28	G	3,41	3,4
US$	1.000	07.01.28	07.JJ	A3L7Y0	US24422EXZ77	4,65%, v. 09.01.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(28)		100,96G-0,92G	100,97	G	4,11	4,1
US$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3L7Y1	US24422EXY03	4 1/2%, v. 09.01.25(27), DL-Medium-Term Nts 2025(27)		99,97G-9,97G	99,98	G	4,59	4,55
US$	1.000	20.01.28	20.JJ	A3LCL5	US24422EWR60	4 3/4%, v. 09.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		101,2G-1,15G	101,18	G	4,08	4,07
US$	1.000	03.03.28	03.MS	A3LE4K	US24422EWV72	4,9%, v. 03.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		101,23G-1,27G	101,28	G	4,2	4,2
US$	1.000	10.06.30	10.JD	A3LJP1	US24422EWZ86	4,7%, v. 08.06.23(30), DL-Medium-Term Notes 2023(30)		101,33G-1,28G	101,32	G	4,4	4,4
US$	1.000	**08.06.26**	08.JD	A3LJV5	US24422EWX39	4 3/4%, v. 08.06.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		99,95G-9,96G	99,97	G	5,31	5,18
US$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3LK9W	US24422EXB00	4,95%, v. 14.07.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		101,66G-1,65G	101,67	G	4,19	4,18
US$	1.000	**08.09.26**	08.MS	A3LM6P	US24422EXD65	5,15%, v. 08.09.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,34G-0,35G	100,37	G	4,08	4,02
US$	1.000	08.09.33	08.MS	A3LM6Q	US24422EXE49	5,15%, v. 08.09.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		103,12G-3,1G	103,13	G	4,7	4,7
US$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3LS1W	US24422EXF14	4 1/2%, v. 08.01.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,23G-0,21G	100,21	G	4,21	4,18
US$	1.000	16.01.29	16.JJ	A3LS1X	US24422EXH79	4 1/2%, v. 08.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		100,9G-0,85G	100,87	G	4,2	4,2
US$	1.000	07.03.31	07.MS	A3LVXY	US24422EXN48	4,9%, v. 07.03.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		102,17G-2,11G	102,13	G	4,46	4,45
US$	1.000	05.03.27	05.MS	A3LVXZ	US24422EXM64	4,85%, v. 07.03.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,58G-0,59G	100,57	G	4,14	4,13
US$	1.000	11.04.34	11.AO	A3LXDM	US24422EXP95	5,1%, v. 11.04.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		102,27G-2,19G	102,24	G	4,82	4,82
US$	1.000	11.06.27	11.JD	A3LZ0U	US24422EXR51	4,9%, v. 11.06.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,94G-0,89G	100,87	G	4,09	4,08
US$	1.000	11.06.29	11.JD	A3LZ0V	US24422EXT18	4,85%, v. 11.06.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		101,68G-1,74G	101,69	G	4,29	4,28
US$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LZ0W	US24422EXU80	5,05%, v. 11.06.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		101,68G-1,59G	101,63	G	4,87	4,87
US$	1.000	05.06.30	05.JD	A4ECCR	US24422EYE30	4,55%, v. 05.06.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30)		100,61G-0,59G	100,58	G	4,44	4,44
US$	1.000	05.06.28	05.JD	A4ECCS	US24422EYD56	4 1/4%, v. 05.06.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(28)		100,3G-0,18G	100,21	G	4,2	4,2
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EEPN	US24422EYF05	4 3/8%, v. 24.07.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30)		99,98G-9,98G	100,02	G	4,43	4,42
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	A4EGL7	XS3176776857	2 1/2%, v. 11.09.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(28)		98,96G-8,94G	98,93	G	2,97	2,97
US$	1.000	09.03.29	09.MS	A4ERTV	US24422EYK99	3 9/10%, v. 10.03.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(29)		99,24G-9,17G	99,22	G	4,26	4,25
US$	1.000	10.03.31	10.MS	A4ERTX	US24422EYL72	4,2%, v. 10.03.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(31)		99,11G-9,11G	99,08	G	4,45	4,45
US$	1.000	18.01.29	18.JJ	A4ET58	US24422EYM55	4 1/8%, v. 28.04.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(29)		99,81G-9,78G	99,8	G	4,25	4,25
US$	1.000	15.04.31	15.AO	A4ET59	US24422EYN39	4 3/8%, v. 28.04.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(31)		99,77G-9,69G	99,69	G	4,49	4,49
						John Deere Cash Management S.a.r.l. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	1,85%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		97,94G-7,93G	97,91	G	2,99	2,99
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		94,05G-4,01G	94,03	G	3,34	3,34
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,65%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		76,99G-6,89G	76,89	G	3,94	3,94
						John Deere Financial Inc. **Medium - Term Notes**						
kann.$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LNHD	CA47788ZAP68	5,17%, v. 15.09.23(28), CD-Med.-Term Notes 2023(28)		99,06G-103,71G	103,7	G	3,54	3,53
kann.$	1.000	12.06.29	12.JD	A4ECRU	CA47788ZAT80	3,55%, v. 12.06.25(29), CD-Med.-Term Notes 2025(29)		99,9G-9,94G	99,81	G	3,6	3,6
						John Deere Financial Ltd. **Medium - Term Notes**						
A$	10.000	28.06.29	28.JD	A3L0R1	AU3CB0310811	5,05%, v. 28.06.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)		98,69G-8,65G	98,7	G	5,6	5,59
A$	10.000	21.06.30	21.JD	A4EDKC	AU3CB0323251	4,45%, v. 30.06.25(30), AD-Medium-Term Notes 2025(30)		95,85G-5,86G	95,9	G	5,67	5,66
						Johnson & Johnson **Registered Debentures**						
US$	1.000	01.09.29	01.MS	352504	US478160AJ37	6,95%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29)		109,11G-9,1G	109,16	G	4,02	4,02
US$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82	4,95%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		103,89G-4,03G	104,03	G	4,32	4,32
						Johnson & Johnson **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1X2	US478160AN49	5,95%, v. 16.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		110,24G-0,16G	110,02	G	4,83	4,83
US$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19	5,85%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		109,2G-8,99G	108,96	G	4,92	4,92
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,1G-6,08G	96,06	G	2,38	2,38
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		86,27G-6,16G	86,15	G	3,46	3,46
US$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		91,41G-1,33G	91,3	G	4,72	4,71
US$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		80,18G-0,02G	80,1	G	5,42	5,42

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Johnson & Johnson **Registered Notes**						
US$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,2G-9,18G	99,16	G	4,02	4,01
US$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		90,26G-0,13G	90,19	G	4,86	4,86
US$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,98G-9,75G	79,81	G	5,45	5,45
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		98,26G-8,26G	98,25	G	4,02	4,01
US$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,4%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		87,08G-7,01G	86,99	G	4,93	4,93
US$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		75,98G-5,86G	75,92	G	5,48	5,47
US$	1.000	01.09.40	01.MS	A1AZ72	US478160AV64	4 1/2%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		94,85G-5,08G	95,19	G	5,05	5,04
US$	1.000	15.05.41	15.MN	A1GRNR	US478160BA19	4,85%, v. 20.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		98,3G-8,47G	98,49	G	5,06	5,06
US$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		100,07G-0,22G	100,26	G	4,39	4,38
US$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		93,03G-2,91G	92,91	G	5,18	5,18
US$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78	0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,17G-6,17G	96,15	G	1,97	1,97
US$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51	1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,98G-8,95G	88,94	G	2,91	2,91
US$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35	2,1%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		70,36G-0,22G	70,26	G	5,11	5,11
US$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18	2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		57,81G-7,67G	57,75	G	5,47	5,47
US$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90	2,45%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		54,43G-4,18G	54,33	G	5,47	5,47
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488	3,2%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,04G-99,98G	99,97	G	3,2	3,2
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023	3,35%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		97,89G-7,89G	97,33	G	3,6	3,6
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536	3,55%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		93,28G-3,14G	93,09	G	4,09	4,09
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LYZJ	US478160CU63	4,8%, v. 20.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,23G-2,19G	102,18	G	4,07	4,07
US$	1.000	01.06.31	01.JD	A3LYZK	US478160CV47	4,9%, v. 20.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		103,09G-3,07G	103,08	G	4,26	4,26
US$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYZL	US478160CW20	4,95%, v. 20.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,26G-3,22G	103,18	G	4,52	4,52
US$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LYZM	US478160CX03	5 1/4%, v. 20.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		99,59G-9,23G	99,33	G	5,37	5,37
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A4D7C6	US478160DG60	4 1/2%, v. 20.02.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,24G-0,29G	100,32	G	4,17	4,15
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A4D7C7	US478160DH44	4,55%, v. 20.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,88G-0,88G	100,88	G	4,08	4,07
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A4D7C8	US478160DJ00	4,7%, v. 20.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,18G-2,14G	102,12	G	4,13	4,12
US$	1.000	01.03.32	01.MS	A4D7C9	US478160DK72	4,85%, v. 20.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,91G-2,84G	102,85	G	4,34	4,33
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A4D7DA	US478160DL55	5%, v. 20.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,17G-3,09G	103,13	G	4,62	4,62
Euro	1.000	26.02.37	26.02.	A4D7E0	XS3005214799	3,35%, v. 26.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		97G-6,94G	96,86	G	3,7	3,7
Euro	1.000	26.02.45	26.02.	A4D7E1	XS3005215093	3,6%, v. 26.02.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		93,13G-3,04G	92,94	G	4,14	4,14
Euro	1.000	26.02.55	26.02.	A4D7E2	XS3005215689	3,7%, v. 26.02.25(55), EO-Notes 2025(25/55)		89,99G-9,92G	89,89	G	4,32	4,32
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A4D7EY	XS3005214104	2,7%, v. 26.02.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		99,53G-9,5G	99,51	G	2,89	2,88
Euro	1.000	26.02.33	26.02.	A4D7EZ	XS3005214369	3,05%, v. 26.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		98,69G-8,63G	98,58	G	3,28	3,28
						Johnson Controls International PLC **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.47	15.FA	A19CZ4	US478375AU25	4 1/2%, v. 07.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,17G-4,24G	84,33	G	5,9	5,9
						Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.30	15.MS	A282F0	US47837RAA86	1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,16G-9,14G	89,08	G	3,91	3,91
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344	1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,44G-5,45G	85,35	G	2,32	2,32
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965	0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96,52G-6,53G	96,49	G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3K8ZN	XS2527421668	3%, v. 07.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		99,64G-9,62G	99,59	G	3,17	3,16
US$	1.000	01.12.32	01.JD	A3K9AE	US47837RAE09	4,9%, v. 14.09.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		100,77G-0,65G	100,67	G	4,84	4,84
US$	1.000	16.09.31	16.MS	A3KWC3	US47837RAD26	2%, v. 16.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,53G-7,48G	87,47	G	4,56	4,56
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939	4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		103,37G-3,32G	103,22	G	3,81	3,81
						Jordanien, Haschemitisches Königreich **Treasury Notes**						
US$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		100,23G-0,3G	100,2	G	5,38	5,34
						JPMorgan Chase & Co. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33)		84,92G-4,9G	84,87	G	1,4	1,4
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A3LQU6	XS2717291970	4,457%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.30, v. 13.11.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)		104,25G-4,22G	104,26	G	3,59	3,59
Euro	1.000	23.01.36	23.01.	JP2U0S	XS2986317506	3,588%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.35, v. 23.01.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36)		97,9G-7,9G	97,81	G	3,85	3,85
Euro	1.000	19.02.29	18.FMAN	JP2U1V	XS3300349399	2,529%, zinsv. v. 18.02.26-17.05.26, v. 18.02.26(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29)		99,78G-9,78G	99,61	G	2,64	2,63
Euro	1.000	18.02.32	18.02.	JP2U1W	XS3300349639	3,136%, zinsv. v. 18.02.26-17.02.31, v. 18.02.26(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32)		98,41G-8,41G	98,2	G	3,44	3,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						JPMorgan Chase & Co. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2UU3	XS2075811948	1,047%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32)		87,84G-7,83G	87,78 G	2,37	2,37
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	1,001%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		90,74G-0,72G	90,71 G	2,19	2,19
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		98,08G-8,08G	98,07 G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622	1,963%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)		96,54G-6,55G	96,52 G	2,92	2,92
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	JP2UZR	XS2791972248	3,761%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.33, v. 21.03.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(33/34)		100,43G-0,38G	100,34 G	3,7	3,7
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,638%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		98,63G-8,62G	98,62 G	2,35	2,35
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,812%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		97,41G-7,42G	97,41 G	2,69	2,69
						JPMorgan Chase & Co. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64	2,182%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		97,75G-7,72G	97,7 G	3,37	3,37
US$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		97,79G-7,71G	97,73 G	4,38	4,38
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	2,739%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		94,32G-4,26G	94,27 G	4,22	4,21
US$	1.000	25.07.33	25.JJ	A3K7W3	US46647PDH64	4,912%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.32, v. 25.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		100,59G-0,48G	100,48 G	4,89	4,89
US$	1.000	25.07.28	25.JJ	A3K7W4	US46647PDG81	4,851%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.27, v. 25.07.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		100,52G-0,51G	100,49 G	4,65	4,65
US$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KK9R	US46647PBX33	1,953%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.31, v. 04.02.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		88,42G-8,33G	88,36 G	4,32	4,31
US$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP0M	US46647PCD69	3,157%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		76,07G-5,87G	75,93 G	5,51	5,51
US$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP1C	US46647PCC86	2,58%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		90,68G-0,58G	90,61 G	4,45	4,44
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KRWL	US46647PCJ30	2,069%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.28, v. 01.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		95,34G-5,29G	95,29 G	3,75	3,75
US$	1.000	24.07.29	24.JJ	A3LK49	US46647PDU75	5,299%, zinsv. v. 24.07.23-23.07.28, v. 24.07.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		101,72G-1,64G	101,66 G	4,79	4,79
US$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2U05	US46647PEY88	5,103%, zinsv. v. 22.04.25-21.04.30, v. 22.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		101,93G-1,93G	101,91 G	4,72	4,71
US$	1.000	22.04.36	22.AO	JP2U06	US46647PEX06	5,572%, zinsv. v. 22.04.25-21.04.35, v. 22.04.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		103,39G-3,16G	103,24 G	5,23	5,23
US$	1.000	22.10.28	22.AO	JP2U0E	US46647PEP71	4,505%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.27, v. 22.10.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		100,21G-0,2G	100,2 G	4,47	4,46
US$	1.000	22.10.35	22.AO	JP2U0G	US46647PER38	4,946%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.34, v. 22.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		99,3G-9,12G	99,17 G	5,13	5,12
US$	1.000	22.10.30	22.AO	JP2U0H	US46647PEQ54	4,603%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.29, v. 22.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		100,34G-0,3G	100,29 G	4,58	4,57
US$	1.000	24.01.29	24.JJ	JP2U0M	US46647PEU66	4,915%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.28, v. 24.01.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		100,85G-0,81G	100,83 G	4,64	4,63
US$	1.000	24.01.31	24.JJ	JP2U0P	US46647PEV40	5,14%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		101,94G-1,97G	101,89 G	4,72	4,72
US$	1.000	24.01.36	24.JJ	JP2U0Q	US46647PEW23	5,502%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.35, v. 24.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		102,93G-2,79G	102,79 G	5,2	5,2
US$	1.000	23.04.30	23.AO	JP2U14	US46647PFL58	4,408%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.29, v. 23.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)		99,73G-9,67G	99,69 G	4,55	4,55
US$	1.000	23.04.32	23.AO	JP2U16	US46647PFM32	4,622%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.31, v. 23.04.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		99,77G-9,67G	99,72 G	4,74	4,74
US$	1.000	23.04.37	23.AO	JP2U17	US46647PFP62	5,148%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.36, v. 23.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		100,03G-99,8G	99,88 G	5,24	5,24
US$	1.000	22.10.31	22.AO	JP2U1F	US46647PFD33	4,255%, zinsv. v. 22.10.25-21.10.30, v. 22.10.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		98,4G-8,51G	98,51 G	4,62	4,61
US$	1.000	22.10.36	22.AO	JP2U1G	US46647PFE16	4,81%, zinsv. v. 22.10.25-21.10.35, v. 22.10.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		97,5G-7,39G	97,38 G	5,2	5,2
US$	1.000	22.01.32	22.JJ	JP2U1N	US46647PFG63	4,347%, zinsv. v. 22.01.26-21.01.31, v. 22.01.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		98,68G-8,6G	98,61 G	4,68	4,68
US$	1.000	22.01.37	22.JJ	JP2U1Q	US46647PFJ03	4,898%, zinsv. v. 22.01.26-21.01.36, v. 22.01.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		98,03G-7,9G	97,89 G	5,22	5,22
US$	1.000	05.12.29	05.JD	JP2UT3	US46647PAX42	4,452%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.28, v. 05.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(19/29)		99,94G-9,89G	99,93 G	4,54	4,53
US$	1.000	23.07.29	23.JJ	JP2UTM	US46647PAV85	4,203%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		99,4G-9,36G	99,38 G	4,47	4,46
US$	1.000	19.11.31	19.MN	JP2UV8	US46647PBU93	1,764%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.30, v. 19.11.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		88,28G-8,21G	88,16 G	3,96	3,96
US$	1.000	19.11.41	19.MN	JP2UV9	US46647PBV76	2,525%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.40, v. 19.11.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		70,53G-0,43G	70,49 G	5,43	5,42
US$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49	4,493%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		99,85G-9,79G	99,77 G	4,59	4,59
US$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2UVM	US46647PBL94	2,522%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		92,58G-2,55G	92,56 G	4,25	4,25
US$	1.000	22.04.41	22.AO	JP2UVN	US46647PBM77	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		76,95G-6,93G	76,98 G	5,45	5,45
US$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		66,37G-6,13G	66,26 G	5,74	5,74
US$	1.000	22.09.27	22.MS	JP2UW8	US46647PCP99	1,47%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.26, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		98,9G-8,88G	98,88 G	2,32	2,32
US$	1.000	22.09.27	22.MJSD	JP2UW9	US46647PCQ72	4,45347%, zinsv. v. 22.12.25-22.03.26, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		99,77G-9,76G	99,77 G	4,72	4,7
US$	1.000	26.04.33	26.AO	JP2UX0	US46647PDC77	4,586%, zinsv. v. 26.04.22-26.04.32, v. 26.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		98,83G-8,71G	98,75 G	4,86	4,86
US$	1.000	14.06.30	14.JD	JP2UX8	US46647PDF09	4,565%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.29, v. 14.06.22(30), DL-FLR Notes 2022(22/30)		100,15G-0,07G	100,09 G	4,6	4,59
US$	1.000	08.11.32	08.MN	JP2UXF	US46647PCR55	2,545%, zinsv. v. 08.11.21-07.11.31, v. 08.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		89,39G-9,33G	89,35 G	4,51	4,5
US$	1.000	24.02.28	24.FMAN	JP2UXN	US46647PCY07	4,94488%, zinsv. v. 24.11.25-23.02.26, v. 24.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		100,42G-0,49G	100,51 G	4,74	4,73
US$	1.000	26.04.28	26.AO	JP2UXX	US46647PDA12	4,323%, zinsv. v. 26.04.22-25.04.27, v. 26.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		99,97G-9,95G	99,98 G	4,4	4,39
US$	1.000	01.06.34	01.JD	JP2UYS	US46647PDR47	5,35%, zinsv. v. 01.06.23-31.05.33, v. 01.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		102,46G-2,32G	102,38 G	5,06	5,06
US$	1.000	22.07.28	22.JJ	JP2UZ5	US46647PEL67	4,979%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.27, v. 22.07.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		100,72G-0,68G	100,73 G	4,7	4,69
US$	1.000	22.07.30	22.JJ	JP2UZ7	US46647PEJ12	4,995%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.29, v. 22.07.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		101,34G-1,28G	101,3 G	4,71	4,7
US$	1.000	22.07.35	22.JJ	JP2UZ8	US46647PEK84	5,294%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.34, v. 22.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		101,71G-1,59G	101,64 G	5,14	5,14
US$	1.000	22.10.27	22.AO	JP2UZA	US46647PDW32	6,07%, zinsv. v. 23.10.23-21.04.26, v. 23.10.23(27), DL-FLR Notes 2023(23/27)		100,76G-0,75G	100,76 G	5,6	5,57
US$	1.000	23.10.29	23.AO	JP2UZB	US46647PDX15	6,087%, zinsv. v. 23.10.23-22.10.28, v. 23.10.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		103,71G-3,7G	103,71 G	4,97	4,96

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						JPMorgan Chase & Co. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	23.01.28	23.JJ	JP2UZG	US46647PEA03	5,04%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.27, v. 23.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		100,51G-0,5G	100,51 G	4,78	4,77
US$	1.000	23.01.30	23.JJ	JP2UZJ	US46647PEB85	5,012%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.29, v. 23.01.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		101,26G-1,19G	101,21 G	4,71	4,7
US$	1.000	23.01.35	23.JJ	JP2UZK	US46647PEC68	5,336%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.34, v. 23.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		101,88G-1,81G	101,83 G	5,14	5,14
US$	1.000	22.04.28	22.AO	JP2UZU	US46647PEE25	5,571%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.27, v. 22.04.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		101,08G-1,06G	101,06 G	5,05	5,05
US$	1.000	22.04.30	22.AO	JP2UZW	US46647PEG72	5,581%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.29, v. 22.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		102,96G-2,91G	102,91 G	4,82	4,82
US$	1.000	22.04.35	22.AO	JP2UZX	US46647PEH55	5,766%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.34, v. 22.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		104,61G-4,49G	104,56 G	5,2	5,2
US$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,26%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		82,87G-2,69G	82,75 G	5,73	5,73
US$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		99,54G-9,52G	99,51 G	4,11	4,1
US$	1.000	24.07.38	24.JJ	JPM5M5	US46647PAJ57	3,882%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.37, v. 24.07.17(38), DL-FLR Notes 2017(17/38)		88,59G-8,51G	88,55 G	5,23	5,23
US$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		79,86G-9,78G	79,78 G	5,72	5,72
US$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		99,23G-9,22G	99,24 G	3,99	3,99
US$	1.000	23.01.29	23.JJ	JPM5N6	US46647PAM86	3,509%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		98,59G-8,58G	98,57 G	4,11	4,1
US$	1.000	23.01.49	23.JJ	JPM5N7	US46647PAN69	3,897%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		77,62G-7,57G	77,6 G	5,74	5,74
US$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAL04	3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		78,68G-8,44G	78,52 G	5,75	5,75
US$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	4,005%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		99,31G-9,27G	99,29 G	4,32	4,31
						JPMorgan Chase & Co. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	99,82G-9,79G	99,78 G	2,98	2,98
Euro	1.000	**29.10.26**	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,5G-9,51G	99,49 G	2,56	2,54
						JPMorgan Chase & Co. **Registered Bonds**					
US$	1.000	15.07.41	15.JJ	JPM36S	US46625HJB78	5,6%, v. 21.07.11(41), DL-Bonds 2011(41)		102,01G-1,94G	101,8 G	5,48	5,48
						JPMorgan Chase & Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVVR	US46625HHF01	6,4%, v. 22.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		110,79G-0,59G	110,74 G	5,27	5,27
US$	1.000	15.10.40	15.AO	JPM239	US46625HHV50	5 1/2%, v. 21.10.10(40), DL-Notes 2010(40)		102,77G-2,58G	102,66 G	5,31	5,31
US$	1.000	06.01.42	06.JJ	JPM362	US48126BAA17	5,4%, v. 22.12.11(42), DL-Notes 2011(42)		99,77G-9,53G	99,63 G	5,52	5,52
US$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,85%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		91,87G-1,72G	91,77 G	5,67	5,67
US$	1.000	**15.06.26**	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,88G-9,89G	99,88 G	4,4	4,31
US$	1.000	**01.10.26**	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,95%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,56G-9,54G	99,53 G	4,19	4,14
						JPMorgan Chase & Co. **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		100,66G-0,35G	100,43 G	5,67	5,67
US$	1.000	15.12.26	15.JD	JPM4DB	US46625HJZ47	4 1/8%, v. 09.12.14(26), DL-Notes 2014(26)		100,1G-0,1G	100,03 G	3,99	3,96
US$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,95%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		92,1G-1,81G	91,91 G	5,74	5,74
US$	1.000	01.10.27	01.AO	JPM5HB	US46625HNJ58	4 1/4%, v. 25.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		100,24G-0,18G	100,17 G	4,15	4,14
						JPMorgan Chase & Co. **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	23.07.36	23.JJ	A4EEG0	US46647PFC59	5,576%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.35, v. 23.07.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		102,07G-2,09G	102,01 G	5,38	5,38
US$	1.000	05.02.37	05.FA	JP2U1S	US46647PFK75	5,193%, zinsv. v. 05.02.26-04.02.36, v. 05.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		99,13G-8,92G	98,94 G	5,4	5,39
US$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		93,55G-3,53G	93,51 G	4,46	4,46
						JT International Financial Services B.V. **Medium - Term Notes**					
£	1.000	28.09.33	28.09.	A2RR61	XS1883352335	2 3/4%, v. 28.09.18(33), LS-Med.-Term Notes 2018(18/33)	S s	82,83G-2,89G	82,75 G	5,65	5,64
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,47G-2,47G	92,43 G	2,15	2,15
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A3LW4K	XS2793255162	3 5/8%, v. 11.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		97,75G-7,66G	97,63 G	3,97	3,97
						JT International Financial Services B.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778	2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		98G-8,15G	98,1 G	2,94	2,94
						JT International Financial Services B.V. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	04.09.55	04.03.	A4EF51	XS3150869819	3,87%, zinsv. v. 04.09.25-03.03.31, v. 04.09.25(55), EO-FLR Notes 2025(25/55)		97,15G-7,3G	97,11 G	4,03	4,03

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Julius Baer Gruppe AG **Subordinated Floating Rate Bonds**						
Euro	1.000	endlos	15.FA	A3LD42	XS2586873379	6 5/8%, zinsv. v. 15.02.23-14.02.30, EO-FLR Cap.Bonds 2023(30/Und.)		103,61G-3,68G	103,54	G		
						Jung, DMS & Cie. Pool GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3514Q	DE000A3514Q0	7%, v. 01.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		102,25G-2,25G	102,25	G	5,97	5,95
						Juniper Networks Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	10.12.30	10.JD	A286CY	US48203RAP91	2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88G-7,95G	87,95	G	4,51	4,51
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6XX	US48203RAM60	3 3/4%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,06G-7,05G	97,13	G	4,79	4,78
						Jyske Bank A/S **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3KYY5	XS2409134371	0 1/4%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.27, v. 17.11.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		98,03G-8,03G	98,01	G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.05.29	05.05.	A3L5FK	XS2931945211	2 7/8%, zinsv. v. 05.11.24-04.05.28, v. 05.11.24(29), EO-FLR MTN 24(28/29)		99,59G-9,58G	99,55	G	3,02	3,02
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDJ	XS2555918270	5 1/2%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.26, v. 16.11.22(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2022(26/27)		101,38G-1,38G	101,4	G	4,52	4,5
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LGZU	XS2615271629	5%, zinsv. v. 26.04.23-25.10.27, v. 26.04.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)		102,51G-2,51G	102,51	G	3,9	3,89
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3LQT1	XS2715957358	4 7/8%, zinsv. v. 10.11.23-09.11.28, v. 10.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		103,51G-3,51G	103,5	G	3,78	3,77
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3LZRS	XS2831594697	4 1/8%, zinsv. v. 06.06.24-05.09.29, v. 06.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		102,02G-2,04G	102,03	G	3,6	3,6
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A4D5YP	XS2986724644	3 5/8%, zinsv. v. 29.01.25-28.04.30, v. 29.01.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		100,25G-0,23G	100,21	G	3,57	3,57
Euro	1.000	19.11.31	19.11.	A4EA85	XS3075392509	3 1/2%, zinsv. v. 19.05.25-18.11.30, v. 19.05.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		99,29G-9,27G	99,22	G	3,65	3,64
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A4ETZ5	XS3358396763	3 5/8%, zinsv. v. 30.04.26-29.06.31, v. 30.04.26(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)		99,48G-9,43G	99,4	G	3,73	3,73
						Jyske Bank A/S **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		99,5G-9,5G	99,4	G		
Euro	1.000	01.05.35	01.05.	A3LTW8	XS2754488851	5 1/8%, zinsv. v. 01.02.24-30.04.30, v. 01.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		104,01G-4,01G	103,98	G	4,57	4,57
Euro	1.000	04.03.37	04.03.	A4EF5Z	XS3171587770	3 7/8%, zinsv. v. 04.09.25-03.03.32, v. 04.09.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)	S s	98,72G-8,66G	98,67	G	4,03	4,03
						Jyske Realkredit A/S **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	01.10.27	01.10.	A287VG	DK0009404618	0,01%, v. 20.01.21(27), EO-Mortg. Covered MTN 2021(27)		96,21G-6,19G	96,16	G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A3LH5V	DK0009412553	3 1/4%, v. 26.05.23(30), EO-Mortg. Covered MTN 2023(30)		100,92G-0,84G	100,81	G	3,03	3,03
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A3LT4J	DK0009414336	3%, v. 02.02.24(31), EO-Mortg. Covered MTN 2024(31)		99,89G-9,86G	99,8	G	3,03	3,03
						Jyske Realkredit A/S **Pfandbriefe**						
Euro	100.000	01.10.32	01.10.	A4EGPM	DK0009418089	2 3/4%, v. 10.09.25(32), EO-Anl. Ser. 321E per 2032	S s	97,81G-7,75G	97,67	G	3,14	3,14
						K+S Aktiengesellschaft **Anleihen**						
Euro	100.000	19.06.29	19.06.	A383E2	XS2844398482	4 1/4%, v. 19.06.24(29), Anleihe v.2024 (2029/2029)		101,95G-1,93G	101,95	G	3,58	3,58
						Kaiser Foundation Hospitals **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYA	US48305QAC78	3,15%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,6G-8,56G	98,57	G	4,74	4,73
US$	1.000	01.05.47	01.MN	A19GYB	US48305QAD51	4,15%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,62G-1,39G	81,54	G	5,76	5,76
						Kaixo Bondco Telecom S.A. **Registered Notes**						
Euro	1.000	30.09.29	15.MS	A3KXFC	XS2397198487	5 1/8%, v. 13.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,04G-0,04G	99	G	5,18	5,17
						Kamerun, Republik **Registered Notes**						
US$	1.000	30.01.33(29)	30.JJ	A4EPL0	XS3284960625	8 7/8%, v. 30.01.26(33), DL-Notes 2026(29-33)		98,9G-9,35G	98,79	G	9,2	9,19
						Kansas City Southern **Registered Notes**						
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WKU	US485170BE34	3 1/2%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,2G-6,23G	65,92	G	6,33	6,33
						Kantonsspital Aarau AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A19H0Q	CH0361532903	0 3/4%, v. 29.05.17(32), SF-Anl. 2017(32)		96,83G-6,45G	96,35	G	1,37	1,37
						Kantonsspital Baden AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	23.05.33	23.05.	A19ZQN	CH0413618361	1,1%, v. 23.05.18(33), SF-Anl. 2018(33)		98,03G-8,01G	97,99	G	1,4	1,4

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kantonsspital Baden AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	23.05.28	23.05.	A19ZQP	CH0413618353	0 7/10%, v. 23.05.18(28), SF-Anl. 2018(28)		98,96G-8,93G	98,94	G	1,24	1,24
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVRE	CH1131931284	0,35%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		88,16G-8,15G	87,65	G	0,79	0,79
						Kantonsspital Baselland						
						Anleihen						
sfrs	5.000	24.06.32	24.06.	A3K50X	CH1189217768	1 7/10%, v. 24.06.22(32), SF-Anl. 2022(32)		101,97G-1,91G	101,93	G	1,37	1,37
						Kantonsspital St.Gallen						
						Anleihen						
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVCK	CH1118223499	0 3/10%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		87,6G-8,25G	88,15	G	0,68	0,68
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVCM	CH1118223481	0,05%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		93,85G-4,6G	94,55	G	0,11	0,11
						Kantonsspital Winterthur						
						Anleihen						
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A2R61Y	CH0419041428	v. 30.09.19(31), SF-Anl. 2019(31)		93,94G-3,95G	93,89	G	1,17	
						Kapla Holding S.A.S.						
						Floating Rate Notes						
Euro	1.000	31.07.30	15.MJSD	A3LT4R	XS2756269960	5,65%, zinsv. v. 15.03.26-14.06.26, v. 05.02.24(30), EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S		100,05G-0,05G	100	G	5,76	5,75
Euro	1.000	28.04.33	15.MJSD	A4ET7H	XS3356049208	zinsv., v. 05.05.26(33), EO-FLR Nts 2026(27/33) Reg.S		100,88G-1,01G	100,99	G	-0,14	
						Kapla Holding S.A.S.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	30.04.32	15.AO	A4ET7G	XS3356048812	5 1/8%, v. 05.05.26(32), EO-Notes 2026(28/32) Reg.S		99,97G-9,88G	100,05	G	5,21	5,21
						Karlsberg Brauerei GmbH						
						Inhaber - Teilschuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3825C	NO0013168005	6%, v. 02.05.24(29), ITV v.2024(2024/2029)		105,95G-6G	105,95	G	3,88	3,88
						Karoon USA Finance Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	14.05.29	14.MN	A3LYTN	USU24463AA68	10 1/2%, v. 14.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,6G-3,63G	103,6	G	9,3	9,3
						Kasachstan, Republik						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**30.09.26**	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		99,08G-9,08G	99,05	G	1,21	1,21
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626	1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		82,84G-2,84G	82,61	G	3,58	3,58
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335	2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		98,67G-8,79G	98,71	G	2,88	2,88
						Kasachstan, Republik						
						Registered Notes						
US$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		109,14G-9,28G	109,16	G	5,78	5,78
US$	1.000	09.04.35	09.AO	A3L4KC	XS2914770545	4,714%, v. 09.10.24(35), DL-Notes 2024(35) Reg.S		98,59G-8,52G	98,62	G	4,98	4,98
US$	1.000	01.07.37	01.JJ	A4EDFD	XS3093658014	5 1/2%, v. 01.07.25(37), DL-Notes 2025(37) Reg.S		102,41G-2,42G	102,3	G	5,28	5,28
						Kasikornbank PCL						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
US$	1.000	02.10.31	02.AO	A2R8HY	XS2056558088	3,343%, zinsv. v. 02.10.19-01.10.26, v. 02.10.19(31), DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)		99,19G-9,18G	99,16	G	3,54	3,54
						Katar, Staat						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	27.02.28	27.FA	A4D7M2	XS2918565271	4 1/2%, v. 27.02.25(28), DL-Med.-T. Notes 2025(28)Reg.S		99,99G-9,96G	99,97	G	4,57	4,56
US$	1.000	27.02.35	27.FA	A4D7M3	XS2918565198	4 7/8%, v. 27.02.25(35), DL-Med.-T. Notes 2025(35)Reg.S		102,57G-2,57G	102,55	G	4,57	4,57
US$	1.000	10.11.28	10.MN	A4EKPV	XS3216220544	3 5/8%, v. 10.11.25(28), DL-Med.-T. Notes 2025(28)Reg.S		96,63G-6,66G	96,55	G	5,13	5,12
						Katar, Staat						
						Registered Bonds						
US$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	5,103%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S		95,43G-5,61G	95,32	G	5,52	5,52
US$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188	5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S		105,61G-5,74G	105,56	G	5,28	5,28
US$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664	3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S		97,85G-7,85G	97,82	G	4,4	4,4
US$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748	4,4%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S		85,81G-5,88G	85,75	G	5,54	5,54
US$	1.000	14.03.29	14.MS	A2RY9L	XS1959337582	4%, v. 14.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S		98,99G-9,07G	98,99	G	4,4	4,39
US$	1.000	14.03.49	14.MS	A2RY9N	XS1959337749	4,817%, v. 14.03.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S		91,7G-1,95G	91,57	G	5,51	5,51
US$	1.000	29.05.29	29.MN	A3LY87	XS2822506759	4 5/8%, v. 29.05.24(29), DL-Bonds 2024(29) Reg.S		100,53G-0,54G	100,4	G	4,48	4,48
US$	1.000	29.05.34	29.MN	A3LY89	XS2822506833	4 3/4%, v. 29.05.24(34), DL-Bonds 2024(34) Reg.S		102,32G-2,37G	102,18	G	4,45	4,45

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Katar, Staat						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		120,02G-0,05G	119,95	G	4,4	4,39
US$	1.000	15.06.30	15.JD	614491	US74727PAE16	9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) 144A		119,76G-9,81G	119,73	G	4,46	4,45
						Katjes International GmbH & Co. KG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769	6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)		103,4G-3,4G	103,4	G	5,26	5,25
						Katjesgreenfood GmbH & Co. KG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A30V3F	DE000A30V3F1	8%, v. 29.11.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)		104,5G-4,5G	104,5	G	4,88	4,86
						KBC Bank N.V.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)		97,05G-7,07G	97,01	G	1,54	1,54
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A3LEHJ	BE0002924059	3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		100,37G-0,39G	100,38	G	2,6	2,6
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	A3LH6X	BE0002948298	3 1/4%, v. 30.05.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		100,7G-0,67G	100,65	G	2,91	2,91
Euro	100.000	**28.09.26**	28.09.	A3LNY5	BE0002967488	3 3/4%, v. 28.09.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		100,16G-0,16G	100,17	G	3,28	3,25
Euro	100.000	10.04.31	10.04.	A4ES6V	BE0390304732	3%, v. 10.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)		99,9G-9,83G	99,78	G	3,04	3,04
						KBC Groep N.V.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476	0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)		95,17G-5,18G	95,17	G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		98,42G-8,47G	98,44	G	1,52	1,52
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LBMZ	BE0002900810	4 3/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.11.26, v. 23.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	S s	100,85G-0,85G	100,86	G	3,78	3,77
Euro	100.000	19.04.30	19.04.	A3LGSN	BE0002935162	4 3/8%, zinsv. v. 19.04.23-18.04.29, v. 19.04.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/30)		102,98G-2,98G	102,98	G	3,55	3,55
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A3LRN6	BE0002987684	4 1/4%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		102,36G-2,37G	102,35	G	3,52	3,52
Euro	100.000	16.10.29	16.JAJO	A4EJM5	BE0390258276	2,843%, zinsv. v. 16.04.26-15.07.26, v. 16.10.25(29), EO-FLR MTN 2025(28/29)RegS		99,93G-9,93G	99,92	G	2,9	2,89
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A4ELF9	BE0390268374	3 3/8%, zinsv. v. 24.11.25-23.11.32, v. 24.11.25(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33)		98,02G-7,98G	97,94	G	3,68	3,68
Euro	100.000	15.01.33	15.01.	A4ENGZ	BE0390280494	3 3/8%, zinsv. v. 15.01.26-14.01.32, v. 15.01.26(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/33)		98,66G-8,6G	98,59	G	3,61	3,61
						KBC Groep N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,16G-1,21G	91,2	G	1,64	1,64
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976	0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)		99,78G-9,78G	99,76	G	0,58	0,58
Euro	100.000	25.08.30	25.08.	A3K8UD	BE0002875566	3%, v. 25.08.22(30), EO-Medium Term Notes 2022(30)		98,74G-8,8G	98,8	G	3,3	3,3
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808	0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31)		88,27G-8,27G	88,27	G	1,69	1,69
						KBC Groep N.V.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002	0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		99,1G-9,09G	99,07	G	0,79	0,79
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A3LTBH	BE0002990712	4 3/4%, zinsv. v. 17.01.24-16.04.30, v. 17.01.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		103,3G-3,29G	103,27	G	4,3	4,3
Euro	100.000	26.08.36	26.08.	A4EFUU	BE0390246156	3 5/8%, zinsv. v. 26.08.25-25.08.31, v. 26.08.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		98,29G-8,31G	98,25	G	3,83	3,82
						KBC Groep N.V.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	17.MS	A3L3HD	BE0390152180	6 1/4%, zinsv. v. 17.09.24-16.09.31, EO-FLR Notes 2024(31/UND.)		104,32G-4,33G	104,34	G		
Euro	200.000	endlos	27.MN	A4EBUB	BE0390219856	6%, zinsv. v. 27.05.25-26.11.30, EO-FLR Notes 2025(30/UND.)		102,87G-2,91G	102,9	G		
						KEB Hana Bank						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	23.01.28	23.01.	A4D5XA	XS2974114899	2 7/8%, v. 23.01.25(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2025(28)		99,69G-9,67G	99,65	G	3,07	3,07
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A4ES94	XS3343246644	3 1/8%, v. 20.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2026(31)		99,89G-9,86G	99,82	G	3,16	3,15
						KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	500	**25.06.26**	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100bB-99,8G	99,84	G	4,62	4,53
						Kellanova Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10	3,4%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,81G-8,83G	98,84	G	4,25	4,24
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58	2,1%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,2G-1,14G	91,12	G	4,56	4,56
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,59G-2,54G	92,52	G	1,07	1,07
US$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LEVY	US487836BZ07	5 1/4%, v. 01.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,46G-2,38G	102,38	G	4,89	4,89
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3LYHK	XS2811886584	3 3/4%, v. 16.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		99,84G-9,75G	99,71	G	3,79	3,79

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kellanova Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	16.05.54	16.MN	A3LYLH	US487836CA47	5 3/4%, v. 16.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		96,99G-8,18G	98,18	G	5,97	5,97
						Kenia, Republik **Registered Notes**						
US$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		92,527G-3,43G	93,05	G	9,14	9,13
US$	1.000	05.03.36(34)	05.MS	A4D7L4	XS3010561762	9 1/2%, v. 05.03.25(36), DL-Notes 2025(34-36) Reg.S		102,58G-3,58G	102,45	G	9,05	9,04
US$	1.000	26.02.39	26.FA	A4EQY3	XS3305838941	8,7%, v. 26.02.26(39), DL-Notes 2026(39) Reg.S		96,83G-7,65G	96,87	G	9,21	9,21
US$	1.000	26.02.34	26.FA	A4EQY4	XS3305838602	7 7/8%, v. 26.02.26(34), DL-Notes 2026(34) Reg.S		95,69G-6,49G	95,59	G	8,68	8,67
						Kenvue Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	22.03.28	22.MS	A3LN4S	US49177JAF93	5,05%, v. 22.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,46G-1,44G	101,46	G	4,28	4,27
						Kering S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,73G-8,73G	98,73	G	2,95	2,94
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407	0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		95,49G-5,52G	95,49	G	1,56	1,56
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7	1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		94,71G-4,69G	94,67	G	3,32	3,32
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1	3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		100,09G-0,06G	100,07	G	3,22	3,22
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412	3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		97,25G-7,19G	97,17	G	3,85	3,85
Euro	100.000	05.09.27	05.09.	A3LMVL	FR001400KHZ0	3 5/8%, v. 05.09.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		100,55G-0,54G	100,55	G	3,19	3,18
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A3LMVM	FR001400KHW7	3 5/8%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		99,97G-9,93G	99,91	G	3,64	3,63
Euro	100.000	05.09.35	05.09.	A3LMVN	FR001400KHX5	3 7/8%, v. 05.09.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		98,26G-8,25G	98,16	G	4,1	4,1
£	100.000	23.11.26	23.11.	A3LRMX	FR001400M6M1	5 1/8%, v. 23.11.23(26), LS-Med.-Term Notes 2023(23/26)		99,9G-9,91G	99,91	G	5,24	5,17
£	100.000	23.11.32	23.11.	A3LRMY	FR001400M6N9	5%, v. 23.11.23(32), LS-Med.-Term Notes 2023(23/32)		97,35G-7,75G	97,62	G	5,41	5,41
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	A3LVYK	FR001400OM10	3 3/8%, v. 11.03.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)		98,45G-8,46G	98,44	G	3,67	3,67
Euro	100.000	11.03.36	11.03.	A3LVYL	FR001400OM28	3 5/8%, v. 11.03.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)		95,85G-5,74G	95,67	G	4,16	4,16
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A4EBUU	FR001400ZZC9	3 1/8%, v. 27.05.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)		99,31G-9,27G	99,32	G	3,34	3,34
						Kerry Group Financial Services **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944	0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		91,78G-1,76G	91,72	G	1,36	1,36
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963	0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)		87,16G-7,08G	87,11	G	2	2
						Kerry Group Financial Services **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	05.03.33	05.03.	A3L3AR	XS2896495814	3 3/8%, v. 05.09.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		98,11G-8,03G	97,97	G	3,71	3,7
Euro	1.000	05.09.36	05.09.	A3L3AS	XS2896353781	3 3/4%, v. 05.09.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		97,67G-7,61G	97,51	G	4,04	4,03
						Keurig Dr Pepper Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	**15.09.26**	15.MS	A18549	US26138EAU38	2,55%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,1G-9,13G	99,12	G	5,12	5,1
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A18987	US26138EAX76	3,43%, v. 14.12.16(27), DL-Notes 2016(17/27) 144A		98,98G-8,88G	98,94	G	4,54	4,53
US$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59	4,42%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		79,56G-9,26G	79,5	G	6,32	6,31
						Keurig Dr Pepper Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98	3,2%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,96G-3,92G	93,92	G	4,96	4,96
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61	3,8%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,74G-0,37G	70,49	G	6,28	6,28
US$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76	4,597%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		100,02G-0,03G	100,02	G	4,63	4,63
US$	1.000	25.05.48	25.MN	A2R3GR	US49271VAD29	5,085%, v. 25.05.19(48), DL-Notes 2019(19/48)		86,76G-6,7G	86,74	G	6,3	6,3
US$	1.000	25.05.38	25.MN	A2R3H5	US49271VAC46	4,985%, v. 25.05.19(38), DL-Notes 2019(19/38)		94,06G-4,02G	94,06	G	5,76	5,76
US$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K4J3	US49271VAQ32	4,05%, v. 22.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,27G-5,19G	95,21	G	5,06	5,06
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A3K4KQ	US49271VAP58	3,95%, v. 22.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		98,17G-8,16G	98,17	G	4,68	4,68
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVM	US49271VAN01	2 1/4%, v. 15.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,9G-8,82G	88,84	G	4,93	4,92
US$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KMVN	US49271VAM28	3,35%, v. 15.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		64,99G-4,8G	64,9	G	6,22	6,22
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A3LVWR	US49271VAW00	5,1%, v. 07.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,36G-0,39G	100,39	G	4,67	4,65
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LVWT	US49271VAT70	5,05%, v. 07.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,24G-1,22G	101,23	G	4,64	4,63
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A3LVWU	US49271VAU44	5,2%, v. 07.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,38G-1,28G	101,3	G	4,96	4,96
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVWV	US49271VAV27	5,3%, v. 07.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,11G-G	99,99	G	5,37	5,37
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A4EAQB	US49271VAZ31	4,35%, v. 05.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,57G-9,55G	99,55	G	4,64	4,64

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Keurig Dr Pepper Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EAQC	US49271VBA70	4,6%, v. 05.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,54G-9,48G	99,48	G	4,8	4,8
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EAQD	US49271VBB53	5,15%, v. 05.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,71G-8,5G	98,56	G	5,43	5,43
						Keycorp **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	06.03.35	06.MS	A3LVH0	US49326EEP43	6,401%, zinsv. v. 28.02.24-05.03.34, v. 28.02.24(35), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)		106,38G-6,27G	106,32	G	5,57	5,57
US$	1.000	04.04.31	04.AO	A4D7T2	US49326EEQ26	5,121%, zinsv. v. 04.03.25-03.04.30, v. 04.03.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		100,76G-0,78G	100,78	G	5	5
US$	1.000	28.01.37	28.JJ	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)		98,43G-8,3G	98,33	G	5,59	5,59
						Keycorp **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	30.04.28	30.AO	A19Z4N	US49326EEG44	4,1%, v. 30.04.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		99,38G-9,39G	99,41	G	4,48	4,47
US$	1.000	06.04.27	06.AO	A28TB4	US49326EEK55	2 1/4%, v. 06.02.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		98,11G-8,1G	98,11	G	4,47	4,46
US$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7KB	US49326EEJ82	2,55%, v. 11.09.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		93,69G-3,75G	93,75	G	4,61	4,61
						Keysight Technologies Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,35G-5,28G	95,31	G	4,53	4,53
						KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell America LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A19J8U	USU4866DAC75	4 3/4%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,7G-9,73G	99,82	G	5,08	5,07
						Kia Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	25.10.27	25.AO	A19Q76	USY47606AH47	3 1/2%, v. 25.10.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		98,53G-8,53G	98,53	G	4,61	4,59
						Kier Group PLC **Registered Notes**						
£	1.000	15.02.29	15.FA	A3LUSA	XS2758129949	9%, v. 15.02.24(29), LS-Notes 2024(26/29)		103,45G-3,45G	103,47	G	7,73	7,71
						Kimberly-Clark Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GY1V	US494368BG77	5,3%, v. 03.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		100,13G-0,24G	100,16	G	5,35	5,34
US$	1.000	30.07.46	30.JJ	A1V1T6	US494368BV45	3,2%, v. 29.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		70,81G-0,78G	70,84	G	5,72	5,72
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54	1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,01G-5,96G	95,95	G	2,18	2,18
US$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98	2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,61G-4,53G	64,52	G	5,67	5,67
US$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58	3,2%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,14G-7,04G	97,12	G	4,32	4,32
US$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTNS	US494368BY83	3,95%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,46G-9,44G	99,39	G	4,23	4,23
US$	1.000	16.02.33	16.FA	A3LEGV	US494368CE11	4 1/2%, v. 16.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,72G-9,63G	99,71	G	4,62	4,61
						Kimco Realty Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FCH	US49446RAS85	3,8%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,52G-9,59G	99,57	G	4,32	4,31
US$	1.000	01.02.33	01.FA	A3K8KF	US49446RBA68	4,6%, v. 24.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		98,72G-8,63G	98,56	G	4,9	4,9
US$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KWC2	US49446RAY53	2 1/4%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,05G-8,04G	88,07	G	4,78	4,77
						Kimco Realty OP LLC **Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.36	01.FA	A4EC10	US49447BAC72	5,3%, v. 26.06.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		101,31G-1,18G	101,23	G	5,21	5,21
						Kinder Morgan Energy Partners L.P. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCBA	US28370TAF66	4,7%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		87,97G-7,58G	87,65	G	5,97	5,97
						Kinder Morgan Energy Partners L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A0DZ7U	US494550AT30	5,8%, v. 15.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		103,96G-3,85G	103,89	G	5,32	5,32
						Kinder Morgan Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	4,3%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,02G-99,98G	100,02	G	4,35	4,35
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W54	US49456BAQ41	5,2%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		91,18G-1,05G	91,17	G	6,02	6,02
US$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLVQ	US49456BAT89	3,6%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		69,85G-70,06G	70,18	G	6,01	6,01
US$	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYD5	US49456BAU52	1 3/4%, v. 09.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,69G-8,67G	98,69	G	3,52	3,52
US$	1.000	01.08.29	01.FA	A3L142	US49456BAZ40	5,1%, v. 30.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,89G-1,83G	101,83	G	4,53	4,53

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kinder Morgan Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.08.54	01.FA	A3L143	US49456BBA89	5,95%, v. 30.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		100,01G-99,67G	99,88	G	6,06	6,06
US$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LDRV	US49456BAX91	5,2%, v. 30.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,88G-1,77G	101,78	G	4,96	4,96
US$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LT8G	US494553AD27	5%, v. 01.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,53G-1,49G	101,51	G	4,46	4,45
US$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LT8H	US494553AE00	5,4%, v. 01.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,81G-2,59G	102,7	G	5,05	5,05
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A4EAGE	US49456BBB62	5,15%, v. 01.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,55G-2,48G	102,5	G	4,52	4,52
US$	1.000	01.06.35	01.JD	A4EAGF	US49456BBC46	5,85%, v. 01.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		105,47G-5,25G	105,3	G	5,18	5,18
						Kinder Morgan Inc. **Senior Notes**						
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,19G-9,33G	99,31	G	3,06	3,05
						Kinepolis Group S.A. **Senior Notes**						
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		96,37G-6,37G	97,41	G	5,64	5,64
						King US BidCo Inc. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	01.12.32	15.JAJO	A4EK95	XS3233507287	5,454%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, v. 01.12.25(32), EO-FLR Notes 2025(26/32)Reg.S		100,04G-0,05G	100,03	G	5,56	5,55
						Kingspan Securities (Ireland) DAC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3L48M	XS2923391861	3 1/2%, v. 31.10.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		98,99G-8,95G	98,91	G	3,71	3,71
						KION GROUP AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A383W2	XS2938562068	4%, v. 20.11.24(29), Med.Term.Notes v.24(29/29)		101,411G-1,364G	101,343	G	3,58	3,57
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A460GT	XS3314910632	4 1/8%, v. 24.03.26(31), EO-Med.Term.Notes v.26(30/31)		100,578G-0,662G	100,615	G	3,97	3,97
						KKR & Co. Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	07.08.35	07.FA	A4EFB8	US48251WAB00	5,1%, v. 07.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,87G-7,92G	97,89	G	5,46	5,46
						KKR Group Finance Co. V LLC **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		94,75G-4,78G	94,73	G	3,37	3,37
						KLA Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	3,3%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,97G-8,87G	68,94	G	5,79	5,79
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJ1	US482480AG50	4,1%, v. 20.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,5G-9,44G	99,5	G	4,36	4,35
US$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K61S	US482480AL46	4,65%, v. 23.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		100,61G-0,57G	100,61	G	4,59	4,59
US$	1.000	15.07.52	15.JJ	A3K61T	US482480AM29	4,95%, v. 23.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		90,26G-0,1G	90,3	G	5,76	5,76
US$	1.000	15.07.62	15.JJ	A3K63S	US482480AN02	5 1/4%, v. 23.06.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		91,67G-1,54G	91,69	G	5,9	5,9
US$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LT94	US482480AP59	4,7%, v. 01.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,03G-8,91G	98,96	G	4,93	4,93
						Klépierre S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A186N0	FR0013203825	1 1/4%, v. 29.09.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(16/31)		88,62G-8,68G	88,64	G	2,79	2,79
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,9G-8,94G	98,92	G	2,77	2,77
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A19S87	FR0013300605	1 5/8%, v. 11.12.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(17/32)		87,68G-7,71G	87,64	G	3,68	3,68
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3	0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)		88,26G-8,32G	88,17	G	1,98	1,98
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		96,5G-6,53G	96,47	G	3,23	3,23
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741	0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		89,08G-9,12G	89,06	G	1,39	1,39
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LU3E	FR001400NDQ2	3 7/8%, v. 23.02.24(33), EO-Med.-Term Notes 2024(24/33)		100,09G-0,05G	99,98	G	3,86	3,86
Euro	100.000	30.09.37	30.09.	A4EHVP	FR0014012ZD0	3 3/4%, v. 30.09.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		96,98G-6,85G	96,82	G	4,1	4,1
						Knorr-Bremse AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978	3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		100,28G-0,29G	100,28	G	3,02	3,01
Euro	1.000	30.09.29	30.09.	A383RX	XS2905504671	3%, v. 30.09.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		99,736G-9,753G	99,671	G	3,07	3,07
Euro	1.000	30.09.32	30.09.	A383RY	XS2905504754	3 1/4%, v. 30.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		100,115-0,097-99,737G	100,011	G	3,29	3,29
						Kohl's Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KPAG	US500255AX28	5 1/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,68G-3,68G	83,07	G	9,51	9,51

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kolibri Beteiligung GmbH					
						Floating Rate Bonds					
Euro	1.000	13.02.29	13.FMAN	A4DE9U	NO0013461384	8,994%, zinsv. v. 13.02.26-12.05.26, v. 13.02.25(29), FLR-Bonds v.25(25/29)		99,26G-9,25G	99,25 G	9,64	9,61
						Kolumbien, Republik					
						Registered Bonds					
US$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37)		102,829G-2,841G	102,905 G	7,13	7,12
US$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66	6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		90,19G-89,83G	89,71 G	7,39	7,39
US$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53	5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		82,704G-2,57G	82,82 G	7,54	7,54
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73	5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		76,09G-6,215G	76,59 G	7,47	7,47
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A4EG58	XS3178859388	3 3/4%, v. 19.09.25(28), EO-Bonds 2025(25/28)		98,72G-8,73G	98,73 G	4,32	4,31
Euro	1.000	19.09.32	19.09.	A4EG59	XS3183159733	5%, v. 19.09.25(32), EO-Bonds 2025(25/32)		96G-5,93G	95,94 G	5,78	5,77
Euro	1.000	19.02.36	19.02.	A4EG6A	XS3183160236	5 5/8%, v. 19.09.25(36), EO-Bonds 2025(25/36)		94,17G-4,17G	94,04 G	6,44	6,44
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	A4ELRL	XS3239889788	4 1/2%, v. 26.11.25(30), EO-Bonds 2025(30/30)		98,47G-8,37G	98,41 G	4,9	4,9
Euro	1.000	26.11.38	26.11.	A4ELRM	XS3239891503	6 1/2%, v. 26.11.25(38), EO-Bonds 2025(38/38)		98,8G-8,71G	98,71 G	6,65	6,64
Euro	1.000	26.11.34	26.11.	A4ELRN	XS3239891339	5 3/4%, v. 26.11.25(34), EO-Bonds 2025(34/34)		97,23G-7,16G	97,11 G	6,18	6,17
US$	1.000	21.01.33	21.JJ	A4ENN0	US195325EV39	6 1/2%, v. 21.01.26(33), DL-Bonds 2026(26/33)		99,34G-9,24G	99,42 G	6,75	6,74
US$	1.000	21.01.29	21.JJ	A4ENNY	US195325ET82	5 3/8%, v. 21.01.26(29), DL-Bonds 2026(26/29)		99,26G-9,28G	99,31 G	5,74	5,73
US$	1.000	21.01.31	21.JJ	A4ENNZ	US195325EU55	6 1/8%, v. 21.01.26(31), DL-Bonds 2026(26/31)		99,73G-9,77G	99,91 G	6,27	6,27
						Komercní Banka AS					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EJG6	XS3203038347	2 3/4%, v. 15.10.25(30), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.25(30)		98,4G-8,38G	98,33 G	3,15	3,14
						Kommunalbanken AS					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,13G-8,12G	98,1 G	1,77	1,77
US$	2.000	14.06.30	14.JD	A28YTZ	XS2189767515	1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		88,73G-8,63G	88,61 G	2,53	2,53
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163	0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	90,65G-0,62G	90,57 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	28.04.28	28.04.	A3K49G	CH1174335815	0,545%, v. 28.04.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28)		99,81G-9,83G	99,8 G	0,63	0,63
£	1.000	15.12.26	15.12.	A3KN0V	XS2325602402	0 5/8%, v. 30.03.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		97,6G-7,59G	97,56 G	1,28	1,28
sfrs	5.000	22.12.27	22.12.	A3LCRH	CH1230759537	1,275%, v. 22.12.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		101,34G-1,35G	101,35 G	0,43	0,43
US$	2.000	01.03.27	01.MS	A3LP65	XS2707689209	5 1/8%, v. 24.10.23(27), DL-Med.-Term Nts 2023(27)Reg.S		100,62G-0,6G	100,61 G	4,4	4,38
US$	2.000	24.01.29	24.JJ	A3LTSJ	XS2753542104	4 1/4%, v. 24.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)REGS		100,4G-0,35G	100,36 G	4,15	4,15
Euro	1.000	12.02.32	12.02.	A4D6KP	XS2999676468	2 5/8%, v. 12.02.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,31G-7,29G	97,21 G	3,15	3,14
						Kommunalbanken AS					
						Registered Notes					
A$	2.000	**01.06.26**	01.JD	A3KLQZ	AU3CB0276426	0 3/5%, v. 01.12.20(26), AD-Notes 2020(26)		99,4G-9,53G	99,49 G	1,2	1,2
						Kommunalbanken AS					
						Zero Medium - Term Notes					
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	81,81G-1,69G	81,63 G		
						Kommunalkredit Austria AG [Neu]					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A4ETDL	AT0000A3TYA4	3 1/4%, v. 15.04.26(32), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2026(32)		99,72G-9,66G	99,59 G	3,31	3,31
						Kommunalkredit Austria AG [Neu]					
						Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	**22.06.26**	22.06.	A0GSTY	CH0025662831	3 3/8%, v. 22.06.06(26), SF-Medium-Term Notes 2006(26)		100,24G-0,22G	100,24 G	1,41	1,4
Euro	100.000	02.03.27	02.03.	A3K2QL	AT0000A2VL52	0 3/4%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,25G-8,24G	98,22 G	1,52	1,52
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWQ3	AT0000A2T487	0,01%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		92,91G-2,87G	92,83 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A4D8VR	AT0000A3KDQ3	4 1/4%, v. 01.04.25(31), EO-Pref.Med.-Term Nts 2025(31)		100,19G-0,29G	100,13 G	4,18	4,18
						KommuneKredit					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36)	S s	78,29G-8,23G	78,11 G	2,22	2,22
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891	0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,99G-5,96G	95,94 G	1,55	1,55
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674	0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,117G-8,107G	98,086 G	1,52	1,52
sfrs	5.000	09.07.27	09.07.	A1Z27D	CH0285597370	0 5/8%, v. 09.07.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27)		100,26G-0,27G	100,26 G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.09.40	26.09.	A281Y7	XS2226280084	0 1/8%, v. 03.09.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		61,86G-1,82G	61,7 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160	0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34)		77,94G-7,92G	77,82 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2SAJL	XS2081058096	0 5/8%, v. 19.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		68,77G-8,7G	68,59 G	1,81	1,81

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						KommuneKredit						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K81N	XS2529234200	2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		96,62G-6,59G	96,47	G	2,97	2,97
sfrs	5.000	03.03.42	03.03.	A3KLYF	CH0593893974	v. 03.03.21(42), SF-Medium-Term Notes 2021(42)		84,13G-4,5G	84,3	G	1,07	
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KYY1	XS2408460041	v. 17.11.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		90,59G-0,56G	90,5	G	2,86	
Euro	1.000	19.01.35	19.01.	A3LC14	XS2577526580	2 7/8%, v. 19.01.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)		96,4G-6,38G	96,29	G	3,36	3,36
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A3LH3B	CH1227937732	1 5/8%, v. 12.06.23(30), SF-Medium-Term Notes 2023(30)		104,28G-4,35G	104,3	G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A4D5RV	XS2982107547	2 7/8%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		98,79G-8,77G	98,69	G	3,08	3,08
						Kommuninvest i Sverige AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3LZCU	XS2830444324	3%, v. 30.05.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27)		100,11G-0,1G	100,09	G	2,92	2,91
Euro	1.000	01.09.32	01.09.	A4EGDQ	XS3170900131	2 5/8%, v. 04.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,56G-7,53G	97,44	G	3,06	3,06
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A4ENVT	XS3276165449	2 3/8%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,52G-8,48G	98,46	G	2,89	2,88
						Kondor Finance PLC						
						Loan Participation Certificates						
Euro	1.000	**19.07.26**	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	7 1/8%, v. 19.07.19(26), EO-LPN 19(26) Naftogaz Ukraine	C	(ausg)				
						Koninklijke Ahold Delhaize N.V.						
						Floating Rate Notes						
Euro	1.000	13.03.28	12.MJSD	A4ERUC	XS3308585242	2,488%, zinsv. v. 12.03.26-11.06.26, v. 12.03.26(28), EO-FLR Notes 2026(28)		99,92G-9,96G	99,95	G	2,53	2,53
						Koninklijke Ahold Delhaize N.V.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,05G-9,05G	99,03	G	2,84	2,84
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301	0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		90,47G-0,39G	90,38	G	0,83	0,83
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A3LF3B	XS2596537972	3 1/2%, v. 04.04.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		100,82G-0,81G	100,8	G	3,05	3,05
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	A3LVR5	XS2780025271	3 3/8%, v. 11.03.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		100,46G-0,38G	100,38	G	3,29	3,29
Euro	1.000	11.03.36	11.03.	A3LVR6	XS2780025511	3 7/8%, v. 11.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		100,05G-99,96G	99,96	G	3,88	3,88
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	A4D7ZX	XS3016387287	3 1/4%, v. 10.03.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		97,62G-7,56G	97,66	G	3,66	3,66
Euro	1.000	12.03.34	12.03.	A4ERUD	XS3308614794	3 5/8%, v. 12.03.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		99,5G-9,45G	99,39	G	3,71	3,7
						Koninklijke FrieslandCampina N.V.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	23.01.	A3L40E	XS2913056797	4,85%, zinsv. v. 23.10.24-22.01.30, EO-FLR Notes 2024(29/Und.)		99,55G-9,51G	99,59	G		
						Koninklijke KPN N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		95,45G-5,45G	95,48	G	2,34	2,34
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146	0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		84,06G-4,15G	84,09	G	2,07	2,07
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066	0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		81,63G-1,57G	81,62	G	2,13	2,13
Euro	100.000	03.07.31	03.07.	A3LKL3	XS2638080452	3 7/8%, v. 03.07.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		102,1G-2,06G	102,02	G	3,43	3,43
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A3LUL7	XS2764455619	3 7/8%, v. 16.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		99,24G-9,19G	99,13	G	3,98	3,97
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A4D6W1	XS3003295519	3 3/8%, v. 17.02.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		96,33G-6,26G	96,27	G	3,88	3,88
Euro	100.000	12.05.34	12.05.	A4EPXU	XS3285779255	3 1/2%, v. 12.02.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		98,34G-8,31G	98,25	G	3,75	3,75
						Koninklijke KPN N.V.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	21.12.	A3K9EV	XS2486270858	6%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		102,87G-2,9G	102,86	G		
Euro	1.000	endlos	18.09.	A3L0AF	XS2824778075	4 7/8%, zinsv. v. 18.06.24-17.09.29, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		101,91G-2,03G	101,89	G		
						Koninklijke Philips N.V.						
						Registered Notes						
US$	1.000	11.03.38	11.MS	A0TSK6	US500472AC95	6 7/8%, v. 11.03.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		111G-0,84G	110,75	G	5,69	5,69
US$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G15Z	US500472AE51	5%, v. 09.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		91,17G-0,96G	90,9	G	5,97	5,97
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		93,43G-3,44G	93,36	G	3,71	3,71
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579	1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,16G-9,16G	99,15	G	2,75	2,75
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059	2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		96,35G-6,35G	96,3	G	3,25	3,24
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3LMVC	XS2676863355	4 1/4%, v. 08.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		103,6G-3,55G	103,57	G	3,5	3,5
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A3LZHZ	XS2826712551	3 3/4%, v. 31.05.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		100,72G-0,66G	100,63	G	3,63	3,63
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A4EBC5	XS3076318065	3 1/4%, v. 23.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		99,42G-9,39G	99,37	G	3,41	3,41
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A4EBC6	XS3076315558	4%, v. 23.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		100,58G-0,49G	100,46	G	3,93	3,93

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Koninklijke Philips N.V.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		96,79G-6,78G	96,74	G	2,84	2,84
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		95,34G-5,31G	95,29	G	3,3	3,3
Euro	1.000	**22.05.26**	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,92G-9,92G	99,9	G	1	1
						Kookmin Bank						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	**19.10.26**	19.10.	A3KXS7	XS2393768788	0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)		98,88G-8,9G	98,88	G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.01.28	21.01.	A3L4ZP	XS2901481460	2 3/4%, v. 21.10.24(28), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2024(28)		99,6G-9,59G	99,56	G	3	2,99
						Kookmin Bank						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	08.05.27	08.MN	A3LYA8	US50050HAW60	5 3/8%, v. 08.05.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27) RegS		100,78G-0,77G	100,77	G	4,62	4,62
US$	1.000	08.05.29	08.MN	A3LYA9	US50050HAX44	5 1/4%, v. 08.05.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29) RegS		102,23G-2,24G	102,2	G	4,49	4,49
						Korea Gas Corp.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	**18.07.26**	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		99,62G-9,62G	99,62	G	4,35	4,28
US$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTS0	US50066CAR07	2%, v. 13.07.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S		88,65G-8,61G	88,57	G	4,48	4,48
US$	1.000	08.07.29	08.JJ	A3L003	US50066CAV19	5%, v. 08.07.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		101,86G-1,83G	101,81	G	4,42	4,42
						Korea Housing Finance Corp. [KHFC]						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A3LNR8	XS2678945317	4,082%, v. 25.09.23(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(27)		101,52G-1,52G	101,51	G	2,93	2,92
Euro	1.000	18.03.29	18.03.	A3LV5C	XS2779847842	3,124%, v. 18.03.24(29), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(29)		100,16G-0,19G	100,17	G	3,05	3,05
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A4EF5H	XS3149806971	2,765%, v. 02.09.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30)		98,76G-8,72G	98,69	G	3,08	3,08
Euro	1.000	04.03.31	04.03.	A4EQZ6	XS3284973107	2,696%, v. 04.03.26(31), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2026(31)		98,13G-8,08G	98,01	G	3,13	3,13
						Korea Housing Finance Corp. [KHFC]						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4ENKT	USY4841PAK85	3 7/8%, v. 15.01.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S		98,24G-8,18G	98,17	G	4,35	4,35
						Korea National Oil Corp.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	**24.10.26**	24.AO	A1871Z	US50066RAD89	2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		98,88G-8,86G	98,87	G	5,05	5,05
sfrs	5.000	30.07.27	30.07.	A28ZPU	CH0554992070	0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)		99,38G-9,41G	99,39	G	0,53	0,53
						Korea Southern Power Co. Ltd.						
						Senior Notes						
US$	1.000	**21.09.26**	21.MS	A3LNSF	XS2682195016	5 3/8%, v. 21.09.23(26), DL-Notes 2023(26)		100G-99,99G	100,01	G	5,46	5,36
						Korea, Republik						
						Registered Notes						
US$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BYT	US50064FAM68	2 3/4%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,65G-8,65G	98,65	G	4,82	4,78
Euro	1.000	**15.10.26**	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		98,78G-8,77G	98,77	G	2,94	
A$	10.000	10.12.29	10.JD	A3L6XA	AU3CB0316420	4,51%, v. 10.12.24(29), AD-Notes 2024(29)		98,14G-8,14G	98,29	G	5,15	5,14
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A4EDJ5	XS3095441021	2 1/4%, v. 03.07.25(28), EO-Notes 2025(28)		98,79G-8,78G	98,86	G	2,84	2,84
Euro	1.000	03.07.32	03.07.	A4EDJ6	XS3095441377	2 7/8%, v. 03.07.25(32), EO-Notes 2025(32)		98,67G-8,64G	98,64	G	3,12	3,12
US$	1.000	29.10.30	29.AO	A4EJ7C	US50064FAY07	3 5/8%, v. 29.10.25(30), DL-Notes 2025(30)		97,8G-7,72G	97,72	G	4,23	4,23
US$	1.000	12.02.31	12.FA	A4EP8E	US50064FBA12	3 7/8%, v. 12.02.26(31), DL-Notes 2026(31)		98,63G-8,66G	98,56	G	4,23	4,23
						Kraft Heinz Foods Co.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.03.32	15.MS	777192	US42307TAG31	6 3/4%, v. 07.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		108,45G-8,31G	108,5	G	5,15	5,15
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,01G-7,98G	98,01	G	3,29	3,29
US$	1.000	**01.06.26**	01.JD	A184LR	US50077LAD82	3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,83G-9,83G	99,83	G	5,93	5,93
US$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,68G-80,96G	79,72	G	6,11	6,11
US$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81	5,2%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		88,71G-8,83G	88,65	G	6,3	6,3
US$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09	5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		98,11G-7,94G	98,02	G	5,36	5,35
US$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35	4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		100,44G-0,29G	100,44	G	4,56	4,55
US$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		89,54G-9,92G	89,67	G	6,07	6,07
US$	1.000	09.02.40	09.FA	A1HD44	US50076QAN60	6 1/2%, v. 18.07.12(40), DL-Notes 2012(40)		105,8G-5,75G	105,86	G	5,97	5,97
US$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74	6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39)		109,97G-9,96G	109,85	G	5,84	5,84
£	1.000	01.07.27	01.07.	A1Z3Q9	XS1253559865	4 1/8%, v. 01.07.15(27), LS-Notes 2015(15/27)		98,74G-8,79G	98,8	G	5,24	5,22

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kraft Heinz Foods Co.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	01.03.31	01.MS	A2867R	US50077LBF22	4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,2G-8,19G	98,26	G	4,73	4,72
US$	1.000	01.10.49	01.AO	A2867S	US50077LAZ94	4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,48G-3,55G	83,4	G	6,31	6,31
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A2867T	US50077LAV80	3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		97,06G-7,02G	97	G	4,65	4,64
US$	1.000	01.06.50	01.JD	A2867U	US50077LBJ44	5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,04G-0,83G	90,7	G	6,34	6,34
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A2867W	US50077LBC90	3 7/8%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,49G-9,52G	99,48	G	4,41	4,41
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,53G-0,47G	100,51	G	3,32	3,32
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D7H9	US50077LBM72	5,2%, v. 25.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,77G-1,69G	101,72	G	4,92	4,92
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D7JA	US50077LBN55	5,4%, v. 25.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,43G-1,32G	101,3	G	5,28	5,28
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A4D7KN	XS3008526298	3 1/4%, v. 25.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		96,35G-6,22G	96,28	G	3,89	3,89
						Kraftwerke Linth-Limmern AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	30.06.31	30.06.	A1GS14	CH0132163434	2 7/8%, v. 30.06.11(31), SF-Anleihe 2011(31)		109,25G-9,25G	109,24	G	1,02	1,02
						Kraftwerke Oberhasli AG						
						Obligations						
sfrs	5.000	21.02.31	21.02.	A3KZ4L	CH0593093211	0 1/8%, v. 22.02.21(31), SF-Obl. 2021(31)		96,2G-6,25G	96,16	G	0,26	0,26
						Kreditanstalt für Wiederaufbau						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		77,85G-7,78G	77,68	G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A383B1	DE000A383B10	2 3/4%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS v.24(27)		100,16G-0,14G	100,13	G	2,64	2,63
						Kreditanstalt für Wiederaufbau						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	07.12.28	07.12.	276444	XS0138037733	6%, v. 07.12.00(28), LS-MTN Tranche 1 2001 (2028)		103,59G-3,6G	103,57	G	4,47	4,46
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		97,75G-7,73G	97,65	G	5,15	5,15
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		91,21G-1,16G	91,09	G	0,82	0,82
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		86,14G-6,06G	85,93	G	3,14	3,14
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		82,75G-3,06G	82,96	G	2,97	2,97
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		97,66G-7,73G	97,7	G	2,62	
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29	v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		95,84G-5,89G	95,86	G	2,67	
£	1.000	30.12.26	30.12.	A289HB	XS2281478268	0 1/8%, v. 12.01.21(26), LS-Med.Term Nts. v.21(26)		97,46G-7,45G	97,42	G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A289JL	XS2331327564	v. 14.04.21(29), Med.Term Nts. v.21(29)		92,02G-1,99G	91,96	G	2,73	
£	1.000	07.12.27	07.12.	A289JY	XS2345876333	0 3/4%, v. 26.05.21(27), LS-Med.Term Nts. v.21(27)		94,49G-4,49G	94,45	G	1,58	1,58
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		88,73G-8,69G	88,63	G	2,8	
A$	1.000	**11.09.26**	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		99,5G-9,5G	99,49	G	4,77	4,7
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		79,99G-9,93G	79,83	G	2,78	2,78
skr	10.000	02.02.28	02.02.	A2E4JT	XS1764081110	1 3/8%, v. 02.02.18(28), SK-Med.Term Nts. v.18(28)		97,64G-7,64G	97,3	G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		89,61G-9,54G	89,47	G	2,49	2,49
A$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2%, v. 15.09.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		97,03G-7,08G	97,14	G	4,93	4,92
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		88,33G-8,25G	88,18	G	2,55	2,55
Euro	1.000	**28.09.26**	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		99,29G-9,3G	99,28	G	1	1
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		96,13G-6,08G	96,06	G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		95,06G-5,01G	94,98	G	1,57	1,57
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		97,54G-7,52G	97,5	G	0,02	0,02
£	1.000	**15.09.26**	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		98,9G-8,89G	98,87	G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		94,03G-3,98G	93,96	G	2,68	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		73,57G-3,45G	73,35	G	2,36	2,36
Euro	1.000	**30.09.26**	30.09.	A2TSTU	DE000A2TSTU4	v. 24.09.19(26), Med.Term Nts. v.19(26)		98,86G-9,02G	98,99	G	2,58	
A$	1.000	13.07.27	13.JJ	A30V5S	AU3CB0295541	4,3%, v. 13.01.23(27), AD-MTN v.2023 (2027)		99,32G-9,34G	99,36	G	4,94	4,93
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		101,379G-1,3G	101,264	G	2,78	2,78
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		99,24G-9,16G	99,09	G	3,01	3,01
Euro	1.000	28.12.29	28.12.	A30VM7	DE000A30VM78	2 7/8%, v. 06.10.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		100,48G-0,41G	100,39	G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		100,22G-0,19G	100,18	G	2,64	2,64
Euro	1.000	**29.05.26**	29.05.	A351MM	DE000A351MM7	2 7/8%, v. 14.06.23(26), Med.Term Nts. v.23(26)		100,04G-0,04G	100,04	G	2,04	2,02
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		101,03G-0,98G	100,97	G	2,7	2,69
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)		99,68G-9,65G	99,56	G	2,83	2,83

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475	2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		99,78G-9,72G	99,7	G	2,72	2,72
A$	1.000	28.02.31	28.FA	A3825A	AU3CB0306934	4,65%, v. 28.02.24(31), AD-MTN v.2024 (2031)		100G-G	98,82	G	4,7	4,7
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A383P4	DE000A383P48	2 1/2%, v. 16.10.24(31), Med.Term Nts. v.24(31)		98,1G-8,04G	97,98	G	2,89	2,89
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A383TD	DE000A383TD4	2 3/8%, v. 14.01.25(28), Med.Term Nts. v.25(28)		99,51G-9,47G	99,45	G	2,66	2,66
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A383TE	DE000A383TE2	2 3/4%, v. 14.01.25(35), Med.Term Nts. v.25(35)		97,36G-7,26G	97,17	G	3,11	3,11
A$	1.000	16.01.30	16.JJ	A383X2	AU3CB0317360	4,45%, v. 16.01.25(30), AD-MTN v.2025 (2030)		98,37G-8,37G	98,49	G	5	4,99
£	1.000	09.01.29	09.01.	A38J29	XS2744169637	3 3/4%, v. 09.01.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)		98,22G-8,25G	98,21	G	4,45	4,45
£	1.000	01.10.29	01.10.	A38J38	XS2878460885	3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)		98,05G-8,13G	98,05	G	4,48	4,47
US$	1.000	31.01.28	31.01.	A38J3C	XS2756954835	4 1/8%, v. 31.01.24(28), DL-Med.Term Nts. v.24(28)		100,32G-0,29G	100,3	G	3,94	3,93
£	1.000	01.10.30	01.10.	A38J3M	XS2807461699	4 1/4%, v. 22.04.24(30), LS-Med.Term Nts. v.24(30)		98,98G-9G	98,92	G	4,5	4,49
Euro	1.000	31.03.32	31.03.	A38J3W	XS2816013937	2 7/8%, v. 08.05.24(32), Med.Term Nts. v.24(32)		99,82G-9,75G	99,68	G	2,92	2,92
sfrs	5.000	06.03.30	06.03.	A38J43	CH1400000001	0,385%, v. 06.03.25(30), SF-Med.Term Nts. v.25(2030)		99,58G-9,65G	99,6	G	0,48	0,48
£	1.000	15.02.30	15.02.	A38J47	XS3006160033	4 1/4%, v. 19.02.25(30), LS-Med.Term Nts. v.25(30)		99,16G-9,18G	99,12	G	4,49	4,48
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A38J4B	XS2887903966	2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		98,66G-8,71G	98,6	G	2,78	2,77
£	1.000	28.10.27	28.10.	A38J4C	XS2901886361	3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27)		99,23G-9,23G	99,21	G	4,41	4,4
US$	1.000	**05.11.26**	05.11.	A38J4Q	XS2928646806	4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26)		100,04G-0,04G	100,03	G	3,87	3,84
£	1.000	31.01.28	31.01.	A38J4T	XS2975081303	4 3/8%, v. 13.01.25(28), LS-Med.Term Nts. v.25(28)		99,84G-9,84G	99,83	G	4,46	4,45
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	A38J5L	XS3075492044	2 1/2%, v. 20.05.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		98,83G-8,79G	98,75	G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A38J5V	XS3166721913	2 5/8%, v. 26.08.25(32), Med.Term Nts. v.25(32)		97,99G-7,97G	97,88	G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		85,97G-5,92G	85,85	G	2,88	
£	1.000	**31.07.26**	31.07.	A3E5HX	XS2441530891	1 1/4%, v. 08.02.22(26), LS-Med.Term Nts. v.22(26)		99,27G-9,26G	99,25	G	2,49	2,49
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A3E5J6	XS2475954900	1 3/8%, v. 05.05.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)		91,31G-1,29G	91,22	G	2,96	2,96
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3E5XN	DE000A3E5XN1	0 1/8%, v. 11.01.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)		85,69G-5,61G	85,55	G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H2ZF	DE000A3H2ZF6	v. 12.01.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		87,84G-7,78G	87,71	G	2,83	
Euro	1.000	**15.06.26**	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		99,8G-9,79G	99,78	G	2,25	
nz$	1.000	19.05.28	19.MN	A3H3K9	NZKFZDT004C9	1 3/4%, v. 19.05.21(28), ND-MTN v.2021 (2028)		95,36G-5,52G	95,48	G	3,63	3,63
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		75,61G-5,86G	75,76	G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		97,44G-7,51G	97,48	G	2,64	
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3MQVV	DE000A3MQVV5	1 1/4%, v. 24.08.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		98,53G-8,52G	98,5	G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A460AK	DE000A460AK5	2 1/2%, v. 30.09.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		98,78G-8,71G	98,67	G	2,81	2,8
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A460C8	DE000A460C80	2 3/8%, v. 14.01.26(29), Med.Term Nts. v.26(29)		99,02G-8,97G	98,95	G	2,72	2,72
Euro	1.000	04.01.36	04.01.	A460C9	DE000A460C98	3%, v. 14.01.26(36), Med.Term Nts. v.26(36)		98,5G-8,39G	98,28	G	3,2	3,19
A$	1.000	16.06.31	16.JD	A460EL	AU3CB0330207	4,6%, v. 16.12.25(31), AD-MTN v.2026 (2031)		98,74G-8,7G	98,71	G	4,95	4,95
sfrs	5.000	16.03.34	16.03.	A460GB	CH1522231369	0,5075%, v. 16.03.26(34), SF-Med.Term Nts. v.26(2034)		98,17G-7,9G	97,85	G	0,78	0,78
£	1.000	01.07.31	01.07.	A4P932	XS3268851345	4%, v. 12.01.26(31), LS-Med.Term Nts. v.25(31)		97,35G-7,41G	97,33	G	4,57	4,57
Euro	1.000	01.04.33	01.04.	A4P939	XS3292846030	2 3/4%, v. 11.02.26(33), Med.Term Nts. v.26(33)		98,55G-8,46G	98,39	G	3	3
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A4P94Y	XS3344416287	2 7/8%, v. 16.04.26(31), Med.Term Nts. v.26(31)		100,15G-0,07G	100,03	G	2,86	2,86
Euro	1.000	31.07.28	31.07.	A4R2L4	DE000A4R2L42	2 1/8%, v. 15.07.25(28), Med.Term Nts. v.25(28)		98,85G-8,82G	98,81	G	2,68	2,67
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4SAV9	XS2498154207	2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		97,6G-7,54G	97,53	G	2,74	2,74
£	1.000	30.07.27	30.07.	A4SAW5	XS2584128263	3 3/4%, v. 07.02.23(27), LS-Med.Term Nts. v.23(27)		99,2G-9,2G	99,19	G	4,43	4,41
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A4SAW7	XS2586942448	2 3/4%, v. 14.02.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		98,63G-8,55G	98,49	G	2,99	2,99
£	1.000	03.02.31	03.02.	A4SAX4	XS2649518953	4 7/8%, v. 13.07.23(31), LS-Med.Term Nts. v.23(31)		101,39G-1,41G	101,37	G	4,53	4,53
nkr	10.000	30.01.29	30.01.	A4SAX9	XS2671017874	4 1/4%, v. 22.08.23(29), NK-Med.Term Nts. v.23(29)		98,78G-8,86G	98,73	G	4,7	4,69
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		99,97G-9,91G	99,88	G	2,77	2,77
£	1.000	10.10.28	10.10.	A4SAYH	XS2679764493	4 7/8%, v. 11.09.23(28), LS-Med.Term Nts. v.23(38)		100,87G-0,9G	100,87	G	4,46	4,45
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A4SAYS	XS2698047771	3 1/4%, v. 04.10.23(31), Med.Term Nts. v.23(31)		101,87G-1,81G	101,77	G	2,85	2,84
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Anleihen**						
US$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		64,65G-4,69G	64,64	G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		101,29G-1,17G	100,77	G	2,49	2,49
US$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		87,11G-7,07G	87,04	G	1,72	1,72
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,55G-8,55G	98,53	G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		96,82G-7,1G	97,08	G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		96,89G-6,87G	96,85	G	1,29	1,29
US$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		98,21G-8,12G	98,11	G	3,95	3,95

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau						
						Anleihen						
US$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		93,25G-3,23G	93,2	G	3,74	3,74
US$	1.000	20.05.27	20.MN	A30VGC	US500769JT24	3%, v. 28.04.22(27), DL-Anl.v.2022 (2027)		99,1G-9,08G	99,09	G	3,96	3,96
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A30VR9	US500769JW52	3 3/4%, v. 18.01.23(28), DL-Anl.v.2023 (2028)		99,77G-9,75G	99,75	G	3,93	3,93
US$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3510L	US500769JY19	4 1/8%, v. 18.07.23(33), DL-Anl.v.2023 (2033)		99,48G-9,38G	99,38	G	4,27	4,27
US$	1.000	**07.08.26**	07.FA	A3514K	US500769JZ83	4 5/8%, v. 07.09.23(26), DL-Anl.v.2023 (2026)		100,17G-0,17G	100,17	G	3,92	3,86
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A351PV	USD4S46MLM53	3 7/8%, v. 01.06.23(28), DL-Anl.v.2023 (2028)		99,99G-9,96G	99,96	G	3,93	3,93
US$	1.000	29.10.30	29.AO	A351V3	US500769KB96	4 3/4%, v. 18.10.23(30), DL-Anl.v.2023 (2030)		103,09G-3,07G	103,17	G	4,03	4,03
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A3823Z	US500769KC79	4%, v. 17.01.24(29), DL-Anl.v.2024 (2029)		100,28G-0,23G	100,24	G	3,95	3,95
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A38259	US500769KE36	4 3/8%, v. 13.03.24(27), DL-Anl.v.2024 (2027)		100,41G-0,4G	100,4	G	3,9	3,88
US$	1.000	28.02.34	28.FA	A3825D	US500769KD52	4 3/8%, v. 28.02.24(34), DL-Anl.v.2024 (2034)		100,97G-0,93G	100,94	G	4,28	4,28
A$	1.000	12.07.29	12.JJ	A3826N	AU3CB0305845	4,4%, v. 12.01.24(29), AD-Anl.v.2024 (2029)		98,54G-8,57G	98,66	G	4,95	4,95
US$	1.000	27.08.27	27.FA	A383VH	US500769KG83	3 1/2%, v. 01.10.24(27), DL-Anl.v.2024 (2027)		99,5G-9,49G	99,48	G	3,94	3,93
US$	1.000	18.03.30	18.MS	A383YB	US500769KH66	4 5/8%, v. 22.01.25(30), DL-Anl.v.2025 (2030)		102,43G-2,37G	102,35	G	3,99	3,99
US$	1.000	**01.10.26**	01.AO	A3MQEL	US500769JQ84	1%, v. 20.10.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		98,9G-8,9G	98,88	G	2,02	2,02
US$	1.000	09.08.28	09.FA	A460BH	US500769KM51	3 1/2%, v. 17.09.25(28), DL-Anl.v.2025 (2028)		99,18G-9,15G	99,15	G	3,94	3,93
US$	1.000	14.03.31	14.MS	A460ET	US500769KN35	3 3/4%, v. 22.01.26(31), DL-Anl.v.2026 (2031)		98,97G-8,92G	98,88	G	4,04	4,03
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A460H0	US500769KP82	3 1/2%, v. 17.03.26(29), DL-Anl.v.2026 (2029)		98,9G-8,86G	98,86	G	3,94	3,94
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A4DFLJ	US500769KJ23	3 7/8%, v. 11.03.25(28), DL-Anl.v.2025 (2028)		99,98G-9,96G	99,96	G	3,93	3,93
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4DFMH	US500769KK95	3 3/4%, v. 06.05.25(30), DL-Anl.v.2025 (2030)		99,2G-9,13G	99,12	G	4,02	4,01
US$	1.000	28.06.27	28.JD	A4DFNW	US500769KL78	4%, v. 25.06.25(27), DL-Anl.v.2025 (2027)		100,12G-0,1G	100,11	G	3,94	3,94
						Kreissparkasse Köln						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	24.08.27	24.08.	A254RK	DE000A254RK6	1 5/8%, v. 24.08.22(27), Hyp.Pfdbr.Em.1086 v.22(27)		98,18G	98,18	G	3,09	3,08
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A3510V	DE000A3510V8	3%, v. 05.02.24(29), Hyp.Pfdbr.Em.1088 v.24(29)		99,85G	99,85	G	3,05	3,05
Euro	100.000	06.02.29	06.02.	A3510W	DE000A3510W6	3%, v. 06.02.24(29), Hyp.Pfdbr.Em.1089 v.24(29)		99,85G	99,85	G	3,05	3,05
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A38275	DE000A382756	3%, v. 09.02.24(27), Hyp.Pfdbr.Em.1090 v.24(27)		99,95G	99,95	G	3,05	3,05
Euro	100.000	31.05.33	31.05.	A38279	DE000A382798	3,2%, v. 31.05.24(33), Hyp.Pfdbr.Em.1091 v.24(33)		99,37G	99,37	G	3,3	3,3
Euro	100.000	23.06.34	23.06.	A3828B	DE000A3828B6	3,22%, v. 24.06.24(34), Hyp.Pfdbr.Em.1092 v.24(34)		98,44G	98,4	G	3,44	3,44
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	A383RG	DE000A383RG1	2 3/4%, v. 04.02.25(30), Hyp.Pfdbr.Em.1093 v.25(30)		99,17G	99,05	G	2,99	2,98
						Kreissparkasse Köln						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1	0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27)	S 493	97,55G	97,55	G	0,7	0,7
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7	0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 494	88,75G	88,75	G	0,85	0,85
Euro	100.000	14.02.29	14.02.	A38276	DE000A382764	3,602%, v. 14.02.24(29), Inh.Schv. Serie 519 v.2024(29)	S 519	100,99G	100,99	G	3,22	3,21
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	A4DFJ7	DE000A4DFJ76	3,309%, v. 24.02.26(33), Inh.Schv. Serie 541 v.2026(33)	S 541	96,82G	96,82	G	3,85	3,85
Euro	100.000	25.02.36	25.02.	A4DFJ8	DE000A4DFJ84	3,628%, v. 25.02.26(36), Inh.Schv. Serie 542 v.2026(36)	S 542	96,5G	96,5	G	4,07	4,07
Euro	100.000	12.03.36	12.03.	A4DFJ9	DE000A4DFJ92	3,62%, v. 12.03.26(36), Inh.Schv. Serie 543 v.2026(36)	S 543	96,4G	96,4	G	4,07	4,07
Euro	100.000	22.04.36	22.04.	A5E3CM	DE000A5E3CM0	3 7/8%, v. 22.04.26(36), Inh.Schv. Serie 548 v.2026(36)	S 548	98,36G	98,36	G	4,08	4,08
						Kreissparkasse Ludwigsburg						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A383SL	DE000A383SL9	2 5/8%, v. 24.10.24(29), Hyp.Pfdbr.P46 v. 24(29)		98,69G-8,67G	98,65	G	3,03	3,03
Euro	100.000	11.11.33	11.11.	A460PB	DE000A460PB2	2 7/8%, v. 11.11.25(33), Hyp.Pfdbr.P47 v. 25(33)		97,17G-7,3G	97,13	G	3,29	3,28
						KSLK Trust GmbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	28.06.29		A4AHM7	DE000A4AHM72	15%, v. 28.06.24(29), Erlös abh.Inh.-Schv.v.28.06.29						
						Kuaishou Technology						
						Registered Notes						
US$	1.000	22.01.31	22.JJ	A4EN0N	USG53263AA01	4 1/8%, v. 22.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S		98,73G-8,62G	98,51	G	4,5	4,5
US$	1.000	22.01.36	22.JJ	A4EN0P	USG53263AC66	4 3/4%, v. 22.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		97,23G-7,19G	97	G	5,19	5,18
						Kühne + Nagel International AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	13.11.31	13.11.	A4EAWB	CH1433241168	0,982%, v. 13.05.25(31), SF-Anl. 2025(31)		99,3G-9,47G	99,47	G	1,08	1,08
sfrs	5.000	13.11.28	13.11.	A4EAWC	CH1433241150	0,685%, v. 13.05.25(28), SF-Anl. 2025(28)		99,71G-9,69G	99,81	G	0,81	0,81

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kutxabank S.A.						
						Floating Rate Notes						
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	A3KXHE	ES0243307016	0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27)		99,02G-9,02G	99	G	1,01	1,01
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	A3LDPJ	ES0343307023	4%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.27, v. 01.02.23(28), EO-FLR Pref. Notes 2023(27/28)		100,38G-0,37G	100,39	G	3,77	3,76
Euro	100.000	15.06.27	15.06.	A3LJT4	ES0343307031	4 3/4%, zinsv. v. 15.06.23-14.06.26, v. 15.06.23(27), EO-FLR Non-Pref. Nts 23(26/27)		99,86G-9,86G	99,87	G	4,88	4,87
						L'Oréal S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	19.11.27	19.FMAN	A4EK9G	FR0014014A20	2,211%, zinsv. v. 19.02.26-18.05.26, v. 19.11.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/27)		99,91G-9,93G	99,92	G	2,28	2,27
Euro	100.000	12.01.28	13.JAJO	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)		99,88G-9,89G	99,9	G	2,44	2,44
						L'Oréal S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	06.11.27	06.11.	A3L5FG	FR001400TT34	2 1/2%, v. 06.11.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(24/27)		99,54G-9,57G	99,54	G	2,79	2,79
Euro	100.000	06.11.31	06.11.	A3L5FH	FR001400TT42	2 7/8%, v. 06.11.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		98,68G-8,65G	98,63	G	3,14	3,14
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A3LHYC	FR001400HX81	2 7/8%, v. 19.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,01G-0,07G	100,05	G	2,84	2,84
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A3LRD4	FR001400M6K5	3 3/8%, v. 23.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		100,5G-0,5G	100,51	G	2,63	2,62
Euro	100.000	23.11.29	23.11.	A3LRD5	FR001400M6L3	3 3/8%, v. 23.11.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		101,32G-1,33G	101,33	G	2,97	2,97
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A4EK9H	FR0014014A38	2 3/4%, v. 19.11.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		98,76G-8,7G	98,73	G	3,06	3,06
Euro	100.000	19.01.36	19.01.	A4EK9J	FR0014014A46	3 3/8%, v. 19.11.25(36), EO-Medium-Term Nts 2025(25/36)		98,24G-8,13G	98,09	G	3,61	3,6
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A4ENFC	FR00140159X7	2 1/2%, v. 12.01.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)		98,96G-9,01G	98,97	G	2,89	2,88
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A4ENFD	FR00140159Y5	2 7/8%, v. 12.01.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		98,16G-8,2G	98,09	G	3,23	3,22
						L'Oréal S.A.						
						Notes						
Euro	100.000	**29.06.26**	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,01G-0,01G	100,01	G	0,8	0,79
						L3Harris Technologies Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3LLMM	US502431AP47	5,4%, v. 30.07.23(27), DL-Notes 2023(23/27)		100,6G-0,62G	100,62	G	4,5	4,47
US$	1.000	31.07.53	31.JJ	A3LLMN	US502431AR03	5,6%, v. 30.07.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		97,13G-7,2G	97,17	G	5,89	5,89
US$	1.000	31.07.33	31.JJ	A3LLNY	US502431AQ20	5,4%, v. 30.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,6G-2,44G	102,52	G	5,05	5,05
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LV94	US502431AS85	5,05%, v. 13.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,59G-1,58G	101,6	G	4,54	4,54
US$	1.000	01.06.31	01.JD	A3LV95	US502431AT68	5 1/4%, v. 13.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,38G-2,27G	102,28	G	4,8	4,79
US$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LV96	US502431AU32	5,35%, v. 13.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,28G-2,09G	102,14	G	5,09	5,09
						La Banque Postale						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		98,59G-8,58G	98,57	G	1,83	1,83
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A3L3XD	FR001400SWX7	3 1/2%, zinsv. v. 01.10.24-31.03.30, v. 01.10.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)		99,69G-9,66G	99,67	G	3,58	3,57
Euro	100.000	02.12.32	02.12.	A4ELS8	FR0014014O65	3 1/2%, zinsv. v. 02.12.25-01.12.31, v. 02.12.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts (31/32)		98,84G-8,73G	98,77	G	3,72	3,72
						La Banque Postale						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,84G-7,97G	97,92	G	2,98	2,97
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692	1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)		94,87G-4,88G	94,87	G	2,9	2,9
Euro	100.000	**12.07.26**	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596	0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		99,63G-9,63G	99,61	G	0,5	0,5
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		87,2G-7,16G	87,14	G	1,71	1,71
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6	4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		103,31G-3,27G	103,27	G	3,41	3,41
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2	4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		101,7G-1,78G	101,78	G	3,06	3,06
Euro	100.000	13.06.30	13.06.	A3LUDG	FR001400NU45	3 1/2%, v. 13.02.24(30), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)		101,13G-1,06G	101,03	G	3,22	3,22
						La Banque Postale						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34	0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	S s	97,34G-7,31G	97,3	G	1,2	1,2
						La Banque Postale						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,41G-9,46G	99,43	G	3,27	3,27
						La Banque Postale						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.11.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		100,02G-0,02G	100,02	G		
Euro	200.000	endlos	20.MN	A3KWTS	FR0014005O90	3%, zinsv. v. 29.09.21-19.05.29, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		94,78G-4,9G	94,87	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						La Banque Postale Home Loan SFH					
						OHM					
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961	0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		97,627G-7,627G	97,597 G	1,27	1,27
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVD	FR0013313855	0 7/8%, v. 07.02.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		96,59G-6,57G	96,54 G	1,81	1,81
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890	0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		75,69G-5,65G	75,56 G	0,66	0,66
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667	1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		95,61G-5,58G	95,56 G	2,08	2,08
Euro	100.000	12.05.30	12.05.	A3K497	FR001400A9N7	1 5/8%, v. 12.05.22(30), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.22(30)		94,7G-4,65G	94,61 G	3,07	3,07
Euro	100.000	31.01.31	31.01.	A3LDG2	FR001400FD12	3%, v. 31.01.23(31), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(31)		99,61G-9,59G	99,49 G	3,09	3,09
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A3LGSK	FR001400HF42	3 1/8%, v. 19.04.23(29), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(29)		100,43G-0,4G	100,38 G	2,97	2,97
Euro	100.000	29.01.34	29.01.	A3LTTL	FR001400NGT9	3 1/8%, v. 29.01.24(34), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34)		98,57G-8,48G	98,41 G	3,35	3,35
Euro	100.000	12.06.32	12.06.	A4ECA0	FR0014010BU9	2 3/4%, v. 12.06.25(32), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.25(32)		97,65G-7,59G	97,53 G	3,19	3,19
Euro	100.000	05.11.31	05.11.	A4EKC6	FR0014013WA1	2 3/4%, v. 05.11.25(31), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.25(31)		97,6G-7,54G	97,47 G	3,24	3,24
						La Mondiale					
						Subordinated Notes					
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		92,78G-2,73G	92,76 G	3,71	3,71
Euro	100.000	20.10.35	20.10.	A4EJNY	FR0014013DU9	4 3/8%, v. 20.10.25(35), EO-Notes 2025(35/35)		100,38G-0,31G	100,28 G	4,33	4,33
						La Mondiale					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		99,56G-9,57G	99,49 G		
Euro	100.000	endlos	17.JJ	A3L1J6	FR001400RI88	6 3/4%, zinsv. v. 17.07.24-16.07.34, EO-FLR Obl. 2024(34/Und.)		105,46G-5,58G	105,45 G		
						La Poste					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001IO6	v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		90,46G-0,53G	90,5 G	3,17	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3	0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,89G-3,97G	73,9 G	1,69	1,69
Euro	100.000	**21.10.26**	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,2G-9,22G	99,2 G	1,26	1,26
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		88,74G-8,78G	88,76 G	3,09	3,09
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,94G-6,94G	96,8 G	0,77	0,77
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		80,65G-0,7G	80,62 G	2,46	2,46
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567	1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,55G-6,55G	96,52 G	2,87	2,86
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3K9CT	FR001400CN47	2 5/8%, v. 14.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		99,19G-9,23G	99,07 G	2,97	2,96
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJTB	FR001400IIR9	3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30)		101,84G-1,88G	101,85 G	3,25	3,25
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7	4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		101,17G-1,21G	101,19 G	3,84	3,84
						La Poste					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	16.07.	A3L777	FR001400WJI7	5%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.31, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		101,43G-1,56G	101,48 G		
						Labcorp Holdings Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYB	US50540RAW25	2,95%, v. 25.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,86G-4,89G	94,89 G	4,57	4,57
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A3LYAA	US50540RAZ55	4,35%, v. 23.09.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		99,11G-9,08G	99,15 G	4,66	4,66
US$	1.000	01.10.34	01.AO	A3LYAC	US50540RBB78	4,8%, v. 23.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,03G-7,93G	97,94 G	5,17	5,17
						Lagardere S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A4ECB9	FR001400YQA5	4 3/4%, v. 12.06.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)		101,98G-1,91G	101,87 G	4,23	4,23
						Lam Research Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A28W1N	US512807AV02	1 9/10%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,75G-0,64G	90,71 G	4,16	4,16
US$	1.000	15.06.50	15.JD	A28W1P	US512807AW84	2 7/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,13G-3,95G	64,06 G	5,7	5,7
US$	1.000	15.06.60	15.JD	A28W1Q	US512807AX67	3 1/8%, v. 05.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		61,1G-1,06G	61,29 G	5,82	5,82
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29	4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,28G-9,2G	99,23 G	4,35	4,34
US$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55	4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		90,94G-0,82G	91,03 G	5,67	5,67
						Land Securities Capital Markets PLC					
						Asset Backed Medium - Term Notes					
£	1.000	22.09.39	22.MS	A19PJ2	XS1687484698	2 5/8%, rat. v. 22.09.17-21.09.37, v. 22.09.17(39), LS-MTN 2017(17/39) Cl.A14		73,11G-3,16G	73,01 G	5,56	5,56
£	1.000	22.09.59	22.MS	A19PJ3	XS1687484771	2 3/4%, v. 22.09.17(59), LS-MTN 2017(17/59) Cl.A15		50,8G-0,85G	50,63 G	6,39	6,39

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Landesbank Baden-Württemberg **Hypotheken-Pfandbriefe**						
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31)		87,04G-6,99G	86,98	G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1	0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28)		94,12G-4,13G	94,1	G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4	0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27)		96,8G-6,81G	96,81	G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	BHY0GM	DE000BHY0GM2	3%, v. 10.01.23(33), Hyp.-Pfandbr. v.23(33)		99,69G-9,54G	99,42	G	3,08	3,07
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	BHY0GT	DE000BHY0GT7	2 7/8%, v. 24.05.23(30), Hyp.-Pfandbr. v.23(30)		99,59G-9,54G	99,51	G	3	3
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9	0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30)		88,16G-8,1G	88,04	G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	BHY0H3	DE000BHY0H34	0 1/8%, v. 18.10.21(30), Hyp.-Pfandbr. v.21(30)		90,39G-0,33G	90,24	G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	BHY0HW	DE000BHY0HW9	0 1/4%, v. 19.05.21(33), Hyp.-Pfandbr. v.21(33)		82,04G-2G	81,87	G	0,61	0,61
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	BHY0JD	DE000BHY0JD5	0 5/8%, v. 24.02.22(29), Hyp.-Pfandbr. v.22(29)		94,22G-4,17G	94,13	G	1,33	1,33
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	BHY0JY	DE000BHY0JY1	3 3/8%, v. 07.03.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28)		100,98G-0,96G	100,95	G	2,82	2,82
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	BHY0SB	DE000BHY0SB0	1 3/4%, v. 10.05.22(32), Hyp.-Pfandbr. v.22(32)		93,1G-3,03G	92,95	G	3,04	3,04
Euro	1.000	23.08.28	23.08.	BHY0SC	DE000BHY0SC8	3 3/8%, v. 23.08.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28)		101,17G-1,17G	101,12	G	2,83	2,83
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	BHY0SD	DE000BHY0SD6	2 5/8%, v. 27.08.24(31), Hyp.-Pfandbr. v.24(31)		98,15G-8,16G	98,01	G	3	3
Euro	1.000	05.02.29	05.02.	BHY3ND	DE000BHY3ND1	2 5/8%, v. 05.02.25(29), Hyp.-Pfandbr. v.25(29)		99,35G-9,33G	99,31	G	2,88	2,88
Euro	1.000	19.11.32	19.11.	BHY4US	DE000BHY4US2	2 3/4%, v. 05.02.25(32), Hyp.-Pfandbr. v.25(32)		98,004G-7,959G	97,888	G	3,1	3,1
						Landesbank Baden-Württemberg **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3H3JT	CH0598928742	0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Inh.-Schv. v.21(31)		96,92G-6,64G	96,65	G	0,52	0,52
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7	0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29)		91,732G-1,674G	91,663	G	1,09	1,09
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	BHY0GB	DE000BHY0GB5	1 1/2%, v. 17.04.18(28), Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28)	S 116	97,07G-7,13G	97,07	G	3,05	3,05
sfrs	5.000	04.10.29	04.10.	BHY0GF	CH1135555592	0 1/4%, v. 04.10.21(29), SF-Inh.-Schv. v.21(29)		98,21G-8,1G	98,05	G	0,51	0,51
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	BHY0GN	DE000BHY0GN0	0 3/8%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schv. v.22(27)		98,33G-8,37G	98,33	G	0,76	0,76
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	BHY0GS	DE000BHY0GS9	1 1/8%, v. 24.10.17(27), Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27)	S 114	97,19G-7,14G	97,12	G	2,3	2,3
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	BHY0SL	DE000BHY0SL9	0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)		86,09G-6,09G	85,99	G	0,87	0,87
						Landesbank Baden-Württemberg **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		96,83G-6,83G	96,8	G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	LB2ZV9	DE000LB2ZV93	1 3/4%, v. 28.07.22(28), MTN-Pfandbr.Ser.829 v.22(28)		98,26G-8,23G	98,21	G	2,77	2,77
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	LB387B	DE000LB387B4	3 1/4%, v. 27.06.23(27), MTN-Pfandbr.Ser.836 v.23(27)		100,57G-0,55G	100,54	G	2,83	2,82
Euro	1.000	12.03.31	12.03.	LB39AS	DE000LB39AS0	2 3/4%, v. 12.01.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.845 v.24(31)		98,97G-8,93G	98,88	G	2,99	2,99
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB39DP	DE000LB39DP0	3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27)		100,26G-0,27G	100,27	G	2,71	2,71
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8	3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)		99,81G-9,74G	99,7	G	3,05	3,05
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	LB4W64	DE000LB4W647	2 5/8%, v. 20.01.25(30), MTN-Pfandbr.Ser.863 v.25(30)		98,96G-8,9G	98,9	G	2,94	2,93
						Landesbank Baden-Württemberg **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**29.07.26**	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	99,54G-9,54G	99,53	G	0,75	0,75
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	LB2CNE	DE000LB2CNE0	0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27)	S 811	96,33G-6,37G	96,36	G	0,78	0,78
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	98,2G-8,22G	98,2	G	0,76	0,76
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16	0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31)	S 822	86,46G-6,41G	86,36	G	0,87	0,87
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	LB2V5T	DE000LB2V5T1	0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29)	S 824	(exA)-91,78G-1,82G	91,78	G	0,82	0,82
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	LB2V7C	DE000LB2V7C3	0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28)	S 825	93,97G-4,02G	93,99	G	0,53	0,53
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	LB2V83	DE000LB2V833	0 3/8%, v. 28.10.21(28), MTN Serie 826 v.21(28)	S 826	95,22G-5,24G	95,2	G	0,79	0,79
Euro	100.000	09.11.26	09.FMAN	LB39BG	DE000LB39BG3	2,72%, zinsv. v. 09.02.26-10.05.26, v. 09.02.24(26), FLR-MTN Serie 849 v.24(26)	S 849	100,22G-0,22G	100,23	G	2,29	2,28
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	LB4W7C	DE000LB4W7C0	3 1/2%, v. 21.01.25(30), MTN Serie 864 v.25(30)	S 864	100,95G-0,95G	100,95	G	3,23	3,23
						Landesbank Baden-Württemberg **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	200.000	endlos	15.04.	LB4XHX	DE000LB4XHX4	6 3/4%, zinsv. v. 07.11.24-14.04.31, FLR-Nach.IHS AT1 v.24(31/unb.)	R 2	104,51G-4,65G	104,6	G		
						Landesbank Baden-Württemberg **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	LB3807	DE000LB38077	2 3/8%, v. 28.09.22(27), MTN Öff.Pfandbr. 22(27)R.831	R 831	99,8G-9,81G	99,81	G	2,61	2,61
Euro	1.000	**04.11.26**	04.11.	LB386A	DE000LB386A8	3 1/4%, v. 04.05.23(26), MTN Öff.Pfandbr. 23(26)R.835	R 835	100,36G-0,36G	100,36	G	2,47	2,45
Euro	1.000	27.06.33	27.06.	LB387C	DE000LB387C2	3 1/4%, v. 27.06.23(33), OPF-MTN v.23(33)S.837	S 837	100,8G-0,73G	100,65	G	3,13	3,13
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB389C	DE000LB389C8	3 1/2%, v. 26.10.23(27), MTN Öff.Pfandbr. 23(27)R.843	R 843	100,72G-0,76G	100,73	G	2,68	2,68
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	LB39EQ	DE000LB39EQ6	3 1/8%, v. 13.06.24(29), MTN Öff.Pfandbr. 24(29)S.855	S 855	100,86G-0,8G	100,78	G	2,88	2,88

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Landesbank Baden-Württemberg **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	LB4W4W	DE000LB4W4W5	2 5/8%, v. 12.09.24(27), MTN Öff.Pfandbr. 24(27)S.859	S 859	99,71G-9,71G	99,68	G	2,82	2,81
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	LB4W51	DE000LB4W514	2 3/8%, v. 31.10.24(28), MTN Öff.Pfandbr. 24(28)S.861	S 861	98,853G-8,83G	98,8	G	2,87	2,86
Euro	1.000	25.05.35	25.05.	LB4W9X	DE000LB4W9X2	3%, v. 26.05.25(35), MTN Öff.Pfandbr. 25(35)S.867	S 867	98,12G-8,07G	97,98	G	3,25	3,25
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	LB4XE1	DE000LB4XE11	2 3/4%, v. 06.03.26(34), MTN Öff.Pfandbr. 26(34)S.878	S 878	97,349G-7,259G	97,184	G	3,15	3,15
						Landesbank Baden-Württemberg **Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	100.000	**28.09.26**	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		100,03G-0,03G	100,03	G	2,77	2,75
						Landesbank Baden-Württemberg **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	2,2%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		96,03G-6,02G	95,97	G	3,63	3,63
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	HLB2P9	XS2433126807	0,01%, v. 19.01.22(27), MTN HPF S.H346 v.22(27)	S H	96,82G-6,8G	96,77	G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.01.31	30.01.	HLB2Q6	XS2989306506	2 3/4%, v. 30.01.25(31), MTN HPF S.H377 v.25(31)	S H377	98,96G-8,92G	98,88	G	3	2,99
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	HLB2Q8	XS3074424188	2 3/8%, v. 21.05.25(29), MTN HPF S.H379 v.25(29)	S H379	98,62G-8,58G	98,56	G	2,87	2,87
Euro	100.000	22.07.30	22.07.	HLB2RG	XS3276327288	2 5/8%, v. 20.01.26(30), MTN HPF S.H387 v.26(30)	S H387	98,91G-8,92G	98,8	G	2,9	2,9
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	HLB2P8	XS2346124410	0 3/8%, v. 04.06.21(29), MTN IHS S.H345 v.21(29)	S H	91,67G-1,64G	91,61	G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.02.31	26.02.	HLB2Q5	XS2947292244	3 3/8%, v. 26.11.24(31), MTN IHS S.H376 v.24(31)	S H	99,57G-9,55G	99,51	G	3,48	3,47
Euro	100.000	05.03.32	05.03.	HLB2Q7	XS3017208235	3%, v. 05.03.25(32), MTN IHS S.H378 v.25(32)	S H	97,74G-7,68G	97,67	G	3,45	3,44
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	HLB2QR	XS2582195207	4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30)	S H	102,51G-2,45G	102,45	G	3,29	3,28
Euro	100.000	28.11.33	28.11.	HLB2RF	XS3239902805	3 1/2%, v. 28.11.25(33), MTN IHS S.H386 v.25(33)	S H	98,48G-8,51G	98,45	G	3,73	3,73
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		98,706G-8,696G	98,666	G	1,26	1,26
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092	0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28)	S H320	96,57G-6,54G	96,51	G	1,81	1,81
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	HLB2QW	XS2673929944	3 3/8%, v. 29.08.23(28), MTN OPF S.H367 v.2023(28)	S H367	100,87G-0,86G	100,85	G	2,84	2,84
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	HLB2RE	XS3181619688	2 1/4%, v. 16.09.25(28), MTN OPF S.H385 v.2025(28)	S H385	98,73G-8,78G	98,78	G	2,79	2,79
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	HLB2RH	XS3276331553	3%, v. 20.01.26(35), MTN OPF S.H388 v.2026(35)	S H388	98,67G-8,6G	98,45	G	3,19	3,18
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	HLB2QH	XS2489772991	4 1/2%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.27, v. 15.06.22(32), FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)	S H	100,75G-0,73G	100,76	G	4,36	4,36
						Landesbank Saar **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	SLB916	DE000SLB9161	2 7/8%, v. 04.11.25(30), Inh.-Schv. Serie 916 v.25(30)	S 916	97,97G-8,75G	98,45	G	3,21	3,21
						Landesbank Saar **Öffentliche Pfandbriefe**						
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	SLB436	DE000SLB4360	3%, v. 17.01.24(34), Öffent.Pfandb.Aus.436 v.24(34)	A 436	98,45G-8,47G	98,39	G	3,23	3,22
						Landeshauptstadt München **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	31.03.36	31.03.	A460HM	DE000A460HM6	3 3/8%, v. 31.03.26(36), Inh.-Schv. v.2026 (2036)		99,71G-9,64G	99,54	G	3,42	3,42
Euro	1.000	25.09.34	25.09.	A460N0	DE000A460N04	3%, v. 25.09.25(34), Inh.-Schv. v.2025 (2034)		98,07G-8G	98	G	3,28	3,27
						Landeshauptstadt München **Inhaber - Teilschuldverschreibungen**						
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	A254SP	DE000A254SP3	0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)		81,87G-1,76G	81,68	G	0,61	0,61
						Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A289CL	DE000A289CL2	0,01%, v. 20.01.21(31), MTN Serie 5614 v.21(31)	S 5614	86,98G-7,03G	86,93	G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.02.27	25.02.	A3MQPJ	DE000A3MQPJ2	0 3/8%, v. 25.02.22(27), MTN Serie 5642 v.22(27)	S 5642	98,14G-8,17G	98,14	G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.03.32	16.03.	A3MQPN	DE000A3MQPN4	0 3/4%, v. 16.03.22(32), MTN Serie 5645 v.22(32)	S 5645	87,43G-7,39G	86,94	G	1,71	1,71
sfrs	5.000	30.09.27	30.09.	A3MQPY	CH1211713206	1,35%, v. 30.09.22(27), SF-MTN Serie 5651 v.22(27)	S 5651	101,27G-1,23G	101,22	G	0,46	0,46
sfrs	5.000	20.02.36	20.02.	A46JP0	CH1527366558	0,82%, v. 20.02.26(36), SF-MTN Serie 5707 v.26(36)	S 5707	99,92G-100,1G	99,95	G	0,81	0,81
£	1.000	22.10.30	22.10.	A46JP4	XS3324593097	4 1/4%, v. 23.03.26(30), LS-MTN Serie 5711 v.26(30)	S 5711	98,61G-8,63G	98,56	G	4,59	4,59

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	15.02.28	15.02.	A4CJCV	XS2949307289	4 3/8%, v. 29.11.24(28), DL-MTN Serie 5685 v.24(28)	S 5685	100,56G-0,54G	100,54 G	4,04	4,03
						Landsbankinn hf.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**25.05.26**	25.05.	A3KZCZ	XS2411726438	0 3/4%, v. 25.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,77G-9,83G	99,78 G	1,49	1,49
Euro	1.000	13.05.28	13.05.	A3LVYG	XS2779814750	5%, v. 13.03.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		102,83G-2,87G	102,78 G	3,49	3,49
Euro	1.000	03.11.32	03.11.	A4EKCK	XS3199049217	3 5/8%, v. 03.11.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32)		97,26G-7,29G	97,19 G	4,11	4,1
						Landwirtschaftliche Rentenbank					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
US$	1.000	**27.07.26**	27.JJ	A11QFM	US515110BR44	1 3/4%, v. 27.07.16(26), DL-Inh.-Schv.Global 35 v16(26)		99,54G-9,54G	99,54 G	3,5	3,5
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00	2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27)		97,93G-7,9G	97,9 G	3,98	3,97
US$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94	0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30)		87,74G-7,68G	87,66 G	1,99	1,99
US$	1.000	28.05.30	28.MN	A31RN5	US515110CG79	4 1/8%, v. 28.05.25(30), DL-Inh.-Schv.Global 47 v25(30)		100,47G-0,39G	100,39 G	4,06	4,06
US$	1.000	08.10.30	08.AO	A31RN6	US515110CH52	3 5/8%, v. 08.10.25(30), DL-Inh.-Schv.Global 48 v25(30)		98,5G-8,44G	98,43 G	4,05	4,05
US$	1.000	14.06.28	14.JD	A3PBLD	US515110CD49	3 7/8%, v. 14.06.23(28), DL-Inh.-Schv.Global 44 v23(28)		99,92G-9,87G	99,87 G	3,98	3,97
US$	1.000	24.10.33	24.AO	A3UFPU	US515110CE22	5%, v. 24.10.23(33), DL-Inh.-Schv.Global 45 v23(33)		104,71G-4,64G	104,6 G	4,31	4,31
US$	1.000	17.04.29	17.AO	A3UFPV	US515110CF96	4 5/8%, v. 17.04.24(29), DL-Inh.-Schv.Global 46 v24(29)		101,92G-1,87G	101,87 G	3,98	3,98
						Landwirtschaftliche Rentenbank					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897	0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36)		76,48G-6,405G	76,31 G	1,63	1,63
Euro	1.000	14.11.34	14.11.	A3UFWD	XS2555166128	3%, v. 14.11.22(34), Med.T.Nts. v.22(34)		99,33G-9,34G	99,25 G	3,09	3,09
						Landwirtschaftliche Rentenbank					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1113	92,14G-2,11G	92,07 G	1,35	1,35
A$	10.000	29.07.31	29.JJ	A1REWH	AU3CB0330769	4,7%, v. 29.01.26(31), AD-MTN S.34 v.26(31)	S 34	98,34G-8,32G	98,49 G	5,13	5,13
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A27DLG	XS2263517364	0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40)		59,76G-9,71G	59,63 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A27DLH	XS2288920502	v. 19.01.21(28), Med.T.Nts.v.21(28)		94,19G-4,16G	94,14 G	2,79	
US$	1.000	25.02.28	25.02.	A27DLJ	XS2307309893	1%, v. 26.02.21(28), DL-MTN S.1200 v.21(28)	S 1200	95,03G-5G	94,98 G	2,1	2,1
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A27DLN	XS2359292955	v. 30.06.21(31), Med.T.Nts.v.21(31)		86,06G-6,03G	85,96 G	2,97	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	S 1206	93,15G-3,12G	93,08 G	2,79	
Euro	1.000	**28.09.26**	28.09.	A27DLS	XS2390861362	v. 28.09.21(26), Med.T.Nts. Ser.1208 v.21(26)	S 1208	99,08G-9,08G	99,06 G	2,46	
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A27DLV	XS2405489092	0,05%, v. 09.11.21(31), Med.T.Nts. Ser.1211 v.21(31)	S 1211	87,54G-7,51G	87,45 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		97,83G-7,83G	97,8 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		96,059G-6,005G	95,986 G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332	0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		93,73G-3,69G	93,66 G	1,07	1,07
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		90,56G-0,52G	90,46 G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		90,61G-0,56G	90,53 G	2,84	
US$	1.000	14.01.27	14.01.	A2LQQV	XS2101346208	1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27)	S 1192	98,58G-8,58G	98,56 G	3,53	3,53
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)		96,36G-6,36G	96,32 G	2,76	
Euro	1.000	26.09.33	26.09.	A31RTB	XS2694863841	3 1/4%, v. 26.09.23(33), Med.T.Nts. Ser.1232 v.23(33)	S 1232	101,62G-1,63G	101,45 G	3	3
US$	1.000	06.02.31	06.02.	A31RTD	XS2760775549	4 1/8%, v. 06.02.24(31), DL-MTN v.24(31)		100,22G-0,15G	100,13 G	4,09	4,08
Euro	1.000	09.07.31	09.07.	A31RTG	XS2856144576	2 7/8%, v. 09.07.24(31), Med.T.Nts. Ser.1237 v24(31)	S 1237	100,16G-0,09G	100,03 G	2,85	2,85
Euro	1.000	17.01.33	17.01.	A31RTK	XS2977903314	2 3/4%, v. 17.01.25(33), Med.T.Nts. Ser.1240 v25(2033)	S 1240	98,36G-8,32G	98,24 G	3,03	3,03
sfrs	5.000	10.03.32	10.03.	A38LD4	CH1405472163	0,4625%, v. 10.03.25(32), SF-MTN Ser.1245 v.25(2032)	S 1245	98,68G-8,95G	98,92 G	0,65	0,65
Euro	1.000	08.07.32	08.07.	A38LD5	XS3112555258	2 5/8%, v. 08.07.25(32), Med.T.Nts. v25(2032)		98,2G-8,12G	98,05 G	2,96	2,96
US$	1.000	21.01.33	21.01.	A38LEC	XS3276317990	4%, v. 21.01.26(33), DL-MTN S.1253 v.26(33)	S 1253	98,68G-8,6G	98,57 G	4,24	4,24
sfrs	5.000	17.02.34	17.02.	A38LEE	CH1512677001	0,63%, v. 17.02.26(34), SF-MTN Ser.1255 v.26(2034)	S 1255	99,3G-9,1G	99,05 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	18.03.36	18.03.	A38LEF	CH1536312163	0,6075%, v. 18.03.26(36), SF-MTN Ser.1256 v.26(2036)	S 1256	98,37G-8,6G	98,55 G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.03.36	24.03.	A38LEK	XS3325285214	3 1/8%, v. 24.03.26(36), EO-Med.T.Nts. v.2026(2036)		99,23G-9,12G	99,02 G	3,23	3,23
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A3UFV5	XS2453958766	0 1/10%, v. 08.03.22(27), Med.T.Nts. Ser.1218 v.22(27)	S 1218	97,9G-7,9G	97,86 G	0,2	0,2
£	1.000	15.12.28	15.12.	A3UFV6	XS2474955924	2 1/8%, v. 03.05.22(28), LS-MTN Ser.1219 v.22(2028)	S 1219	94,29G-4,31G	94,26 G	4,47	4,47
US$	1.000	21.05.29	21.05.	A3UFV7	XS2481608029	3%, v. 19.05.22(29), DL-MTN v.22(29)		97,31G-7,26G	97,25 G	3,98	3,98
Euro	1.000	12.07.32	12.07.	A3UFV9	XS2500341990	1 9/10%, v. 12.07.22(32), Med.T.Nts. Ser.1222 v.22(32)	S 1222	93,47G-3,44G	93,37 G	3,08	3,08
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3UFWG	XS2587748174	2 3/4%, v. 16.02.23(32), Med.T.Nts. Ser.1228 v.23(32)	S 1228	99,01G-9G	98,87 G	2,94	2,94
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3UFWH	XS2595650222	3 1/4%, v. 07.03.23(30), Med.T.Nts. Ser.1229 v.23(30)	S 1229	101,39G-1,36G	101,32 G	2,91	2,91

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Länsförsäkringar Bank AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3LC57	XS2577054716	4%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		100,94G-0,93G	100,95	G	2,6	2,59
Euro	1.000	17.01.29	17.01.	A3LTBC	XS2748970402	3 3/4%, v. 17.01.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)		101,5G-1,48G	101,47	G	3,16	3,16
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A4D5RY	XS2982126927	3 1/4%, v. 22.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		99,76G-9,74G	99,72	G	3,32	3,32
						Länsförsäkringar Hypotek AB						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A3KWJY	XS2389315768	0,01%, v. 27.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(28)		93,58G-3,55G	93,52	G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A4D8WD	XS3033154629	2 3/4%, v. 25.03.25(30), EO-Med.-Term Cov. Nts 2025(30)		99,21G-9,18G	99,14	G	2,98	2,97
						LANXESS AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**07.10.26**	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,922G-8,905G	98,898	G	2,01	2,01
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947	v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27)		95,24G-5,41G	95,36	G	3,61	
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3MQMG	XS2415386726	0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29)		88,97G-9,08G	89,09	G	1,4	1,4
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		96,43G-6,45G	96,44	G	3,62	3,62
						Las Vegas Sands Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	**18.08.26**	18.FA	A2R548	US517834AE74	3 1/2%, v. 30.07.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,61G-9,57G	99,56	G	5,17	5,08
US$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R549	US517834AF40	3 9/10%, v. 30.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,58G-6,59G	96,57	G	5,12	5,11
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A3LYLX	US517834AJ61	5,9%, v. 16.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		101G-1,02G	101	G	4,95	4,95
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A3LYLY	US517834AK35	6%, v. 16.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,88G-2,81G	102,82	G	5,12	5,11
US$	1.000	15.08.34	15.FA	A3LYLZ	US517834AL18	6,2%, v. 16.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,28G-3,14G	103,11	G	5,8	5,79
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A4EASX	US517834AM90	5 5/8%, v. 06.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		101,35G-1,39G	101,38	G	4,98	4,97
US$	1.000	14.06.30	14.JD	A4EASY	US517834AN73	6%, v. 06.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		103,4G-3,35G	103,31	G	5,15	5,14
						LATAM Airlines Group S.A.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	07.01.31	07.JJ	A4EDMJ	USP62138AC95	7 5/8%, v. 07.07.25(31), DL-Notes 2025(25/31) Reg.S		101,57G-1,65G	101,41	G	7,33	7,31
						Lausanne, Stadt						
						Anleihen						
sfrs	5.000	28.09.54	28.09.	A1820Q	CH0494734400	0,05%, v. 26.09.19(54), SF-Anl. 2019(54)		68,61G-9,35G	69,25	G	0,14	0,14
sfrs	5.000	06.10.42	06.10.	A19N0Q	CH0361533232	0 7/8%, v. 04.10.17(42), SF-Anl. 2017(42)		94,25G-5,1G	94,9	G	1,21	1,21
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A19WB2	CH0401956823	1,1%, v. 14.03.18(38), SF-Anl. 2018(38)		99,55G-9,69G	99,49	G	1,13	1,13
sfrs	5.000	04.03.30	04.03.	A1Z0B3	CH0270586206	0 5/8%, v. 02.03.15(30), SF-Anl. 2015(30)		99,76G-9,6G	99,55	G	0,73	0,73
						Lazard Group LLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	11.03.29	11.MS	A2RY5B	US52107QAK13	4 3/8%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,09G-9,03G	99	G	4,8	4,79
						LD Celulose International GmbH						
						Registered Notes						
US$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3L39A	USA4S42PAA32	7,95%, v. 03.10.24(32), DL-Notes 2024(24/32) Reg.S		104,24G-4,06G	104,26	G	7,19	7,19
						Lear Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	30.05.30	30.MN	A28UA1	US521865BB05	3 1/2%, v. 24.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,08G-5,1G	95,19	G	4,9	4,9
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R1RM	US521865BA22	4 1/4%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,5G-8,51G	98,49	G	4,84	4,84
US$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1RN	US521865AZ81	5 1/4%, v. 01.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		89,57G-9,46G	89,52	G	6,2	6,2
US$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KYNQ	US521865BD60	3,55%, v. 08.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		66,36G-6,18G	66,24	G	6,29	6,29
						Leasys S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3L1DU	XS2859392248	3 7/8%, v. 12.07.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		100,85G-0,85G	100,79	G	3,24	3,23
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3L41H	XS2925845393	3 3/8%, v. 25.10.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(28/29)		100,35G-0,36G	100,32	G	3,23	3,23
Euro	1.000	**26.07.26**	26.07.	A3LLCN	XS2656537664	4 1/2%, v. 26.07.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)		99,88G-9,88G	99,89	G	5	4,91
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3LQ4K	XS2720896047	4 5/8%, v. 16.11.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(27/27)		100,8G-0,81G	100,82	G	3,51	3,5
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3LU9C	XS2775056067	3 7/8%, v. 01.03.24(28), EO-Med.-T. Nts 2024(28/28)		100,99G-0,96G	100,99	G	3,31	3,31
Euro	1.000	17.08.27	17.08.	A4D6WV	XS3002547134	2 7/8%, v. 17.02.25(27), EO-Med.-Term Nts 2025(27/27)		99,71G-9,7G	99,7	G	3,11	3,11
						Leeds Building Society						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
£	1.000	**15.09.26**	15.MJSD	A3K9PS	XS2534785436	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	99,78G-9,78G	99,78	G	5,09	5,01

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						LEG Immobilien SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		96,72G-6,76G	96,74	G	1,8	1,8
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		81,18G-1,31G	81,17	G	3,96	3,96
Euro	100.000	20.01.35	20.01.	A383YA	DE000A383YA0	3 7/8%, v. 20.01.25(35), Medium Term Notes v.25(25/35)		96,71G-6,69G	96,6	G	4,34	4,34
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		85,95G-6G	85,96	G	1,73	1,73
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		81G-1,11G	81,03	G	2,15	2,15
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2	1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		83,04G-3,08G	83,05	G	2,39	2,39
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4	0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29)		93,53G-3,68G	93,68	G	1,86	1,86
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2	1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		82,11G-2,15G	82,12	G	3,63	3,63
						Legal & General Group PLC						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
£	1.000	01.11.50	01.MN	A28WS3	XS2166022934	4 1/2%, zinsv. v. 01.05.20-31.10.30, v. 01.05.20(50), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		95,03G-5,05G	94,99	G	4,91	4,9
£	1.000	14.11.48	14.MN	A2RT9F	XS1907317660	5 1/8%, zinsv. v. 14.11.18-13.11.28, v. 14.11.18(48), LS-FLR MTN 2018(28/48)		98,75G-8,77G	98,73	G	5,29	5,28
£	1.000	01.04.55	01.AO	A4D879	XS3030523644	6 5/8%, zinsv. v. 01.04.25-31.03.35, v. 01.04.25(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2025(34/55)		101,34G-1,39G	101,28	G	6,62	6,62
Euro	1.000	04.09.55	04.09.	A4EGDW	XS3170223104	4 3/8%, zinsv. v. 04.09.25-03.03.35, v. 04.09.25(55), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/55)		98,88G-8,93G	98,79	G	4,44	4,44
						Leggett & Platt Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY27	US524660AZ09	4,4%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,5G-7,56G	97,59	G	5,4	5,4
						Legrand S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27)		98,35G-8,26G	98,27	G	3	3
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		91,86G-1,84G	91,85	G	3,36	3,36
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		91,12G-1,11G	91,07	G	1,63	1,63
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		95,21G-5,22G	95,16	G	1,31	1,31
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWY9	FR0014005OK3	0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		85,9G-5,89G	85,78	G	0,87	0,87
Euro	100.000	26.06.34	26.06.	A3L0B9	FR001400QQ30	3 1/2%, v. 26.06.24(34), EO-Obl. 2024(24/34)		99,29G-9,18G	99,18	G	3,62	3,62
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A3LJBG	FR001400I5S6	3 5/8%, v. 29.05.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)		101,29G-1,28G	101,28	G	3,18	3,18
Euro	100.000	19.03.35	19.03.	A4D8LP	FR001400Y8Q4	3 5/8%, v. 19.03.25(35), EO-Obl. 2025(25/35)		99,58G-9,45G	99,43	G	3,7	3,7
						Leidos Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LEPL	US52532XAJ46	5 3/4%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,89G-3,99G	103,94	G	5,12	5,11
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D7BF	US52532XAK19	5,4%, v. 20.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,79G-1,81G	101,85	G	5,1	5,1
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A4EQ3E	US52532XAM74	4,1%, v. 02.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,49G-8,49G	98,52	G	4,73	4,72
						Lennox International Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LNC3	US526107AG24	5 1/2%, v. 15.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,6G-1,57G	101,61	G	4,84	4,83
						Lenovo Group Ltd.						
						Registered Notes						
US$	1.000	27.01.28	27.JJ	A3K7YN	USY5257YAL12	5,831%, v. 27.07.22(28), DL-Notes 2022(22/28) Reg.S		102,03G-2,01G	102,02	G	4,64	4,63
						Lenzing AG						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	09.JJ	A4EDKH	XS3106543534	9%, zinsv. v. 09.07.25-08.07.28, EO-FLR Notes 2025(28/Und.)		99,75G-9,75G	99,9	G		
						Levi Strauss & Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KLMX	USU52799BE93	3 1/2%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		92,4G-2,78G	92,69	G	5,28	5,28
						Levi Strauss & Co.						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.08.30	15.FA	A4EEET	XS3124322424	4%, v. 29.07.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		99,96G-9,97G	99,95	G	4,05	4,04
						LfA Förderbank Bayern						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	LFA158	DE000LFA1586	1,05%, v. 31.08.15(27), Inh.-Schv.R.1158 v.15(27)	R 1158	95,75G-5,72G	95,71	G	2,18	2,18
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	LFA170	DE000LFA1701	1%, v. 02.02.17(29), Inh.-Schv.R.1170 v.17(29)	R 1170	94,52G-4,58G	94,49	G	2,11	2,11
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719	1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28)	R 1171	96,51G-6,63G	96,6	G	2,07	2,07

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						LG Chem Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0WE	USY52758AD47	3 5/8%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(29) Reg.S		96,49G-6,45G	96,44	G	5	5
						LG Electronics Inc. [new] **Registered Notes**						
US$	1.000	24.04.29	24.AO	A3LXX0	USY5S80VAB27	5 5/8%, v. 24.04.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S		102,32G-2,3G	102,22	G	4,84	4,84
						LG Energy Solution Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	02.07.34	02.JJ	A3L0T1	USY5S5CGAM49	5 1/2%, v. 02.07.24(34), DL-Notes 2024(34) Reg.S		99,62G-9,64G	99,45	G	5,63	5,63
US$	1.000	**25.09.26**	25.MS	A3LNXH	USY5S5CGAA01	5 5/8%, v. 25.09.23(26), DL-Notes 2023(26) Reg.S		100,02G-0,02G	100,03	G	5,63	5,53
US$	1.000	02.04.29	02.AO	A4ESUR	USY5S5CGAS19	5%, v. 02.04.26(29), DL-Notes 2026(29) Reg.S		100,19G-0,17G	100,19	G	5	4,99
US$	1.000	02.04.31	02.AO	A4ESUT	USY5S5CGAT91	5 1/4%, v. 02.04.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S		100,16G-0,15G	100,06	G	5,28	5,28
US$	1.000	02.04.36	02.AO	A4ESUV	USY5S5CGAV48	5 7/8%, v. 02.04.26(36), DL-Notes 2026(36) Reg.S		100,39G-0,51G	100,24	G	5,89	5,89
						LGI Homes Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KU4W	USU5286JAB53	4%, v. 28.06.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		89,58G-9,55G	89,17	G	7,92	7,91
						LGT Bank AG **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	04.11.30	04.11.	A283R6	CH0572142484	0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		97,12G-7,15G	97,12	G	0,41	0,41
sfrs	5.000	29.09.32	29.09.	A3K9LP	CH1212189158	2 3/4%, v. 29.09.22(32), SF-Medium-Term Notes 2022(32)		109,48G-9,85G	109,72	G	1,14	1,14
sfrs	5.000	28.02.33	28.02.	A3LDT5	CH1243651929	2 1/2%, v. 28.02.23(33), SF-Medium-Term Notes 2023(33)		108,75G-8,8G	108,73	G	1,15	1,15
						LGT Bank AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	**12.10.26**	12.10.	A186R9	CH0338330431	0 1/5%, v. 12.10.16(26), SF-Anl. 2016(26)		99,91G-9,9G	99,9	G	0,4	0,4
						Libanon, Republik **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S		25,968G-5,878G	25,695	G	46,69	46,69
US$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051	6,85%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)		24,17G-4,36G	24,16	G	54,21	54,21
US$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309	7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)	S s	24,76G-5,07G	24,77	G	35,3	35,31
US$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		26,72G-6,7G	26,72	G	44,64	44,57
US$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623	7,05%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		25,78G-6,07G	25,8	G	35,29	35,06
						Liberty Mutual Group Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A3LBTR	XS2561647368	4 5/8%, v. 02.12.22(30), EO-Notes 2022(22/30) Reg.S		104,74G-4,68G	104,69	G	3,49	3,49
Euro	1.000	26.09.35	26.09.	A4EHES	XS3185662163	3 7/8%, v. 26.09.25(35), EO-Notes 2025(25/35) Reg.S		97,78G-7,69G	97,61	G	4,18	4,17
US$	1.000	01.05.36	01.MN	A4ETYB	USU52932BT37	5 1/4%, v. 23.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		98,58G-8,61G	98,58	G	5,51	5,51
						Liechtensteinische Landesbank AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	**28.05.26**	28.05.	A2R17G	CH0419041204	0 1/8%, v. 28.05.19(26), SF-Anl. 2019(26)		99,94G-9,93G	99,93	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	27.09.29	27.09.	A2R7KA	CH0419041527	v. 27.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		97,44G-7,2G	97,15	G	0,84	
						Life Storage L.P. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	**01.07.26**	01.JJ	A183BS	US84610WAB19	3 1/2%, v. 20.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,47G-9,48G	99,7	G	6,95	6,95
						Light & Wonder International Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78	7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,455G-1,355G	101,445	G	6,93	6,91
						Limak Cimento Sanayi Ve Ticaret A.S. **Registered Notes**						
US$	1.000	25.07.29	25.JJ	A3L1YK	XS2862382541	9 3/4%, v. 25.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,96G-0,98G	100,92	G	9,6	9,58
						Lincoln National Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	12.12.26	12.MS	A1899C	US534187BF54	3 5/8%, v. 12.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		99,52G-9,55G	99,58	G	4,45	4,41
US$	1.000	01.03.28	01.JD	A19WCQ	US534187BH11	3,8%, v. 12.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,76G-8,74G	98,75	G	4,58	4,57
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XFY	US534187BK40	3,4%, v. 15.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		93,36G-3,24G	93,18	G	5,1	5,1

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Linde Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,56G-6,61G	96,5	G	2,07	2,07
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271	0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		97,44G-7,44G	97,44	G	0,51	0,51
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602	0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		84,78G-4,75G	84,71	G	1,29	1,29
						Linde Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03	1,1%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,16G-8,08G	88,15	G	2,49	2,49
US$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20	2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		53,17G-3,03G	53,04	G	5,62	5,62
						Linde PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		98,46G-8,45G	98,44	G	2,03	2,03
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248	1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		91,72G-1,69G	91,66	G	2,99	2,99
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677	1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)		84,55G-4,49G	84,46	G	3,7	3,7
Euro	100.000	**30.09.26**	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	98,96G-8,96G	98,94	G	2,74	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	80,32G-0,26G	80,24	G	0,93	0,93
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	49,3G-9,21G	49,21	G	4,01	4,01
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799	3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		100,04G-0,04G	100,03	G	2,97	2,97
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443	3,2%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,67G-9,7G	99,63	G	3,27	3,26
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635	3,4%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		97,18G-7,09G	97,02	G	3,76	3,76
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3LZK4	XS2834282142	3 3/8%, v. 04.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		100,6G-0,57G	100,54	G	3,22	3,22
Euro	100.000	04.06.34	04.06.	A3LZK5	XS2834282225	3 1/2%, v. 04.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		99,34G-9,41G	99,3	G	3,58	3,58
Euro	100.000	04.06.44	04.06.	A3LZK6	XS2834282498	3 3/4%, v. 04.06.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		93,28G-3,24G	93,19	G	4,3	4,29
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A4D6WR	XS3000977234	2 5/8%, v. 18.02.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		99,03G-9,02G	99,01	G	3	2,99
Euro	100.000	18.02.33	18.02.	A4D6WS	XS3000977317	3%, v. 18.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		96,8G-6,87G	96,71	G	3,53	3,52
Euro	100.000	18.02.37	18.02.	A4D6WT	XS3000977408	3 1/4%, v. 18.02.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		94,76G-4,73G	94,66	G	3,86	3,85
sfrs	5.000	05.06.29	05.06.	A4EBZE	CH1449583736	0,615%, v. 05.06.25(29), SF-Medium-Term Nts 2025(29/29)		99,35G-9,36G	99,34	G	0,83	0,83
Euro	100.000	20.11.27	20.FMAN	A4EK96	XS3226607409	2,226%, zinsv. v. 20.02.26-19.05.26, v. 20.11.25(27), EO-FLR Med-T. Nts 2025(27/27)		99,91G-9,9G	99,91	G	2,31	2,31
Euro	100.000	20.11.32	20.11.	A4EK97	XS3226699091	3 1/8%, v. 20.11.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32/32)		98,14G-8,11G	98,07	G	3,45	3,45
Euro	100.000	20.11.38	20.11.	A4EK98	XS3226699331	3 3/4%, v. 20.11.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(25/38)		97,67G-7,6G	97,51	G	4	3,99
						Linde PLC						
						Senior Notes						
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938	3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		100,8G-0,81G	100,78	G	3,09	3,09
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		100,18G-0,17G	100,08	G	3,6	3,6
sfrs	5.000	07.06.33	07.06.	A4EBX1	CH1449583744	1,0629%, v. 05.06.25(33), SF-Notes 2025(33/33)		99,62G-9,78G	99,68	G	1,1	1,1
						Lion/Polaris Lux 4 S.A.						
						Floating Rate Notes						
Euro	1.000	02.07.29	01.JAJO	A3L0XS	XS2852970529	5,747%, zinsv. v. 01.04.26-30.06.26, v. 03.07.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S		100,79G-0,8G	100,83	G	5,58	5,58
						Liverpool Victoria Friendly Society Ltd.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
£	1.000	22.05.43	22.05.	A1HK8V	XS0935312057	9,44%, zinsv. v. 22.05.23-21.05.28, v. 22.05.13(43), LS-FLR Notes 2013(23/43)		99,79G-9,79G	99,79	G	9,46	9,46
						LKQ Dutch Bond B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	A3LVJE	XS2777367645	4 1/8%, v. 13.03.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		100,48G-0,43G	100,41	G	4,02	4,02
						LKQ European Holdings B.V.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,88G-9,84G	99,98	G	4,26	4,25
						Lloyds Bank Corporate Markets PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.05.27	30.05.	A3LH55	XS2628821873	4 1/8%, v. 30.05.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		101,28G-1,26G	101,27	G	2,89	2,89
Euro	1.000	24.03.30	24.03.	A4D8W6	XS3032035837	3 1/4%, v. 24.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		100,16G-0,12G	100,14	G	3,21	3,21
						Lloyds Bank GmbH						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A383G1	DE000A383G15	2 3/4%, v. 10.09.24(29), Pfandbrief v.2024(2029)		99,34G-9,29G	99,27	G	2,97	2,97
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4DFW4	DE000A4DFW46	2 7/8%, v. 09.09.25(32), Pfandbrief v.2025(2032)		98,49G-8,42G	98,35	G	3,15	3,15

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Lloyds Bank PLC						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407	4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27)		100,28G-0,29G	100,28	G	4,52	4,51
Euro	1.000	**18.06.26**	18.06.	A2R3N4	XS2013525501	0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		99,78G-9,78G	99,77	G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718	0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		91,1G-1,12G	90,99	G	0,27	0,27
£	1.000	22.11.27	22.FMAN	A3LBMH	XS2558248055	4,48817%, zinsv. v. 24.11.25-22.02.26, v. 22.11.22(27), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2022(27)		100,1G-0,11G	100,11	G	4,49	4,47
£	1.000	13.06.28	13.MJSD	A3LJT1	XS2634072024	4,28241%, zinsv. v. 15.12.25-12.03.26, v. 13.06.23(28), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2023(28)		99,86G-9,86G	99,83	G	4,42	4,42
£	1.000	06.11.30	06.FMAN	A4EKD7	XS3221850061	4,21519%, zinsv. v. 06.02.26-05.05.26, v. 06.11.25(30), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2025(30)		99,71G-9,72G	99,72	G	4,35	4,35
						Lloyds Banking Group PLC						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	24.08.30	24.08.	A3K8PG	XS2521027446	3 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.08.29, v. 24.08.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		99,35G-9,39G	99,33	G	3,28	3,27
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A3L2B7	XS2868171229	3 1/2%, zinsv. v. 06.08.24-05.11.29, v. 06.08.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		100,45G-0,49G	100,46	G	3,38	3,37
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A3LCSZ	XS2569069375	4 1/2%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		102,22G-2,22G	102,22	G	3,6	3,6
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3LNSN	XS2690137299	4 3/4%, zinsv. v. 21.09.23-20.09.30, v. 21.09.23(31), EO-FLR Med.-Term Nts 23(30/31)		104,97G-4,96G	104,94	G	3,71	3,71
£	1.000	04.10.30	04.10.	A3LWZ7	XS2796587280	5 1/4%, zinsv. v. 04.04.24-03.10.29, v. 04.04.24(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)		99,99G-100,05G	99,97	G	5,23	5,22
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHF	XS2815980664	3 7/8%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/32)		101,38G-1,36G	101,33	G	3,62	3,62
Euro	1.000	06.03.28	04.MJSD	A4D7Y9	XS3010674961	2,656%, zinsv. v. 04.03.26-03.06.26, v. 04.03.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/28)		100,21G-0,2G	100,2	G	2,57	2,56
Euro	1.000	04.03.36	04.03.	A4D7ZA	XS3010675695	3 5/8%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.35, v. 04.03.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36)		98,37G-8,36G	98,35	G	3,83	3,83
£	1.000	16.10.31	16.10.	A4EBB0	XS3073633722	5 1/4%, zinsv. v. 16.05.25-15.10.30, v. 16.05.25(31), LS-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		99,59G-9,63G	99,55	G	5,32	5,32
Euro	1.000	12.02.30	12.FMAN	A4EP2D	XS3289964648	2,611%, zinsv. v. 12.02.26-11.05.26, v. 12.02.26(30), EO-FLR Med.-Term Nts 26(29/30)		99,97G-9,96G	99,96	G	2,65	2,65
						Lloyds Banking Group PLC						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24	3,574%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28)		(exA)-98,46G-8,43G	98,44	G	4,29	4,28
US$	1.000	26.11.28	26.MN	A3L6GS	US53944YBC66	5,087%, zinsv. v. 26.11.24-25.11.27, v. 26.11.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28)		100,98G-0,96G	100,98	G	4,74	4,72
US$	1.000	07.08.27	07.FA	A3LLR6	US539439AY57	5,985%, zinsv. v. 07.08.23-06.08.26, v. 07.08.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27)		100,02G-0,01G	100,01	G	6,06	6,03
US$	1.000	09.08.27	07.FMAN	A3LLR7	US53944YAW30	5,39617%, zinsv. v. 07.11.25-08.02.26, v. 07.08.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27)		99,97G-9,95G	99,94	G	5,55	5,53
US$	1.000	05.01.35	05.JJ	A3LSR0	US53944YAX13	5,679%, zinsv. v. 05.01.24-04.01.34, v. 05.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)		103,16G-3,04G	103,04	G	5,3	5,3
US$	1.000	05.01.28	05.JJ	A3LSRY	US53944YAZ60	5,462%, zinsv. v. 05.01.24-04.01.27, v. 05.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28)		100,35G-0,33G	100,33	G	5,31	5,3
US$	1.000	05.06.30	05.JD	A3LZSK	US53944YBA01	5,721%, zinsv. v. 05.06.24-04.06.29, v. 05.06.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)		102,89G-2,86G	102,88	G	5	4,99
US$	1.000	10.02.30	10.FA	A4EPT4	US53944YBG70	4,241%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.29, v. 10.02.26(30), DL-FLR Notes 2026(29/30)		99,1G-9,06G	99,07	G	4,57	4,56
US$	1.000	10.02.47	10.FA	A4EPT6	US53944YBJ10	5,668%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.46, v. 10.02.26(47), DL-FLR Notes 2026(46/47)		98,26G-7,95G	98,1	G	5,92	5,92
						Lloyds Banking Group PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610	1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	98,11G-8,1G	98,09	G	2,97	2,96
A$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862	4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		98,26G-8,26G	98,28	G	5,52	5,5
sfrs	5.000	09.02.29	09.02.	A3K106	CH1154887157	0,6025%, v. 09.02.22(29), SF-Medium-Term Notes 2022(29)		98,68G-8,7G	98,65	G	1,09	1,09
A$	10.000	17.03.29	17.MS	A3LFDY	AU3CB0297802	5,802%, v. 17.03.23(29), AD-Medium-Term Nts 2023(28/29)		100,53G-0,52G	100,58	G	5,68	5,67
Euro	1.000	12.02.37	12.02.	A4EP2E	XS3289969951	3 3/4%, zinsv. v. 12.02.26-11.02.36, v. 12.02.26(37), EO-FLR MTN 26(36/37) Reg.S		98,26G-8,17G	98,19	G	3,96	3,96
						Lloyds Banking Group PLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07	4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,93G-9,91G	99,9	G	4,47	4,47
						Lloyds Banking Group PLC						
						Registered Subordinated Notes						
US$	1.000	01.12.45	01.JD	A189A0	US539439AN92	5,3%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		92,51G-2,43G	92,44	G	6,05	6,05
						Lloyds Banking Group PLC						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
£	1.000	03.12.35	03.JD	A28523	XS2265524640	2,707%, zinsv. v. 03.12.20-02.12.30, v. 03.12.20(35), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(30/35)		87,81G-7,84G	87,77	G	4,31	4,31
£	1.000	02.06.33	02.JD	A3LEVP	XS2591847970	6 5/8%, zinsv. v. 02.03.23-01.06.28, v. 02.03.23(33), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)		101,96G-2,05G	102,03	G	6,36	6,36
Euro	1.000	05.04.34	05.04.	A3LSRW	XS2743047156	4 3/8%, zinsv. v. 05.01.24-04.04.29, v. 05.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		101,74G-1,77G	101,75	G	4,11	4,11
Euro	1.000	09.05.35	09.05.	A4EAY1	XS3069338336	4%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.30, v. 09.05.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		100,23G-0,25G	100,16	G	3,97	3,97
£	1.000	16.09.36	16.MS	A4ETFP	XS3317581752	5 5/8%, zinsv. v. 16.04.26-15.09.31, v. 16.04.26(36), LS-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)		98,65G-8,67G	98,59	G	5,88	5,88
						Lockheed Martin Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.06.40	01.JD	A1GTPK	US539830AW96	5,72%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		105,28G-5,24G	105,26	G	5,26	5,26
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24	3,6%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		91,64G-1,46G	91,55	G	4,86	4,86
US$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07	3,8%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		79,72G-9,54G	79,69	G	5,65	5,64

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Lockheed Martin Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37	1,85%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,2G-0,11G	90,11 G	4,07	4,07
US$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10	2,8%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,05G-2,84G	62,92 G	5,72	5,72
US$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K4XY	US539830BR92	3 9/10%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,2G-7,17G	97,1 G	4,48	4,48
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LARB	US539830BV05	5,1%, v. 24.10.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		101,57G-1,55G	101,55 G	4,07	4,06
US$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LARC	US539830BW87	5 1/4%, v. 24.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		104,19G-4,39G	104,19 G	4,53	4,53
US$	1.000	15.11.54	15.MN	A3LARD	US539830BX60	5,7%, v. 24.10.22(54), DL-Notes 2022(22/54)		100,19G-99,88G	99,97 G	5,79	5,79
US$	1.000	15.11.63	15.MN	A3LARE	US539830BY44	5,9%, v. 24.10.22(63), DL-Notes 2022(22/63)		102,19G-1,92G	102 G	5,86	5,86
US$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LH9H	US539830CA58	4 3/4%, v. 25.05.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		100,18G-0,01G	100,11 G	4,8	4,8
US$	1.000	15.02.55	15.FA	A3LH9J	US539830CB32	5,2%, v. 25.05.23(55), DL-Notes 2023(23/55)		93,41G-3,18G	93,28 G	5,76	5,76
US$	1.000	15.08.28	15.FA	A4EEL3	US539830CK31	4,15%, v. 28.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,96G-100,06G	100,03 G	4,16	4,15
US$	1.000	15.08.30	15.FA	A4EEL4	US539830CL14	4,4%, v. 28.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,06G-0,15G	100,12 G	4,41	4,4
US$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EEL5	US539830CM96	5%, v. 28.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,09G-1,09G	101,11 G	4,91	4,91
						Loews Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7N	US540424AT59	3,2%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,32G-5,28G	95,23 G	4,55	4,55
US$	1.000	01.04.36	01.AO	A4EQAF	US540424AU23	4,94%, v. 18.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,93G-7,96G	97,86 G	5,27	5,27
						Logicor Financing S.àr.l.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,16G-7,16G	87,1 G	2	2
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327	1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,25G-8,26G	98,25 G	3,15	3,14
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645	3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		99,77G-9,69G	99,71 G	3,38	3,37
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		85G-5,05G	84,95 G	4,33	4,32
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		92,67G-2,68G	92,63 G	3,49	3,49
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A3L1KB	XS2860968085	4 1/4%, v. 18.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		101,54G-1,54G	101,54 G	3,72	3,72
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LTSU	XS2753547673	4 5/8%, v. 25.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		102,32G-2,34G	102,29 G	3,5	3,49
Euro	1.000	14.07.32	14.07.	A4ED0C	XS3112834133	3 3/4%, v. 14.07.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		97,82G-7,74G	97,79 G	4,17	4,17
						London Power Networks PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.06.37	11.06.	A4ECB5	XS3090913883	3,837%, v. 11.06.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(37/37)		98,3G-8,13G	98,18 G	4,05	4,05
						London Stock Exchange Group PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	A2RU7H	XS1918000107	1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		98,3G-8,12G	98,07 G	2,99	2,98
£	1.000	06.04.30	06.04.	A3KN69	XS2327297672	1 5/8%, v. 06.04.21(30), LS-Med.-Term Notes 2021(21/30)		88,79G-8,87G	88,78 G	3,65	3,65
						Lonza Finance International N.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,97G-8,97G	98,87 G	2,74	2,74
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	A3LH2M	BE6343825251	3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		101,42G-1,37G	101,34 G	3,65	3,65
						Lonza Finance International N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A3L05E	BE6355213644	3 1/4%, v. 04.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		99,62G-9,63G	99,58 G	3,34	3,34
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L05F	BE6355215664	3 1/2%, v. 04.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		97,39G-7,37G	97,24 G	3,87	3,87
Euro	1.000	24.04.36	24.04.	A3LXSP	BE6351290216	3 7/8%, v. 24.04.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,86G-8,73G	98,65 G	4,03	4,03
						Lonza Swiss Finanz AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	**22.09.26**	22.09.	A281YK	CH0564642061	0,35%, v. 22.09.20(26), SF-Anl. 2020(26)		99,65G-9,63G	99,63 G	0,7	0,7
						Loomis AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A3L3BE	XS2897290115	3 5/8%, v. 10.09.24(29), EO-Sust-Lkd.MTN 2024(24/29)					
						Louis Dreyfus Company Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.04.33	21.04.	A4ETLN	XS3349815418	4%, v. 21.04.26(33), EO-Med.-Term Notes 2026(26/33)		100,04G-99,99G	99,94 G	4	4
						Louis Dreyfus Company Finance B.V.					
						Senior Guarateed Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,96G-6,94G	96,94 G	3,26	3,26

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Louis Dreyfus Company Finance B.V. **Senior Guarateed Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4Z5	XS2923451194	3 1/2%, v. 22.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		98,67G-8,61G	98,61	G	3,78	3,78
						Lowe's Companies Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	3,1%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,96G-8,96G	98,94	G	4,24	4,24
US$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70	4,05%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,12G-7,95G	78,04	G	5,98	5,98
US$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22	1,3%, v. 22.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		94,47G-4,45G	94,45	G	2,75	2,75
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05	1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,62G-8,61G	88,58	G	3,83	3,83
US$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79	3%, v. 22.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		62,74G-2,48G	62,43	G	6,01	6,01
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82	4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,35G-0,29G	100,32	G	4,47	4,47
US$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65	5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		94,69G-4,55G	94,62	G	5,64	5,64
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49	5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,49G-9,44G	89,57	G	6,05	6,05
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K3TK	US548661EG89	3,35%, v. 24.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,26G-9,21G	99,16	G	4,31	4,3
US$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K3TL	US548661EH62	3 3/4%, v. 24.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,31G-5,26G	95,27	G	4,73	4,73
US$	1.000	01.04.52	01.AO	A3K3TM	US548661EJ29	4 1/4%, v. 24.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		78,11G-7,88G	77,94	G	6,02	6,02
US$	1.000	01.04.62	01.AO	A3K3TN	US548661EF07	4,45%, v. 24.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		77,36G-7,02G	77,2	G	6,11	6,11
US$	1.000	15.04.53	15.AO	A3K9AL	US548661EM57	5 5/8%, v. 08.09.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		96,25G-6,03G	96,07	G	6,01	6,01
US$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KPAD	US548661EA10	2 5/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,45G-1,46G	91,42	G	4,65	4,65
US$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KPAE	US548661EB92	3 1/2%, v. 30.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		68,84G-8,54G	68,61	G	6,02	6,02
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KWCU	US548661ED58	1 7/10%, v. 20.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,14G-4,11G	94,11	G	3,6	3,6
US$	1.000	15.09.41	15.MS	A3KWCV	US548661EE32	2,8%, v. 20.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		71,22G-1,06G	71,07	G	5,72	5,72
US$	1.000	01.07.33	01.JJ	A3LF34	US548661EQ61	5,15%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,53G-1,41G	101,42	G	4,97	4,97
US$	1.000	01.07.53	01.JJ	A3LF35	US548661ER45	5 3/4%, v. 30.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		97,64G-7,35G	97,55	G	6,04	6,04
US$	1.000	01.04.63	01.AO	A3LF36	US548661ES28	5,85%, v. 30.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		97,1G-6,93G	97	G	6,15	6,15
US$	1.000	15.10.28	15.AO	A4EHXK	US548661EU73	4%, v. 30.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,2G-9,21G	99,23	G	4,39	4,38
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EHXL	US548661EV56	4 1/4%, v. 30.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,73G-8,62G	98,67	G	4,62	4,62
US$	1.000	15.10.32	15.AO	A4EHXM	US548661EW30	4 1/2%, v. 30.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		98,75G-8,66G	98,71	G	4,8	4,8
US$	1.000	15.10.35	15.AO	A4EHXN	US548661EX13	4,85%, v. 30.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,06G-7,94G	98,06	G	5,19	5,19
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A4EHXP	US548661ET01	3,95%, v. 30.09.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		99,73G-9,71G	99,71	G	4,2	4,19
						Loxam S.A.S. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,84G-9,89G	99,93	G	4,69	4,67
Euro	1.000	15.02.30	15.JJ	A4D6V1	XS2982117694	4 1/4%, v. 18.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		99,3G-9,31G	99,3	G	4,5	4,49
Euro	1.000	15.02.31	15.MS	A4EEGU	XS3124949226	4 1/4%, v. 30.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		98,93G-8,94G	98,92	G	4,55	4,55
						Loxam S.A.S. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LG77	XS2618428077	6 3/8%, v. 05.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,47G-1,46G	101,46	G	5,68	5,68
Euro	1.000	31.05.29	15.JD	A3LSCH	XS2732357525	6 3/8%, v. 20.12.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		102,6G-2,6G	102,56	G	5,51	5,51
						LSEG Netherlands B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3KN7F	XS2327299298	0 1/4%, v. 06.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(21/28)		94,65G-4,65G	94,41	G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.04.33	06.04.	A3KN7Q	XS2327299884	0 3/4%, v. 06.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 21(21/33)		81,85G-1,85G	81,44	G	1,83	1,83
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A3L3RG	XS2904651093	2 3/4%, v. 20.09.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(24/27)		99,49G-9,49G	99,5	G	3,13	3,12
Euro	1.000	**29.09.26**	29.09.	A3LN83	XS2679903950	4 1/8%, v. 29.09.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26)		100,44G-0,44G	100,45	G	2,92	2,89
Euro	1.000	29.09.30	29.09.	A3LN84	XS2679904685	4,231%, v. 29.09.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30)		103,31G-3,17G	103,25	G	3,44	3,43
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A4EKN1	XS3225988826	3%, v. 06.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		97,65G-7,6G	97,59	G	3,49	3,48
						Lugano, Stadt **Anleihen**						
sfrs	5.000	28.11.70	28.11.	A284T4	CH0579132918	0,15%, v. 30.11.20(70), SF-Anl. 2020(70)		61,51G-0,15G	60	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	01.09.28	01.09.	A3K74F	CH1199660007	1 1/8%, v. 02.09.22(28), SF-Anl. 2022(28)		101,17G-1,15G	101,05	G	0,62	0,62
						Lumen Technologies Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	7,6%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	93,18G-4,7G	95,04	G	8,43	8,43

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Luminor Bank AS					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3L3A1	XS2888497067	4,042%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.27, v. 10.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)		100,37G-0,35G	100,36 G	3,87	3,87
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A3LJMB	XS2633112565	7 3/4%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.26, v. 08.06.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)		100,24G-0,24G	100,24 G	7,49	7,47
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A4ECBC	XS3079969104	3,551%, zinsv. v. 12.06.25-11.06.28, v. 12.06.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)		99,92G-9,89G	99,88 G	3,59	3,59
						Luminor Bank AS					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A4EGPT	XS3176781188	2,653%, v. 10.09.25(29), EO-Mortg.Covered MTN 2025(29)		98,79G-8,74G	98,72 G	3,05	3,05
						Luminor Holding AS					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.10.35	14.10.	A3L4KQ	XS2907162767	5,399%, zinsv. v. 14.10.24-13.10.30, v. 14.10.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 24(30/35)		102,66G-2,73G	102,65 G	5,02	5,02
						Lumo Kodit Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		98,74G-8,74G	98,65 G	3,12	3,12
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRNP	XS2345877497	0 7/8%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		91,94G-1,94G	91,69 G	1,89	1,89
Euro	1.000	12.03.32	12.03.	A4D784	XS3022388980	3 7/8%, v. 12.03.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(31/32)		98G-7,87G	97,88 G	4,29	4,29
						Luna 2.5 S.a.r.l.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	01.07.32	01.JJ	A4EC62	XS3100795452	5 1/2%, v. 01.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		99,94G-9,91G	99,96 G	5,59	5,59
						Lunar Funding V PLC					
						Loan Participation Certificates					
Euro	1.000	**12.10.26**	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		99,33G-9,33G	99,32 G	2,25	2,25
						Lux Real Estate Investments S.A.					
						CDO					
Euro	100.000	20.01.40	20.01.	A3L1MA	DE000A3L1MA1	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(40), EO-Bonds 2025(40) Series 1	S s	(ausg)			
Euro	100.000	20.01.45	20.01.	A3L1MC	DE000A3L1MC7	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(45), EO-Bonds 2025(45) Series 1	S s	(ausg)			
Euro	100.000	20.01.35	20.01.	A3L1MM	DE000A3L1MM6	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.25(35), EO-Notes 2025(35) Series 1	S s	(ausg)			
Euro	100.000	20.01.45	20.01.	A3L1MP	DE000A3L1MP9	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(45), EO-Bonds 2025(45) Series 1	S s	(ausg)			
Euro	100.000	01.10.45	01.10.	A3L2HJ	DE000A3L2HJ0	rat. v. 01.10.25-30.09.30, v. 01.10.25(45), EO-Notes 2025(45) Series 1	S s	(ausg)			
Euro	100.000	20.01.40	20.01.	A3L2WP	DE000A3L2WP6	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.25(40), EO-Notes 2025(40) Series 1	S s	(ausg)			
Euro	100.000	20.01.45	20.01.	A3L2WQ	DE000A3L2WQ4	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.25(45), EO-Notes 2025(45) Series 2	S s	(ausg)			
kann.$	100.000	20.01.35	20.01.	A3L650	DE000A3L6502	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(35), CD-Notes 2025(35) Series 1	S s	(ausg)			
US$	100.000	20.01.40	20.01.	A3L65X	DE000A3L65X6	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(40), DL-Notes 2025(40) Series 2	S s	(ausg)			
kann.$	100.000	20.01.40	20.01.	A3L65Y	DE000A3L65Y4	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(40), CD-Notes 2025(40) Series 1	S s	(ausg)			
kann.$	100.000	20.01.40	20.01.	A3L65Z	DE000A3L65Z1	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(40), CD-Notes 2025(40) Series 1	S s	(ausg)			
Euro	100.000	20.01.35	20.01.	A3L78H	DE000A3L78H2	rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(35), EO-Notes 2025(35) Series 1	S s	(ausg)			
						Lux Real Estate Investments S.A.					
						Asset Backed Securities					
kann.$	100.000	15.07.34	15.07.	A3L1MB	DE000A3L1MB9	rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(34), CD-Notes 2024(34) Series 1	S s	(ausg)			
US$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MD	DE000A3L1MD5	rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1	S s	(ausg)			
US$	100.000	15.07.34	15.07.	A3L1ME	DE000A3L1ME3	rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(34), DL-Notes 2024(34) Series 1	S s	(ausg)			
kann.$	100.000	15.07.34	15.07.	A3L1MF	DE000A3L1MF0	rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(34), CD-Notes 2024(34) Series 2	S s	(ausg)			
kann.$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MG	DE000A3L1MG8	rat. v. 15.07.24-14.07.28, v. 15.07.24(39), CD-Notes 2024(39) Series 1	S s	(ausg)			
kann.$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MH	DE000A3L1MH6	rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(39), CD-Notes 2024(39) Series 1	S s	(ausg)			
US$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MJ	DE000A3L1MJ2	rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1	S s	(ausg)			
US$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MK	DE000A3L1MK0	rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 2	S s	(ausg)			
US$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1ML	DE000A3L1ML8	rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 3	S s	(ausg)			
US$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MN	DE000A3L1MN4	rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1	S s	(ausg)			
kann.$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MQ	DE000A3L1MQ7	rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1	S s	(ausg)			
US$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MR	DE000A3L1MR5	rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1	S s	(ausg)			
US$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MS	DE000A3L1MS3	rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 2	S s	(ausg)			
US$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MT	DE000A3L1MT1	rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1	S s	(ausg)			
Euro	100.000	15.07.34	15.07.	A3LWSS	DE000A3LWSS7	rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(34), EO-Notes 2024(34) Series 1	S s	(ausg)			
						Luzern, Kanton					
						Zero Notes					
sfrs	5.000	25.06.31		A3KSVB	CH0522158895	Null-Kupon, v. 01.06.21(31), SF-Nullk. Anleihe 2021(31)		97,15G-7,15G	97,1 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Luzern, Kanton						
						Anleihen						
sfrs	5.000	20.06.29	20.06.	A19H0W	CH0368306871	0 1/8%, v. 20.06.17(29), SF-Anl. 2017(29)		98,97G-9G	99	G	0,25	0,25
						Luzerner Kantonalbank AG						
						Guaranteed Notes						
sfrs	5.000	30.01.32	30.01.	A3LCZK	CH1231094355	2 1/8%, v. 30.01.23(32), SF-Anl. 2023(32)		107,6G-7,6G	107,55	G	0,76	0,76
						Luzerner Kantonalbank AG						
						Nachrangige Anleihen						
sfrs	5.000	14.05.31	14.05.	A3KQYK	CH1112246744	0 7/8%, v. 14.05.21(31), SF-Anl. 2021(29/31)		98,5G-8,54G	98,51	G	1,18	1,18
						Luzerner Kantonalbank AG						
						Subordinated Notes						
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		98,32G-8,6G	98,6	G		
						Luzerner Kantonalbank AG						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
sfrs	5.000	endlos	08.06.	A3KLS5	CH0597857785	2%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.28, SF-Var. Anl. 2021(28/Und.)		99,14G-9,15G	99,15	G		
						Luzerner Kantonalbank AG						
						Zero Notes						
sfrs	5.000	07.08.28		A28S0T	CH0506071130	Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)		98,42G-8,46G	98,4	G		
						Luzerner Kantonalbank AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	05.02.27	05.02.	A19U6T	CH0399611307	0,35%, v. 05.02.18(27), SF-Anl. 2018(27)		100,03G-0,02G	100,02	G	0,32	0,32
sfrs	5.000	28.08.40	28.08.	A281EL	CH0565630610	0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40)		88,16G-8,26G	88,1	G	0,57	0,57
sfrs	5.000	25.11.32	25.11.	A2841M	CH0506071338	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		95,67G-5,8G	95,75	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	07.10.44	07.10.	A2R8FA	CH0419041576	0,15%, v. 07.10.19(44), SF-Anl. 2019(44)		82,6G-2,6G	82,45	G	0,36	0,36
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800	0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29)		99,14G-9,16G	99,12	G	0,72	0,72
sfrs	5.000	12.03.42	12.03.	A2RYWA	CH0419040974	0,85%, v. 12.03.19(42), SF-Anl. 2019(42)		94,92G-5,14G	95,11	G	1,19	1,19
sfrs	5.000	24.01.30	24.01.	A3K0V3	CH0522158986	0 1/4%, v. 24.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		98,49G-8,6G	98,55	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	13.11.42	13.11.	A3K6B7	CH0522159000	1 5/8%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42)		106,62G-6,7G	106,57	G	1,18	1,18
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A3KMQS	CH0522158820	0 2/5%, v. 15.03.21(38), SF-Anl. 2021(38)		92,4G-2,5G	92,37	G	0,86	0,86
						LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		95,51G-5,49G	95,46	G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		87,83G-7,83G	87,76	G	0,85	0,85
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866	1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27)		97,13G-7,16G	97,13	G	2,31	2,31
Euro	100.000	07.11.27	07.11.	A3L5GN	FR001400TSJ2	2 3/4%, v. 07.11.24(27), EO-Medium-Term Notes 24(24/27)		99,89G-9,87G	99,87	G	2,83	2,83
Euro	100.000	07.11.32	07.11.	A3L5GP	FR001400TSK0	3 1/8%, v. 07.11.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)		98,68G-8,58G	98,53	G	3,37	3,37
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3LMWG	FR001400KJP7	3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29)		100,68G-0,78G	100,73	G	3	2,99
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	A3LMWH	FR001400KJO0	3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33)		100,41G-0,3G	100,27	G	3,45	3,45
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LZR8	FR001400QJ21	3 3/8%, v. 05.06.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30)		101,07G-1,02G	101,05	G	3,08	3,08
Euro	100.000	05.10.34	05.10.	A3LZR9	FR001400QJ13	3 1/2%, v. 05.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		99,68G-9,57G	99,55	G	3,56	3,56
Euro	100.000	07.03.29	07.03.	A4EAK6	FR001400ZED2	2 5/8%, v. 07.05.25(29), EO-Medium-Term Notes 25(25/29)		98,99G-8,96G	98,94	G	3,01	3,01
Euro	100.000	07.03.32	07.03.	A4EAK7	FR001400ZEB6	3%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)		98,21G-8,2G	98,14	G	3,34	3,34
Euro	100.000	25.06.30	25.06.	A4EQP0	FR0014016GC3	2 5/8%, v. 23.02.26(30), EO-Medium-Term Notes 26(26/30)		98,12G-8,06G	98,03	G	3,13	3,13
Euro	100.000	25.02.36	25.02.	A4EQP1	FR0014016GD1	3 3/8%, v. 23.02.26(36), EO-Medium-Term Notes 26(26/36)		97,51G-7,45G	97,37	G	3,69	3,69
						LYB International Finance II B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	**17.09.26**	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,33G-9,31G	99,3	G	1,75	1,75
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,56G-0,59G	90,49	G	3,55	3,55
						M&G PLC						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
£	1.000	19.12.63	19.JD	A1ZAYC	XS1003373047	6,34%, zinsv. v. 14.06.19-18.12.43, v. 16.12.13(63), LS-FLR Med.-T. Nts 2013(43/63)	S s	91,88G-1,88G	91,78	G	7,07	7,07
US$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		101,95G-1,91G	101,91	G	6,44	6,44
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276	5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51)		98,01G-8,09G	98,04	G	5,85	5,85
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		87,61G-7,65G	87,46	G	7,31	7,31

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						M&T Bank Corp.						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	16.08.28	16.FA	A3K8KM	US55261FAQ72	4,553%, zinsv. v. 16.08.22-15.08.27, v. 16.08.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		99,68G-9,68G	99,69	G	4,76	4,75
US$	1.000	27.01.34	27.JJ	A3LDNU	US55261FAR55	5,053%, zinsv. v. 27.01.23-26.01.33, v. 27.01.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		99,03G-9,07G	99,08	G	5,27	5,26
US$	1.000	13.03.32	13.MS	A3LV97	US55261FAT12	6,082%, zinsv. v. 13.03.24-12.03.31, v. 13.03.24(32), DL-FLR Notes 2024(24/32)		104,91G-4,81G	104,83	G	5,18	5,18
						M&T Bank Corp.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
US$	1.000	30.07.35	30.JJ	A4EEYY	US55261FAZ71	5,4%, zinsv. v. 30.07.25-29.07.30, v. 30.07.25(35), DL-FLR Notes 2025(30/35)		99,9G-9,8G	99,82	G	5,5	5,5
US$	1.000	18.04.36	18.AO	A4ETXK	US55261FBA12	5,295%, zinsv. v. 20.04.26-17.04.31, v. 20.04.26(36), DL-FLR Notes 2026(36/36)		99,03G-8,98G	99,02	G	5,5	5,5
						MACIF						
						Subordinated Notes						
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		97,07G-7,03G	97,02	G	1,28	1,28
						MACIF						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	21.JD	A3KSMX	FR0014003XY0	3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.)		96,05G-6,05G	95,98	G		
Euro	100.000	21.06.52	21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7	2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		87,7G-7,7G	87,59	G	2,79	2,79
						Macquarie Bank Ltd.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
US$	1.000	**15.06.26**	15.MJSD	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		99,78G-9,78G	99,78	G	7,46	7,22
						Macquarie Bank Ltd.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	A4EQPD	XS3298795348	2,738%, v. 18.02.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)		98,32G-8,26G	98,2	G	3,13	3,13
						Macquarie Bank Ltd.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	02.07.27	02.JJ	A3L00J	US55608RBT68	5,272%, v. 02.07.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S		101,21G-1,2G	101,19	G	4,22	4,21
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3L3G4	XS2899382738	3,202%, v. 17.09.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		100,03G-0,02G	99,98	G	3,19	3,19
US$	1.000	**15.06.26**	15.JD	A3LJTR	US55608RBM16	5,208%, v. 15.06.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S		100,08G-0,09G	100,08	G	4,24	4,16
US$	1.000	07.12.26	07.JD	A3LR3X	US55608RBQ20	5,391%, v. 07.12.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S		100,67G-0,64G	100,65	G	4,29	4,25
						Macquarie Bank Ltd.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
US$	1.000	13.08.36	13.FA	A4EFCQ	USQ568A9ST52	5,642%, zinsv. v. 13.08.25-12.08.35, v. 13.08.25(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36)		100,4G-0,28G	100,19	G	5,68	5,68
						Macquarie Group Ltd.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
US$	1.000	28.11.28	28.MN	A19SSR	US55608KAK16	3,763%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.27, v. 28.11.17(28), DL-FLR Med-T.Nts17(27/28)Reg.S		98,76G-8,73G	98,72	G	4,34	4,33
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	5,033%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		100,97G-0,91G	100,91	G	4,81	4,81
US$	1.000	21.06.33	21.JD	A3K3M2	US55608KBE47	4,442%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.32, v. 21.03.22(33), DL-FLR MTN 2022(32/33) Reg.S		97,06G-7,09G	97,08	G	4,99	4,99
US$	1.000	21.06.28	21.JD	A3K3MT	US55608KBC80	4,098%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.27, v. 21.03.22(28), DL-FLR MTN 2022(27/28) Reg.S		99,49G-9,48G	99,48	G	4,4	4,4
US$	1.000	14.01.33	14.JJ	A3KXJ9	US55608KAZ84	2,871%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.32, v. 14.10.21(33), DL-FLR MTN 2021(32/33) Reg.S		89,43G-9,38G	89,38	G	4,8	4,8
US$	1.000	14.04.28	14.AO	A3KXKB	US55608KAX37	1,935%, zinsv. v. 14.10.21-13.04.27, v. 14.10.21(28), DL-FLR MTN 2021(27/28) Reg.S		97,48G-7,47G	97,46	G	3,33	3,33
US$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LJT0	US55608KBN46	5,887%, zinsv. v. 15.06.23-14.06.33, v. 15.06.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 23(34)Reg.S		104,7G-4,64G	104,63	G	5,24	5,24
US$	1.000	07.12.34	07.JD	A3LR3D	US55608KBQ76	6,255%, zinsv. v. 07.12.23-06.12.33, v. 07.12.23(34), DL-FLR MTN 2023(33/34) Reg.S		107,11G-7,06G	107,05	G	5,29	5,29
						Macquarie Group Ltd.						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	23.09.27	23.MS	A3KSX5	USQ57085HJ68	1,629%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) Reg.S		98,91G-8,9G	98,9	G	2,47	2,46
US$	1.000	23.06.32	23.JD	A3KSX8	USQ57085HK32	2,691%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.31, v. 23.06.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) Reg.S		90,04G-89,99G	89,96	G	4,64	4,64
						Macquarie Group Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,23G-5,21G	95,17	G	0,73	0,73
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,51G-8,5G	98,49	G	1,27	1,27
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		94,14G-4,18G	94,11	G	2	2
£	1.000	31.05.29	31.05.	A3K54G	XS2487052727	4,08%, v. 31.05.22(29), LS-Medium-Term Notes 2022(29)		97,3G-7,37G	97,33	G	5,03	5,03
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033	0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		88,56G-8,54G	88,55	G	2,12	2,12
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LREG	XS2723556572	4,7471%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		104,57G-4,57G	104,55	G	3,41	3,4
						Macquarie Group Ltd.						
						Senior Notes						
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A3K2R7	CH1160382979	1,285%, v. 11.03.22(29), SF-Notes 2022(29)		101,08G-1,1G	101,08	G	0,95	0,95

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Macquarie Group Ltd. **Senior Notes**						
sfrs	5.000	20.07.28	20.07.	A3KTQZ	CH1118483747	0,395%, v. 20.07.21(28), SF-Notes 2021(28)		99,16G-9,3G	99,2	G	0,72	0,72
						Macy's Retail Holdings LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.37	15.MS	A0LPRT	US314275AC25	6 3/8%, v. 12.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		91,32G-1,24G	91,29	G	7,72	7,71
US$	1.000	15.02.43	15.FA	A1HCVK	US55616XAJ63	4,3%, v. 20.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		66,64G-6,56G	66,61	G	8,1	8,1
						Madrileña Red de Gas Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		96,78G-6,8G	96,82	G	3,42	3,42
						Magna International Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,1G-8,1G	98,1	G	2,93	2,92
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67	2,45%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,12G-2,15G	92,13	G	4,63	4,62
Euro	1.000	17.03.32	17.03.	A3LFCW	XS2597677090	4 3/8%, v. 17.03.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		103,67G-3,63G	103,6	G	3,67	3,67
US$	1.000	21.03.33	21.MS	A3LFF1	US559222AY07	5 1/2%, v. 21.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,6G-2,49G	102,5	G	5,13	5,13
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A4EBBL	XS3070027522	3 5/8%, v. 21.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		100,03G-0,05G	100	G	3,61	3,61
						Magnum ICC Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A4ELKE	XS3238400249	2 3/4%, v. 26.11.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)		98,59G-8,57G	98,6	G	3,29	3,29
Euro	1.000	26.11.31	26.11.	A4ELKF	XS3238400165	3 1/4%, v. 26.11.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)		97,94G-7,91G	97,85	G	3,67	3,67
Euro	1.000	26.11.34	26.11.	A4ELKG	XS3238212164	3 3/4%, v. 26.11.25(34), EO-Med.-Term Notes 2025(25/34)		98,12G-8,07G	97,74	G	4,02	4,02
Euro	1.000	26.11.37	26.11.	A4ELKH	XS3238211943	4%, v. 26.11.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		96,69G-6,63G	96,54	G	4,38	4,37
						MAHLE GmbH **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		96,83G-6,99G	96,76	G	3,96	3,96
						MAHLE GmbH **Senior Notes**						
Euro	1.000	02.05.31	02.MN	A383NZ	XS2810867742	6 1/2%, v. 02.05.24(31), Senior Notes v.24(27/31)Reg.S		103,85G-3,85G	103,7	G	5,68	5,68
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4DFPE	XS3108519227	7 1/8%, v. 11.07.25(32), Senior Notes v.25(25/32)		104,73G-4,89G	104,54	G	6,25	6,25
						Main Street Capital Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	04.06.27	04.JD	A3LZK2	US56035LAJ35	6 1/2%, v. 04.06.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,67G-0,7G	100,66	G	5,89	5,88
						Malakoff Humanis Prevoyance **Subordinated Notes**						
Euro	100.000	20.06.35	20.06.	A4ECXY	FR0014010J17	4 1/2%, v. 20.06.25(35), EO-Obl. 2025(34/35)		101,17G-1,06G	101,05	G	4,36	4,35
						Manchester Airport Group Funding PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	19.03.35	19.03.	A4D8LK	XS3024074950	4%, v. 19.03.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)		98,71G-8,66G	98,59	G	4,18	4,18
						Mandatum Life Insurance Co. Ltd. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	04.12.39	04.12.	A3L3AA	XS2831536227	4 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.29, v. 04.09.24(39), EO-FLR Notes 2024(29/39)		100,14G-0,15G	100,06	G	4,48	4,48
						Manitoba, Provinz **Debentures**						
kann.$	1.000	05.03.37	05.MS	A0GPSX	CA563469EZ40	5,7%, v. 21.07.04(37), CD-Debts 2004(37)		113,46G-3,42G	113,22	G	4,19	4,19
kann.$	1.000	05.03.40	05.MS	A0T7QQ	CA563469FQ32	4,65%, v. 02.04.08(40), CD-Debts 2008(40)		102,24G-2,65G	102,41	G	4,44	4,44
kann.$	1.000	05.03.50	05.MS	A0UVVY	CA563469TH86	4,7%, v. 05.09.09(50), CD-Debts 2009(50)		99,48G-9,8G	99,59	G	4,77	4,77
kann.$	1.000	05.03.38	05.MS	A0VARQ	CA563469FL45	4,6%, v. 17.04.07(38), CD-Debts 2007(38)		103,18G-3,14G	103,15	G	4,3	4,3
kann.$	1.000	05.09.48	05.MS	A19KBA	CA563469UN36	3,4%, v. 05.09.16(48), CD-Debts 2017(48)		81,91G-1,91G	81,75	G	4,78	4,77
kann.$	1.000	02.06.27	02.JD	A19PK2	CA563469UP83	2,6%, v. 02.12.16(27), CD-Debts 2017(27)		99,83G-9,64G	99,62	G	2,97	2,97
kann.$	1.000	02.06.28	02.JD	A19ZLZ	CA563469UR40	3%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28)		100,06G-99,87G	99,83	G	3,09	3,09
kann.$	1.000	05.03.41	05.MS	A1GMX9	CA563469TM71	4,1%, v. 05.09.10(41), CD-Debts 2010(41)		95,99G-6,23G	96,02	G	4,5	4,5
kann.$	1.000	05.09.46	05.MS	A1Z7Z7	CA563469UF02	2,85%, v. 02.03.15(46), CD-Debts 2015(46)		76,09G-6,09G	75,91	G	4,74	4,74
kann.$	1.000	05.03.43	05.MS	A1ZBC6	CA563469TW53	3,35%, v. 05.03.12(43), CD-Debts 2012(43)		85,8G-5,8G	85,63	G	4,62	4,62

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Manitoba, Provinz						
						Medium - Term Notes						
kann.$	1.000	05.03.31	05.MS	611737	CA56344ZCG24	6,3%, v. 03.04.00(31), CD-Medium-Term Notes 2000(31)		112,46G-2,46G	112,38	G	3,5	3,5
kann.$	1.000	05.09.29	05.MS	A1ZDLL	CA56344ZQC63	3 1/4%, v. 29.05.13(29), CD-Medium-Term Notes 2013(29)		100,11G-99,98G	99,91	G	3,28	3,28
kann.$	1.000	05.09.52	05.MS	A1ZJP8	CA56344ZPV53	3,15%, v. 05.03.12(52), CD-Medium-Term Notes 2012(52)		76,64G-6,7G	76,52	G	4,76	4,76
kann.$	1.000	05.09.45	05.MS	A1ZJQA	CA563469UB97	4,05%, v. 10.10.13(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45)		92,19G-2,24G	92,05	G	4,72	4,72
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYD1	CH0460054452	0 1/4%, v. 15.02.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29)		98,91G-9,05G	98,95	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	15.03.39	15.03.	A2RYD2	CH0460054460	0 4/5%, v. 15.02.19(39), SF-Medium-Term Notes 2019(39)		95,24G-6,55G	95,7	G	1,09	1,09
Euro	1.000	04.02.36	04.02.	A4EPLN	XS3285529148	3,35%, v. 04.02.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		98,91G-8,79G	98,7	G	3,5	3,5
						Manitoba, Provinz						
						Registered Debentures						
kann.$	1.000	05.03.31	05.MS	402225	CA563469CX10	10 1/2%, v. 05.03.91(31), CD-Debts. 1991(31) Ser. CL	S s	131,11G-1,33G	131,24	G	3,42	3,42
kann.$	1.000	05.03.50	05.MS	A194GE	CA563469US23	3,2%, v. 05.03.18(50), CD-Debts 2018(50)		78,72G-8,63G	78,48	G	4,76	4,76
kann.$	1.000	02.06.30	02.JD	A28VX1	CA563469UV51	2,05%, v. 21.02.20(30), CD-Debts 2020(30)		95,47G-5,29G	95,21	G	3,33	3,33
kann.$	1.000	02.06.29	02.JD	A2RYXJ	CA563469UT06	2 3/4%, v. 11.02.19(29), CD-Debts 2019(29)		98,84G-8,66G	98,61	G	3,24	3,24
						Manitoba, Provinz						
						Registered Notes						
US$	1.000	25.10.28	25.AO	A3KXXJ	US563469UY98	1 1/2%, v. 25.10.21(28), DL-Notes 2021(28)		94,14G-4,1G	94,09	G	3,19	3,19
A$	10.000	28.08.34	28.FA	A3L254	AU3CB0312734	4,85%, v. 28.08.24(34), AD-Notes 2024(34)		94,48G-4,5G	94,5	G	5,77	5,77
US$	1.000	27.07.33	27.JJ	A3LLG1	US563469VC69	4,3%, v. 27.07.23(33), DL-Notes 2023(33)		98,87G-8,79G	98,77	G	4,55	4,55
US$	1.000	31.05.34	31.M30N	A3LZH5	US563469VF90	4,9%, v. 30.05.24(34), DL-Notes 2024(34)		102,32G-2,23G	102,22	G	4,62	4,62
						ManpowerGroup Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K615	XS2490187759	3 1/2%, v. 30.06.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		100,26G-0,25G	100,25	G	3,27	3,26
Euro	1.000	13.12.30	13.12.	A4EMAT	XS3247024824	3 3/4%, v. 15.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,33G-8,3G	98,27	G	4,16	4,16
						Manulife Financial Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	11.12.35	11.JD	A4EL99	US56501RAX44	4,986%, v. 11.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,46G-8,35G	98,42	G	5,27	5,27
						Mapfre S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A4ENQ4	ES0224244113	3 1/8%, v. 20.01.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(31/32)		98,04G-8,13G	98,08	G	3,49	3,49
Euro	100.000	20.01.36	20.01.	A4ENQ5	ES0224244121	3 5/8%, v. 20.01.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(35/36)		98,11G-8,02G	97,97	G	3,87	3,87
						Mapfre S.A.						
						Obligaciones						
Euro	100.000	**19.05.26**	19.05.	A181MS	ES0224244071	1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		99,98G-9,99G	99,98	G	2,07	2,04
						Mapfre S.A.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	07.09.48	07.09.	A195LD	ES0224244097	4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48)		101,25G-1,3G	101,27	G	4,03	4,03
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		100,5G-0,66G	100,69	G	4,33	4,33
						Mapfre S.A.						
						Subordinated Notes						
Euro	100.000	13.04.30	13.04.	A3K4H2	ES0224244105	2 7/8%, v. 13.04.22(30), EO-Obl. 2022(30)		97,56G-7,55G	97,55	G	3,55	3,55
						Maple Parent Holdings Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A4ER2M	XS3320664470	3,495%, v. 26.03.26(28), EO-Notes 2026(26/28) Reg.S		100,21G-0,22G	100,18	G	3,37	3,37
Euro	1.000	26.03.32	26.03.	A4ER2Q	XS3320665014	4,224%, v. 26.03.26(32), EO-Notes 2026(26/32) Reg.S		100,24G-0,25G	100,21	G	4,17	4,17
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A4ER2R	XS3320665444	4,728%, v. 26.03.26(35), EO-Notes 2026(26/35) Reg.S		100,8G-0,75G	100,76	G	4,62	4,62
						Marathon Petroleum Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GWB1	US56585AAF93	6 1/2%, v. 01.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		107,8G-7,44G	107,7	G	5,83	5,83
US$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		84,3G-4,54G	84,72	G	6,25	6,25
US$	1.000	15.09.44	15.MS	A1ZPBM	US56585AAH59	4 3/4%, v. 05.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		86,8G-6,54G	86,78	G	6,06	6,05
US$	1.000	15.12.26	15.JD	A2R1JE	US56585ABC53	5 1/8%, v. 15.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		100G-99,96G	99,98	G	5,25	5,2
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A4D6XZ	US56585ABK79	5,15%, v. 10.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,22G-2,14G	102,18	G	4,58	4,58

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Marex Group PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3LDQF	XS2580291354	8 3/8%, v. 02.02.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(27/28)		106,66G-6,63G	106,66	G	4,28	4,27
						Marex Group PLC **Registered Notes**						
US$	1.000	21.04.31	21.AO	A4ETW4	US566539AD47	5,68%, v. 21.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,79G-9,69G	99,76	G	5,83	5,83
						Market Bidco Finco PLC **Registered Notes**						
£	1.000	31.01.31	15.JJ	A4EEAJ	XS3121804135	8 3/4%, v. 16.07.25(31), LS-Notes 2025(25/31) Reg.S		95,81G-5,91G	95,72	G	10,09	10,07
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A4EEAK	XS3121788692	6 3/4%, v. 16.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31)Reg.S		97,01G-7,12G	96,93	G	7,62	7,61
						Marks & Spencer PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	18.08.32	18.08.	A4EQPH	XS3293652551	5 1/8%, v. 18.02.26(32), LS-Medium-Term Nts 2026(26/32)		97,4G-7,55G	97,38	G	5,59	5,59
						Marokko, Königreich **Registered Notes**						
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216	2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		92,42G-2,45G	92,29	G	3,9	3,9
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		87,39G-7,42G	87,43	G	3,41	3,41
Euro	1.000	02.04.29	02.04.	A4D9HA	XS3041270664	3 7/8%, v. 02.04.25(29), EO-Notes 2025(29) Reg.S		100,13G-0,13G	100,14	G	3,82	3,82
Euro	1.000	02.04.35	02.04.	A4D9HC	XS3041322051	4 3/4%, v. 02.04.25(35), EO-Notes 2025(35) Reg.S		100,95G-0,91G	100,74	G	4,62	4,62
						Marriott International Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	**15.06.26**	15.JD	A182ZM	US571903AS22	3 1/8%, v. 10.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Ser.R	S s	99,77G-9,75G	99,76	G	5,86	5,71
US$	1.000	15.10.32	15.AO	A281DB	US571903BF91	3 1/2%, v. 14.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Ser.GG	S s	92,48G-2,4G	92,48	G	4,95	4,95
US$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUJL	US571903BB87	4,65%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,3G-0,26G	100,27	G	4,59	4,58
US$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KM2U	US571903BG74	2,85%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Ser.HH	S s	91,97G-1,96G	91,96	G	4,75	4,75
US$	1.000	15.10.33	15.AO	A3KV7J	US571903BH57	2 3/4%, v. 22.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		86,97G-6,85G	86,81	G	4,94	4,94
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A3L2QY	US571903BR30	4,8%, v. 12.08.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		100,79G-0,79G	100,83	G	4,62	4,62
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A3L2QZ	US571903BS13	5,35%, v. 12.08.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		101,48G-1,42G	101,38	G	5,21	5,21
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LFXZ	US571903BL69	4,9%, v. 27.03.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		101,11G-1,08G	101,11	G	4,55	4,55
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LU1B	US571903BP73	4 7/8%, v. 22.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,24G-1,2G	101,24	G	4,49	4,49
US$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LU1C	US571903BQ56	5,3%, v. 22.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,63G-1,44G	101,52	G	5,14	5,14
US$	1.000	15.04.32	15.AO	A4D7S1	US571903BT95	5,1%, v. 26.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,2G-2,04G	102,12	G	4,76	4,76
US$	1.000	15.04.37	15.AO	A4D7S2	US571903BU68	5 1/2%, v. 26.02.25(37), DL-Notes 2025(25/37)		101,04G-0,88G	100,88	G	5,46	5,46
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A4EFYH	US571903BV42	4,2%, v. 20.08.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		99,5G-9,5G	99,49	G	4,69	4,68
US$	1.000	15.10.31	15.AO	A4EFYJ	US571903BW25	4 1/2%, v. 20.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,92G-8,94G	98,93	G	4,78	4,77
US$	1.000	15.10.35	15.AO	A4EFYK	US571903BX08	5 1/4%, v. 20.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,18G-0,08G	100,13	G	5,31	5,3
US$	1.000	01.05.33	01.MN	A4EQ2J	US571903BY80	4 1/2%, v. 20.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		96,93G-6,78G	96,83	G	5,12	5,12
US$	1.000	01.05.38	01.MN	A4EQ2K	US571903BZ55	5,1%, v. 20.02.26(38), DL-Notes 2026(26/38)		96,44G-6,26G	96,27	G	5,61	5,61
						Mars Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A2RZ7J	USU57346AB11	3,2%, v. 29.03.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		95,48G-5,4G	95,41	G	4,55	4,55
US$	1.000	01.04.34	01.AO	A2RZ7L	USU57346AC93	3,6%, v. 29.03.19(34), DL-Notes 2019(19/34) Reg.S		90,89G-0,9G	90,88	G	5,07	5,07
US$	1.000	20.04.28	20.AO	A3LGU4	USU57346AP07	4,55%, v. 20.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,56G-0,53G	100,51	G	4,31	4,3
US$	1.000	20.04.31	20.AO	A3LGU6	USU57346AQ89	4,65%, v. 20.04.23(31), DL-Notes 2023(23/31) Reg.S		100,58G-0,57G	100,55	G	4,57	4,57
US$	1.000	20.04.33	20.AO	A3LGU8	USU57346AR62	4 3/4%, v. 20.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		99,13G-9,07G	99,07	G	4,97	4,97
						Mars Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A4D8A0	USU57346AU91	4,8%, v. 12.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		101,09G-1,04G	101,01	G	4,55	4,54
US$	1.000	01.03.32	01.MS	A4D8A2	USU57346AV74	5%, v. 12.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S		101,45G-1,36G	101,35	G	4,78	4,78
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A4D8A4	USU57346AW57	5,2%, v. 12.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		101,07G-0,95G	100,94	G	5,13	5,13
US$	1.000	01.05.45	01.MN	A4D8A6	USU57346AX31	5,65%, v. 12.03.25(45), DL-Notes 2025(25/45) Reg.S		99,32G-9,17G	99,13	G	5,8	5,8
US$	1.000	01.05.55	01.MN	A4D8A8	USU57346AY14	5,7%, v. 12.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S		98,38G-8,11G	98,21	G	5,92	5,92
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A4D8AY	USU57346AT29	4,6%, v. 12.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S		100,58G-0,52G	100,54	G	4,34	4,33
US$	1.000	01.05.65	01.MN	A4D8BA	USU57346AZ88	5,8%, v. 12.03.25(65), DL-Notes 2025(25/65) Reg.S		99,11G-8,85G	98,92	G	5,96	5,96

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Marsh & McLennan Cos. Inc. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	08.11.27	10.FMAN	A3L5BQ	US571748BZ47	zinsv., v. 08.11.24(27), DL-FLR Notes 2024(27)		99,91G-9,86G	99,89	G	0,09	
						Marsh & McLennan Cos. Inc. **Registered Bonds**						
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	1,979%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30)		95,03G-5,18G	95,16	G	3,33	3,33
Euro	1.000	**21.09.26**	21.09.	A2RZLD	XS1963836892	1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		99,47G-9,51G	99,46	G	2,69	2,69
						Marsh & McLennan Cos. Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	30.01.47	30.JJ	A19BQR	US571748BC51	4,35%, v. 12.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,07G-1,98G	81,97	G	5,95	5,95
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCD	US571748BD35	4,2%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		80,46G-0,39G	80,36	G	5,88	5,88
US$	1.000	08.11.27	08.MN	A3L5K0	US571748BY71	4,55%, v. 08.11.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,48G-0,44G	100,46	G	4,29	4,27
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A3L5K1	US571748CA86	4,65%, v. 08.11.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		100,75G-0,69G	100,73	G	4,5	4,5
US$	1.000	15.11.31	15.MN	A3L5K2	US571748CB69	4,85%, v. 08.11.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		100,63G-0,61G	100,61	G	4,78	4,77
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A3L5K3	US571748CC43	5%, v. 08.11.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		99,49G-9,36G	99,4	G	5,15	5,15
US$	1.000	15.11.44	15.MN	A3L5K4	US571748CE09	5,35%, v. 08.11.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		95,54G-5,67G	95,74	G	5,81	5,81
US$	1.000	15.03.55	15.MS	A3L5K5	US571748CD26	5,4%, v. 08.11.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		94,47G-4,27G	94,22	G	5,9	5,9
US$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LU0J	US571748BX98	5,45%, v. 20.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,38G-5,11G	95,29	G	5,89	5,89
US$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EQRK	US571748CF73	4,95%, v. 19.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,72G-8,63G	98,64	G	5,19	5,19
						Marsh & McLennan Cos. Inc. **Senior Notes**						
US$	1.000	01.11.32	01.MN	A3LAWS	US571748BR21	5 3/4%, v. 30.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		104,92G-4,95G	104,95	G	4,91	4,9
US$	1.000	01.11.52	01.MN	A3LAX3	US571748BS04	6 1/4%, v. 30.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		104,93G-4,73G	104,79	G	5,98	5,98
US$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFCT	US571748BT86	5,45%, v. 09.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		94,81G-4,48G	94,52	G	5,95	5,95
US$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LM92	US571748BU59	5,4%, v. 11.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,22G-3,1G	103,14	G	4,95	4,95
US$	1.000	15.09.53	15.MS	A3LM93	US571748BV33	5,7%, v. 11.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		98,23G-8,07G	98,1	G	5,93	5,93
						Martin Marietta Materials Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TRX	US573284AT34	3 1/2%, v. 20.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		98,35G-8,33G	98,3	G	4,65	4,63
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UYH	US573284AV89	2 1/2%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,42G-2,42G	92,37	G	4,73	4,73
US$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS4T	US573284AW62	2,4%, v. 02.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,25G-9,13G	89,13	G	4,85	4,85
US$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS4U	US573284AX46	3,2%, v. 02.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,53G-5,35G	65,56	G	5,93	5,93
						Martlet Homes Ltd. **Bonds**						
£	1.000	09.05.52	09.MN	A19G2U	XS1602093483	3%, v. 09.05.17(52), LS-Bonds 2017(17/52)		55,82G-5,87G	55,79	G	6,67	6,67
						Marubeni Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D9AN	USJ3979FCZ83	5,383%, v. 01.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		101,62G-1,67G	101,61	G	5,21	5,21
						Masco Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,8G-2,75G	82,67	G	6,04	6,04
US$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01	2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,56G-8,6G	88,63	G	4,5	4,5
						Massachusetts Institute of Technology **Registered Bonds**						
US$	1.000	01.07.16	01.JJ	A1V1T7	US575718AF80	3,885%, v. 02.08.16(16), DL-Notes 2016(2116) Ser.E	S s	68,75G-8,55G	68,39	G	5,76	5,76
US$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28RV5	US575718AG63	2,989%, v. 20.12.19(50), DL-Notes 2019(19/50) Ser.F	S s	66,73G-6,59G	66,5	G	5,58	5,58
US$	1.000	01.04.52	01.AO	A3K21L	US575718AJ03	3,067%, v. 08.03.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)		67,67G-7,67G	67,67	G	5,47	5,47
						Massachusetts Institute of Technology **Registered Notes**						
US$	1.000	01.07.11	01.JJ	A1GRFG	US575718AA93	5,6%, v. 18.05.11(11), DL-Notes 2011(11/11)		97,58G-7,76G	98,28	G	5,81	5,81
US$	1.000	01.07.14	01.JJ	A1ZGFU	US575718AB76	4,678%, v. 08.04.14(14), DL-Notes 2014(2014/2114) Ser.C	S s	82,05G-1,78G	81,91	G	5,81	5,81
						MassMutual Global Funding II **Medium - Term Notes**						
£	1.000	05.10.29	05.AO	A3L267	XS2892966032	4 5/8%, v. 05.09.24(29), LS-Medium-Term Nts 2024(29)		98,38G-8,42G	98,35	G	5,2	5,19
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3LC10	XS2575965327	3 3/4%, v. 19.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,05G-1G	101,01	G	3,45	3,45
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A4ECKE	XS3088620037	3 1/4%, v. 11.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,69G-7,6G	97,66	G	3,7	3,7

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						MasTec Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.08.28	15.FA	A280DZ	US576323AP42	4 1/2%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 144A		98,89G-8,83G	98,9	G	5,11	5,1
US$	1.000	15.06.29	15.JD	A3LZYZ	US576323AT63	5,9%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		103G-3,02G	103,03	G	4,89	4,89
						Mastercard Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	21.11.26	21.MN	A189JQ	US57636QAG91	2,95%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,37G-9,39G	99,38	G	4,17	4,13
US$	1.000	21.11.46	21.MN	A189JR	US57636QAH74	3,8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		78,06G-8,17G	78,06	G	5,68	5,68
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459	2,1%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,99G-8,94G	98,96	G	2,8	2,79
US$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,96G-8,95G	98,95	G	4,15	4,15
US$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,95%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		79,48G-9,32G	79,37	G	5,68	5,68
US$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56	3,3%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,4G-9,41G	99,42	G	4,03	4,02
US$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90	3,35%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,85G-6,74G	96,74	G	4,32	4,31
US$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAQ73	3,85%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		77,3G-7,06G	77,17	G	5,68	5,68
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69	2,95%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,6G-6,54G	96,59	G	4,21	4,21
US$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86	3,65%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		74,69G-4,75G	74,82	G	5,7	5,7
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,7G-4,68G	94,66	G	2,11	2,11
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM1C	US57636QAS30	1 9/10%, v. 04.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,32G-9,3G	89,27	G	4,24	4,24
US$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM1V	US57636QAT13	2,95%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65G-4,9G	64,95	G	5,65	5,65
US$	1.000	18.11.31	18.MN	A3KY84	US57636QAU85	2%, v. 18.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,64G-8,57G	88,6	G	4,4	4,39
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3L070	US57636QBA13	4,1%, v. 05.09.24(28), DL-Notes 2024(24/28)		99,99G-100,02G	100,01	G	4,13	4,12
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3L071	US57636QBB95	4,35%, v. 05.09.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		99,29G-9,26G	99,32	G	4,55	4,54
US$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L072	US57636QBC78	4,55%, v. 05.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		98,39G-8,29G	98,35	G	4,85	4,85
US$	1.000	09.03.28	09.MS	A3LFER	US57636QAW42	4 7/8%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,29G-1,3G	101,28	G	4,17	4,16
US$	1.000	09.03.33	09.MS	A3LFES	US57636QAX25	4,85%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,52G-1,37G	101,43	G	4,67	4,66
US$	1.000	09.05.34	09.MN	A3LYLV	US57636QAZ72	4 7/8%, v. 09.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,03G-0,91G	100,94	G	4,79	4,79
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A4D7HB	US57636QBF00	4,55%, v. 27.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,69G-0,69G	100,7	G	4,2	4,19
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D7HC	US57636QBG82	4,95%, v. 27.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,68G-2,67G	102,69	G	4,47	4,47
						Matmut SAM						
						Subordinated Notes						
Euro	100.000	23.02.36	23.02.	A4EBL2	FR001400ZQ88	4 5/8%, v. 23.05.25(36), EO-Notes 2025(35/36)		102,21G-2,15G	102,07	G	4,35	4,35
						Mattel Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59	5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		99,73G-9,75G	99,75	G	6,13	6,1
US$	1.000	17.11.30	17.MN	A4EKZ0	US577081BG67	5%, v. 17.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,37G-0,33G	100,33	G	4,98	4,97
						Maybank Singapore Ltd.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A3LZRL	XS2831200154	3,439%, v. 07.06.24(27), EO-Mortg.Cov. MTN 2024(27)		100,65G-0,63G	100,62	G	2,83	2,83
						Mazoon Assets Co. S.A.O.C.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	09.10.31	09.AO	A3L4DD	XS2907977131	5 1/4%, v. 09.10.24(31), DL-Med.-T.Tr.Cts 2024(31)Reg.S		100,63G-0,71G	100,67	G	5,16	5,16
US$	1.000	14.02.29	14.FA	A3LUN5	XS2764876475	5 1/2%, v. 14.02.24(29), DL-Med.-T.Tr.Cts 2024(29)Reg.S		100,98G-1,04G	101,01	G	5,15	5,14
						mBank S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWEY	XS2388876232	0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		99,12G-9,19G	99,19	G	1,57	1,57
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	A3L2AR	XS2907137736	4,034%, zinsv. v. 27.09.24-26.09.29, v. 27.09.24(30), EO-FLR Pref. MTN 24(29/30)		101,08G-1,21G	101,06	G	3,73	3,72
Euro	100.000	11.09.27	11.09.	A3LM4A	XS2680046021	8 3/8%, zinsv. v. 11.09.23-10.09.26, v. 11.09.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		101,74G-1,75G	101,8	G	6,91	6,86
Euro	100.000	03.03.32	03.03.	A4ELWH	XS3244863729	3,7714%, zinsv. v. 03.12.25-02.03.31, v. 03.12.25(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)		98,15G-8,26G	98,13	G	4,11	4,11
						mBank S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	25.09.35	25.09.	A4EB07	XS3090129332	4,7784%, zinsv. v. 25.06.25-24.09.30, v. 25.06.25(35), EO-FLR Med.-T.Notes 25(30/35)		100,87G-0,88G	100,91	G	4,66	4,65
						MBH Bank Nyrt.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	29.01.30	29.01.	A4D5Y8	XS2978001324	5 1/4%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.29, v. 29.01.25(30), EO-FLR Preferred MTN 25(29/30)		100,35G-0,39G	100,35	G	5,12	5,12
Euro	1.000	02.02.31	02.02.	A4EPBY	XS3276127514	4 3/4%, zinsv. v. 02.02.26-01.02.30, v. 02.02.26(31), EO-FLR Preferred MTN 26(30/31)		98,53G-8,55G	98,47	G	5,1	5,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						McCormick & Co. Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,07G-2,09G	92,1 G	4,79	4,78
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLVN	US579780AS64	1,85%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,79G-7,59G	87,74 G	4,2	4,2
US$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L4JY	US579780AU11	4,7%, v. 08.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		96,69G-6,64G	96,63 G	5,26	5,26
						McDonald's Corp. **Medium - Term Notes**					
£	1.000	23.04.32	23.04.	854506	XS0146389464	5 7/8%, v. 23.04.02(32), LS-Med.T.Nts 2002(02/32)		103,96G-4,27G	103,94 G	5,03	5,02
US$	1.000	01.02.39	01.FA	A0T5XE	US58013MEH34	5,7%, v. 16.01.09(39), DL-Medium-Term Nts 2009(09/39)		104,3G-4,13G	104,04 G	5,32	5,32
US$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	6,3%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		109,7G-9,51G	109,61 G	5,25	5,25
US$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77	6,3%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		109,71G-9,54G	109,59 G	5,27	5,27
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		97,7G-7,69G	97,68 G	2,97	2,97
US$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		98,14G-8,11G	98,13 G	5,01	5,01
US$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71	4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		90,12G-89,88G	89,92 G	5,82	5,82
US$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,45%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		83,81G-3,63G	83,75 G	5,85	5,84
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,42G-9,37G	99,36 G	4,34	4,33
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		84,44G-4,24G	84,29 G	5,84	5,84
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		94,5G-4,47G	94,47 G	3,15	3,15
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,8%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		99,34G-9,26G	99,27 G	4,25	4,25
US$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1AZTS	US58013MEK62	4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40)		94,11G-3,9G	94 G	5,58	5,57
US$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		81,04G-0,87G	80,97 G	5,61	5,61
US$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		77,71G-7,47G	77,49 G	5,8	5,8
US$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,6%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		86,77G-6,65G	86,75 G	5,85	5,85
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		99,06G-9,05G	99,05 G	2,81	2,81
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		98,42G-8,45G	98,42 G	3,16	3,16
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URN	US58013MFM10	2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		92,16G-2,13G	92,13 G	4,44	4,44
US$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28VAV	US58013MFP41	3 1/2%, v. 27.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,26G-9,19G	99,19 G	4,28	4,27
US$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFQ24	3,6%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		97,34G-7,29G	97,26 G	4,37	4,37
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFR07	4,2%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)		79,75G-9,57G	79,72 G	5,87	5,87
US$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFJ80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,94G-4,9G	94,91 G	4,34	4,34
US$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		72,78G-2,51G	72,62 G	5,87	5,87
A$	10.000	**08.09.26**	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,45%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		99,09G-9,28G	99,28 G	5,78	5,67
A$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,8%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		95,78G-5,95G	96,06 G	5,43	5,43
Euro	100.000	**15.06.26**	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,8G-9,8G	99,8 G	1,79	1,79
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		92,22G-2,13G	92,2 G	3,39	3,39
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,95%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		85,13G-5,24G	85,08 G	5,3	5,29
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294	2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		97,85G-7,84G	97,81 G	3,13	3,13
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		94,72G-4,62G	94,6 G	3,79	3,79
£	1.000	31.05.38	31.05.	A3K58G	XS2486285021	3 3/4%, v. 31.05.22(38), LS-Medium-Term Nts 2022(22/38)		81,41G-1,51G	81,34 G	5,94	5,94
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,83G-3,81G	93,79 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		81,77G-1,71G	81,67 G	2,13	2,13
sfrs	5.000	27.11.28	27.11.	A3L6AU	CH1376931569	1,05%, v. 26.11.24(28), SF-Med.-Term Notes 2024(28/28)		100,68G-0,75G	100,65 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	26.11.32	26.11.	A3L6AV	CH1376931577	1,3%, v. 26.11.24(32), SF-Med.-Term Notes 2024(32/32)		100,69G-0,65G	100,6 G	1,2	1,2
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	A3LE1V	XS2595418166	4%, v. 07.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		102,57G-2,54G	102,53 G	3,28	3,28
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	A3LE1W	XS2595417945	4 1/4%, v. 07.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		102,7G-2,66G	102,64 G	3,89	3,88
US$	1.000	14.08.28	14.FA	A3LL27	US58013MFU36	4,8%, v. 14.08.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,99G-0,88G	100,9 G	4,43	4,42
US$	1.000	14.08.33	14.FA	A3LL28	US58013MFV19	4,95%, v. 14.08.23(33), DL-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,87G-1,82G	101,78 G	4,7	4,7
US$	1.000	14.08.53	14.FA	A3LL29	US58013MFW91	5,45%, v. 14.08.23(53), DL-Medium-Term Nts 2023(23/53)		95,39G-5,11G	95,17 G	5,89	5,89
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LRN8	XS2726262863	3 5/8%, v. 28.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		100,97G-0,96G	100,95 G	2,97	2,96
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LRN9	XS2726263325	3 7/8%, v. 28.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,95G-1,9G	101,9 G	3,43	3,43
Euro	1.000	28.11.35	28.11.	A3LRPA	XS2726263911	4 1/8%, v. 28.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		101,57G-1,46G	101,41 G	3,94	3,93
US$	1.000	17.05.29	17.MN	A3LYZ6	US58013MFX74	5%, v. 17.05.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		101,97G-1,95G	101,95 G	4,35	4,35
US$	1.000	17.05.34	17.MN	A3LYZ7	US58013MFY57	5,2%, v. 17.05.24(34), DL-Medium-Term Nts 2024(24/34)		102,64G-2,56G	102,65 G	4,87	4,87
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A4D7W3	US58013MFZ23	4,6%, v. 03.03.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30)		101,08G-1,01G	101,03 G	4,37	4,37
US$	1.000	03.03.35	03.MS	A4D7W4	US58013MGA62	4,95%, v. 03.03.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(25/35)		99,97G-9,87G	99,9 G	5,03	5,03
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A4EBCD	XS3072348405	3 1/2%, v. 21.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,43G-9,38G	99,37 G	3,62	3,62
US$	1.000	12.02.31	12.FA	A4EFYL	US58013MGB46	4,4%, v. 27.08.25(31), DL-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,8G-9,74G	99,77 G	4,51	4,51

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						McDonald's Corp.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	13.02.36	13.FA	A4EFYM	US58013MGC29	5%, v. 27.08.25(36), DL-Medium-Term Nts 2025(25/36)		100,18G-0,07G	100,02	G	5,05	5,05
Euro	1.000	15.05.33	15.05.	A4ERG9	XS3310330140	3 1/2%, v. 13.03.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		98,74G-8,68G	98,64	G	3,72	3,72
Euro	1.000	15.05.38	15.05.	A4ERHA	XS3310326031	4%, v. 13.03.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		98,26G-8,21G	98,09	G	4,19	4,19
						McDonald's Corp.						
						Notes						
kann.$	1.000	21.05.31	21.MN	A3LY2M	CA580135CF69	4,857%, v. 21.05.24(31), CD-Notes 2024(24/31)		104,43G-4,38G	104,29	G	3,93	3,93
kann.$	1.000	21.08.32	21.FA	A4EF0G	CA580135CG43	4,107%, v. 21.08.25(32), CD-Notes 2025(25/32)		100,31G-0,21G	100,32	G	4,11	4,11
						McKesson Corp.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	**30.10.26**	30.10.	A19WCE	XS1771723167	1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,52G-9,52G	99,54	G	2,66	2,64
US$	1.000	**15.08.26**	15.FA	A3KU3J	US581557BR53	1,3%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,9G-8,89G	98,89	G	2,62	2,62
US$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3LJ0P	US581557BU82	5,1%, v. 15.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,76G-1,65G	101,76	G	4,88	4,88
US$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3LJX2	US581557BT10	4,9%, v. 15.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,12G-1,11G	101,09	G	4,4	4,4
						MDGH GMTN (RSC) Ltd.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	01.05.34	01.MN	A3LQDQ	XS2707149600	5 7/8%, v. 01.11.23(34), DL-Med.-T.Nts 23(34/34) Reg.S		105,22G-5,34G	105,21	G	5,12	5,12
US$	1.000	04.06.34	04.JD	A3LZHV	XS2830445727	5,294%, v. 04.06.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34/34)		101,44G-1,48G	101,39	G	5,13	5,13
						Meadowhall Finance PLC						
						CMB						
£	5.000	12.07.37(10)	12.JAJO	A0TJPR	XS0278325476	4,986%, v. 19.12.06(37), LS-Notes 2006(10-32.37) Cl.A1		97,22G-7,24G	97,18	G	5,42	5,42
						Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KV1L	XS2386287689	0 3/4%, zinsv. v. 13.09.21-01.11.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref MTN 21(27/28)	S s	96,04G-6,03G	95,99	G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3L490	IT0005620189	3%, zinsv. v. 04.11.24-14.01.30, v. 04.11.24(31), EO-FLR Preferred MTN 24(30/31)		98,45G-8,39G	98,4	G	3,38	3,37
Euro	1.000	01.02.30	01.02.	A3LRUK	XS2729836234	4 3/8%, zinsv. v. 05.12.23-31.01.29, v. 05.12.23(30), EO-FLR Preferred MTN 23(29/30)		102,09G-2,07G	102,08	G	3,76	3,76
Euro	1.000	04.07.30	04.07.	A3LV5Y	IT0005586893	3 7/8%, zinsv. v. 19.03.24-03.07.29, v. 19.03.24(30), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(29/30)		100,48G-0,53G	100,48	G	3,73	3,73
Euro	1.000	22.08.31	22.08.	A4EEEM	IT0005661761	3 1/8%, zinsv. v. 22.07.25-21.08.30, v. 22.07.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)		98,05G-8,01G	97,97	G	3,54	3,54
						Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A287VH	IT0005433757	0,01%, v. 20.01.21(31), EO-Mortg.Covered MTN 2021(31)		86,4G-6,39G	86,29	G	0,02	0,02
Euro	1.000	**01.10.26**	01.10.	A2R4BN	IT0005378036	0 1/2%, v. 01.07.19(26), EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)		99,19G-9,2G	99,16	G	1	1
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K65V	IT0005499543	2 3/8%, v. 30.06.22(27), EO-Mortg.Covered MTN 2022(27)		99,48G-9,48G	99,47	G	2,84	2,84
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A3L28L	IT0005611063	3%, v. 04.09.24(31), EO-Mortg.Covered MTN 2024(31)		99,07G-9,05G	98,97	G	3,2	3,19
Euro	1.000	30.11.28	30.11.	A3LS43	IT0005579807	3 1/4%, v. 15.01.24(28), EO-Mortg.Covered MTN 2024(28)		100,51G-0,46G	100,44	G	3,06	3,05
Euro	1.000	05.08.30	05.08.	A4ECBB	IT0005650855	2 5/8%, v. 10.06.25(30), EO-Mortg.Covered MTN 2025(30)		98,22G-8,22G	98,14	G	3,08	3,08
Euro	1.000	02.02.32	02.02.	A4ELJY	IT0005678773	2 7/8%, v. 25.11.25(32), EO-Mortg. Covered MTN 2025(32)	S s	98,09G-8,05G	97,98	G	3,25	3,25
						Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28144	XS2227196404	1%, v. 08.09.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		97,09G-7,08G	97,06	G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A28TTK	XS2121237908	0 3/4%, v. 18.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)	S s	97,18G-7,17G	97,17	G	1,53	1,53
						Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.04.34	22.04.	A3LTFW	IT0005580573	5 1/4%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		103,58G-3,57G	103,59	G	4,7	4,7
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	A4D8GR	IT0005640260	4 1/4%, zinsv. v. 18.03.25-17.09.30, v. 18.03.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		100,76G-0,75G	100,74	G	4,15	4,15
						Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A4D7KZ	IT0005637126	3 1/4%, v. 04.03.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)		99,19G-9,16G	99,11	G	3,49	3,48
						Medtronic Global Holdings SCA						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,86G-3,84G	93,82	G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175	0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		84,75G-4,7G	84,64	G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		69,69G-9,62G	69,52	G	3,91	3,91
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		57,39G-7,26G	57,27	G	4,56	4,56
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,91G-8,88G	88,87	G	2,23	2,23

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Medtronic Global Holdings SCA **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		74,12G-4G	73,95	G	3,98	3,98
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		60,45G-0,33G	60,3	G	4,56	4,56
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685	2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		82,65G-2,54G	82,46	G	4,02	4,02
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412	1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,51G-2,48G	92,46	G	3,34	3,34
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255	1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,7G-8,69G	98,68	G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		99,86G-9,85G	99,83	G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		98,77G-8,71G	98,7	G	3,39	3,38
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		97,92G-7,87G	97,83	G	3,67	3,67
US$	1.000	30.03.28	30.MS	A3LF0E	US58507LBB45	4 1/4%, v. 30.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,06G-0,04G	100,04	G	4,27	4,27
US$	1.000	30.03.33	30.MS	A3LF0F	US58507LBC28	4 1/2%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,15G-9,09G	99,09	G	4,71	4,71
						Medtronic Inc. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3LZRN	XS2834367646	3,65%, v. 03.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101,64G-1,63G	101,61	G	3,14	3,13
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729	3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		100,35G-0,24G	100,23	G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992	4,15%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43)		96,81G-6,63G	96,61	G	4,43	4,43
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453	4,15%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		92,61G-2,59G	92,43	G	4,63	4,63
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EG7Q	XS3185369371	2,95%, v. 29.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,85G-8,81G	98,79	G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.10.45	15.10.	A4EG7R	XS3185369454	4,2%, v. 29.09.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		96,14G-5,99G	95,98	G	4,51	4,51
						Medtronic Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z49Q	US585055BT26	4 3/8%, v. 10.12.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		96,53G-6,45G	96,46	G	4,93	4,93
US$	1.000	15.03.45	15.MS	A1Z49R	US585055BU98	4 5/8%, v. 10.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		89,52G-9,3G	89,29	G	5,62	5,62
						Meiji Yasuda Life Insurance Co. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	11.09.54	11.MS	A3L3DZ	USJ41838AP82	5,8%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.34, v. 11.09.24(54), DL-FLR Nts 2024(34/54) Reg.S		100,16G-0,13G	100,02	G	5,87	5,87
						Melco Resorts Finance Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	04.12.29	04.JD	A2SA5Z	US58547DAD12	5 3/8%, v. 04.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		97,39G-7,51G	97,26	G	6,26	6,24
						Mercadolibre Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EMCR	US58733RAG74	4,9%, v. 09.12.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		97,83G-7,85G	97,78	G	5,35	5,35
						Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. **Medium - Term Notes**						
A$	2.000	**05.06.26**	05.06.	A3LJGJ	XS2631197204	4,65%, v. 05.06.23(26), AD-Medium-Term Nts 2023(26)		99,95G-9,95G	99,95	G	5,31	5,18
A$	2.000	**26.09.26**	26.09.	A3LN0D	XS2695375159	5%, v. 26.09.23(26), AD-Medium-Term Notes 2023(26)		99,75G-9,75G	99,75	G	5,6	5,51
A$	2.000	18.01.27	18.01.	A3LTDZ	XS2750326899	4 3/4%, v. 18.01.24(27), AD-Medium-Term Notes 2024(27)		99,4G-9,41G	99,4	G	5,61	5,56
						Mercedes-Benz Finance Canada Inc. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A3LBMY	DE000A3LBMY2	3%, v. 23.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,14G-0,13G	100,13	G	2,82	2,81
£	100.000	10.10.30	10.10.	A4EDZE	XS3114353454	4,7%, v. 10.07.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		98,48G-8,53G	98,45	G	5,07	5,06
						Mercedes-Benz Finance North America LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		115,89G-5,79G	115,84	G	4,76	4,75
US$	1.000	06.01.27	06.JJ	A19BGG	USU2339CCQ97	3,45%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,41G-9,45G	99,32	G	4,35	4,32
US$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10	3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,87G-8,83G	98,85	G	4,49	4,48
US$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UV2	USU2339CDY13	2 5/8%, v. 10.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		93,09G-3,02G	93,03	G	4,69	4,68
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,43G-5,43G	95,41	G	4,68	4,67
US$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,3%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		99,42G-9,36G	99,38	G	4,6	4,59
US$	1.000	13.11.26	13.MN	A3L6AB	USU5876JBB09	4,8%, v. 15.11.24(26), DL-Notes 2024(24/26) Reg.S		100,06G-0,04G	100,04	G	4,77	4,72
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A3L6AF	USU5876JAZ85	4,9%, v. 15.11.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S		100,67G-0,65G	100,65	G	4,5	4,48
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A3L6AH	USU5876JBA26	5,1%, v. 15.11.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,72G-1,66G	101,7	G	4,64	4,63
US$	1.000	29.11.27	29.MN	A3LBS1	US58769JAC18	5 1/4%, v. 28.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 144A		101,01G-0,98G	101	G	4,64	4,62
US$	1.000	30.03.28	30.MS	A3LF07	USU5876JAG05	4,8%, v. 30.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,69G-0,66G	100,67	G	4,48	4,47
US$	1.000	**03.08.26**	03.FA	A3LLUE	USU5876JAK17	5,2%, v. 03.08.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		100,13G-0,13G	100,09	G	4,64	4,56

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mercedes-Benz Finance North America LLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	03.08.28	03.FA	A3LLUG	USU5876JAL99	5,1%, v. 03.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,37G-1,33G	101,34 G	4,51	4,5
US$	1.000	03.08.33	03.FA	A3LLUJ	USU5876JAM72	5,05%, v. 03.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		100,06G-99,97G	99,95 G	5,12	5,11
US$	1.000	11.01.27	11.JJ	A3LS5H	USU5876JAQ86	4,8%, v. 11.01.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S		100,19G-0,26G	100,16 G	4,44	4,41
US$	1.000	11.01.29	11.JJ	A3LS5K	USU5876JAR69	4,85%, v. 11.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,91G-0,9G	100,9 G	4,54	4,53
US$	1.000	11.01.34	11.JJ	A3LS5M	USU5876JAS43	5%, v. 11.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		98,99G-8,87G	98,87 G	5,25	5,24
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A4D9J7	USU5876JBC81	4,65%, v. 01.04.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		100,32G-0,33G	100,31 G	4,31	4,3
US$	1.000	31.03.28	31.M30S	A4D9KB	USU5876JBE48	4 3/4%, v. 01.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S		100,51G-0,51G	100,46 G	4,51	4,51
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A4D9KD	USU5876JBG95	5%, v. 01.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		101,21G-1,2G	101,2 G	4,71	4,71
US$	1.000	10.03.28	10.MS	A4ERTK	USU5876JBK08	4 1/8%, v. 10.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) Reg.S		99,23G-9,23G	99,24 G	4,62	4,61
US$	1.000	10.03.31	10.MS	A4ERTN	USU5876JBN47	4 1/2%, v. 10.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S		98,8G-8,74G	98,74 G	4,85	4,85
US$	1.000	10.03.29	10.MS	A4ERTP	USU5876JBQ77	4 1/4%, v. 10.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S		99,1G-9,1G	99,07 G	4,64	4,64
						Mercedes-Benz Group AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		96,944G-7,037G	96,944 G	2,83	2,83
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		90,194G-0,296G	90,226 G	1,65	1,65
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		97,1G-7,093G	97,14 G	3,15	3,15
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		95,453G-5,52G	95,493 G	3,01	3,01
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		84,02G-4,09G	84,1 G	3,91	3,91
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		97,14G-7,191G	97,116 G	2,05	2,05
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		94,3G-4,316G	94,303 G	3,3	3,3
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		91,71G-1,843G	91,834 G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		82,45G-2,23G	82,13 G	2,71	2,71
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		88,88G-8,83G	88,78 G	2,52	2,52
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		83,41G-3,52G	83,5 G	1,79	1,79
						Mercedes-Benz International Finance B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	19.08.27	19.FMAN	A3L2RQ	DE000A3L2RQ4	2,491%, zinsv. v. 19.02.26-18.05.26, v. 19.08.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,13G-0,13G	100,14 G	2,41	2,4
Euro	100.000	**11.06.26**	11.MJSD	A3LZW0	DE000A3LZW01	2,238%, zinsv. v. 11.03.26-10.06.26, v. 11.06.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		99,88G-9,88G	99,87 G	3,73	3,67
Euro	100.000	11.06.27	11.MJSD	A4ECAU	DE000A4ECAU6	2,438%, zinsv. v. 11.03.26-10.06.26, v. 11.06.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,03G-0,04G	100,06 G	2,42	2,42
						Mercedes-Benz International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		99,16G-9,14G	99,15 G	2,68	2,67
Euro	1.000	**22.08.26**	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,833G-9,852G	99,833 G	2,52	2,5
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,99G-8,03-7,99G	97,8 G	1,28	1,28
Euro	1.000	**26.06.26**	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,786G-9,789G	99,805 G	2,72	2,72
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		98,954G-8,923G	98,871 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A38296	DE000A382962	3 1/4%, v. 15.05.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,323G-0,388G	100,328 G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988	3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		99,87G-9,986G	99,87 G	3,25	3,25
Euro	1.000	**30.05.26**	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7	3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,026G-0,024G	100,039 G	2,99	2,95
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		101,922G-1,928G	101,901 G	3,28	3,28
£	100.000	**17.08.26**	17.08.	A3LLX4	XS2667547876	5 5/8%, v. 17.08.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		100,31G-0,31G	100,32 G	4,34	4,27
sfrs	5.000	12.10.29	12.10.	A3LPFY	CH1300224883	2,1075%, v. 13.10.23(29), SF-Medium-Term Notes 2023(29)		104,34G-4,55G	104,5 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	**12.10.26**	12.10.	A3LPPQ	CH1300224875	1,96%, v. 13.10.23(26), SF-Medium-Term Notes 2023(26)		100,59G-0,58G	100,6 G	0,57	0,57
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,189G-0,171G	100,178 G	2,84	2,84
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		98,854G-8,903G	98,974 G	3,46	3,46
£	100.000	12.07.27	12.07.	A3LZY9	XS2838904907	5%, v. 12.06.24(27), LS-Medium-Term Notes 2024(27)		100,11G-0,13G	100,11 G	4,87	4,85
£	100.000	17.01.28	17.01.	A4D5QB	XS2978743222	5 1/8%, v. 17.01.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)		100,21G-0,25G	100,23 G	4,95	4,93
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A4EB2X	DE000A4EB2X2	2 1/2%, v. 05.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,849G-8,9G	98,889 G	2,99	2,99
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A4EB2Y	DE000A4EB2Y0	3 1/8%, v. 05.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		98,655G-8,548G	98,653 G	3,43	3,42
						Mercialys **Bonds**					
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		97,54G-7,54G	97,27 G	3,43	3,43
Euro	100.000	10.09.31	10.09.	A3L3BG	FR001400SG89	4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		100,43G-0,33G	100,33 G	3,93	3,92
Euro	100.000	04.06.32	04.06.	A4EB4E	FR001400ZOM2	4%, v. 04.06.25(32), EO-Bonds 2025(25/32)		99,59G-9,47G	99,56 G	4,1	4,1

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Merck & Co. Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		80,29G-0,16G	80,13 G	3,4	3,4
US$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,85G-4,74G	84,75 G	5,62	5,62
Euro	1.000	**15.10.26**	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,62G-9,66G	99,66 G	2,67	2,65
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		93,04G-3G	92,95 G	3,47	3,47
US$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		78,18G-8,07G	78,13 G	5,68	5,68
US$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88	1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,24G-9,15G	89,21 G	3,23	3,23
US$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29	2,35%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		71,39G-1,23G	71,25 G	5,33	5,33
US$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02	2,45%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		58,13G-7,99G	58,06 G	5,75	5,75
US$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,4%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,96G-7,91G	97,92 G	4,24	4,23
US$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		88,23G-7,93G	87,9 G	5,27	5,27
US$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,07G-8,91G	78,93 G	5,74	5,74
US$	1.000	10.06.27	10.JD	A3KZ5T	US58933YBC84	1 7/10%, v. 10.12.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		97,53G-7,5G	97,49 G	3,46	3,46
US$	1.000	10.12.28	10.JD	A3KZ5U	US58933YBD67	1 9/10%, v. 10.12.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,54G-4,49G	94,51 G	3,99	3,99
US$	1.000	10.12.31	10.JD	A3KZ5V	US58933YBE41	2,15%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,76G-8,77G	88,8 G	4,49	4,49
US$	1.000	10.12.51	10.JD	A3KZ5W	US58933YBF16	2 3/4%, v. 10.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		61,18G-0,95G	61,03 G	5,74	5,73
US$	1.000	10.12.61	10.JD	A3KZ5X	US58933YBG98	2 9/10%, v. 10.12.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		57,58G-7,57G	57,54 G	5,78	5,78
US$	1.000	17.05.28	17.MN	A3LHSG	US58933YBH71	4,05%, v. 17.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,83G-9,8G	99,82 G	4,2	4,2
US$	1.000	17.05.30	17.MN	A3LHSH	US58933YBJ38	4,3%, v. 17.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		99,98G-9,88G	99,91 G	4,38	4,38
US$	1.000	17.05.33	17.MN	A3LHSJ	US58933YBK01	4 1/2%, v. 17.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,59G-9,54G	99,57 G	4,63	4,63
US$	1.000	17.05.44	17.MN	A3LHSK	US58933YBL83	4,9%, v. 17.05.23(44), DL-Notes 2023(23/44)		92,36G-2,12G	92,24 G	5,68	5,68
US$	1.000	17.05.53	17.MN	A3LHSL	US58933YBM66	5%, v. 17.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		90,52G-0,34G	90,4 G	5,79	5,79
US$	1.000	17.05.63	17.MN	A3LHSM	US58933YBN40	5,15%, v. 17.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		90,32G-89,99G	90,1 G	5,9	5,9
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A4EGKN	US58933YBP97	3,85%, v. 09.09.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		99,81G-9,82G	99,81 G	4,03	4,01
US$	1.000	15.09.30	15.MS	A4EGKP	US58933YBQ70	4,15%, v. 09.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,45G-9,36G	99,42 G	4,36	4,35
US$	1.000	15.09.32	15.MS	A4EGKQ	US58933YBR53	4,55%, v. 09.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,52G-0,42G	100,44 G	4,52	4,52
US$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EGKR	US58933YBS37	4,95%, v. 09.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,25G-0,18G	100,07 G	4,99	4,98
US$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EGKS	US58933YBT10	5,7%, v. 09.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,82G-9,54G	99,58 G	5,81	5,81
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A4EMAB	US58933YBW49	3,85%, v. 04.12.25(29), DL-Notes 2025(25/29)		99,21G-9,2G	99,2 G	4,19	4,19
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EMAC	US58933YBX22	4,15%, v. 04.12.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,88G-8,84G	98,82 G	4,47	4,46
US$	1.000	04.12.32	04.JD	A4EMAD	US58933YBY05	4,45%, v. 04.12.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,34G-9,25G	99,25 G	4,64	4,63
US$	1.000	04.12.35	04.JD	A4EMAE	US58933YBZ79	4 3/4%, v. 04.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,46G-8,37G	98,39 G	5,03	5,02
US$	1.000	15.03.46	15.MS	A4EMAF	US58933YCA10	5 1/2%, v. 04.12.25(46), DL-Notes 2025(25/46)		98,65G-8,47G	98,5 G	5,71	5,71
US$	1.000	04.12.55	04.JD	A4EMAG	US58933YCB92	5,55%, v. 04.12.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		97,72G-7,45G	97,48 G	5,81	5,81
US$	1.000	04.12.65	04.JD	A4EMAH	US58933YCC75	5,7%, v. 04.12.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		98,12G-7,84G	97,93 G	5,93	5,92
						Merck Financial Services GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		95,12G-5,1G	95,07 G	1,05	1,05
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		97,2G-7,2G	97,19 G	0,77	0,77
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		88,53G-8,48G	88,51 G	1,96	1,96
Euro	100.000	**15.06.26**	15.06.	A30VKE	XS2491029208	1 7/8%, v. 15.06.22(26), Med.-Term Nts.v.2022(22/26)		99,93G-9,93G	99,92 G	2,61	2,57
Euro	100.000	15.06.30	15.06.	A30VKF	XS2491029380	2 3/8%, v. 15.06.22(30), Med.-Term Nts.v.2022(22/30)		97,29G-7,26G	97,24 G	3,1	3,1
						Merck KGaA **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		99,23G-9,28G	99,23 G	1,65	1,65
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		97,4G-7,61G	97,4 G	2,96	2,96
Euro	100.000	27.08.54	27.11.	A383GP	XS2879811987	3 7/8%, zinsv. v. 27.08.24-26.11.29, v. 27.08.24(54), FLR-Sub.Anl. v.2024(2029/2054)		99,52G-9,65G	99,53 G	3,89	3,89
Euro	100.000	24.11.55	24.02.	A46Z7U	XS3223939466	3 3/4%, zinsv. v. 24.11.25-23.02.31, v. 24.11.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2030/2055)		97,99G-8,18G	97,95 G	3,85	3,85
						Merlin Properties SOCIMI S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**02.11.26**	02.11.	A188JM	XS1512827095	1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)		99,51G-9,5G	99,51 G	2,94	2,91
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982	2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29)	S s	97,24G-7,2G	97,2 G	3,27	3,26
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634	2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,3G-9,27G	99,27 G	3,01	3,01
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806	1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		83,45G-3,38G	83,22 G	4,23	4,22
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		91,14G-1,14G	90,97 G	2,97	2,97

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Merlin Properties SOCIMI S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.09.33	04.09.	A4EGDV	XS3168718529	3 1/2%, v. 04.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(33/33)		96,79G-6,82G	96,77 G	4,01	4,01
						Meta Platforms Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.08.54	15.FA	A3L2P0	US30303M8V78	5,4%, v. 09.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		89,13G-8,69G	89,01 G	6,36	6,35
US$	1.000	15.08.64	15.FA	A3L2P1	US30303M8W51	5,55%, v. 09.08.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		88,52G-7,92G	88,48 G	6,5	6,5
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A3L2PX	US30303M8S40	4,3%, v. 09.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,15G-0,08G	100,14 G	4,32	4,31
US$	1.000	15.08.31	15.FA	A3L2PY	US30303M8T23	4,55%, v. 09.08.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		100,26G-0,2G	100,21 G	4,56	4,55
US$	1.000	15.08.34	15.FA	A3L2PZ	US30303M8U95	4 3/4%, v. 09.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,6G-8,45G	98,5 G	5,04	5,04
US$	1.000	15.08.62	15.FA	A3LB4T	US30303M8K14	4,65%, v. 09.08.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		75,65G-5,28G	75,48 G	6,52	6,52
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHG4	US30303M8L96	4,6%, v. 03.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,95G-0,93G	100,93 G	4,16	4,16
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A3LHG5	US30303M8M79	4,8%, v. 03.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		101,55G-1,54G	101,53 G	4,42	4,43
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHG6	US30303M8N52	4,95%, v. 03.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,65G-0,52G	100,57 G	4,92	4,92
US$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHG7	US30303M8Q83	5,6%, v. 03.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		91,94G-1,56G	91,83 G	6,35	6,35
US$	1.000	15.05.63	15.MN	A3LHG8	US30303M8R66	5 3/4%, v. 03.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		91,38G-1,06G	91,2 G	6,48	6,49
US$	1.000	15.11.30	15.MN	A4EKMH	US30303MAB81	4,2%, v. 03.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,8G-8,76G	98,77 G	4,56	4,55
US$	1.000	15.11.32	15.MN	A4EKMJ	US30303MAC64	4,6%, v. 03.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		98,79G-8,71G	98,71 G	4,89	4,89
US$	1.000	15.11.35	15.MN	A4EKMK	US30303MAD48	4 7/8%, v. 03.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,87G-7,76G	97,77 G	5,24	5,24
US$	1.000	15.11.45	15.MN	A4EKML	US30303M8X35	5 1/2%, v. 03.11.25(45), DL-Notes 2025(25/45)		93,57G-3,02G	93,4 G	6,21	6,21
US$	1.000	15.11.55	15.MN	A4EKMM	US30303MAE21	5 5/8%, v. 03.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		91,71G-1,3G	91,63 G	6,37	6,37
US$	1.000	15.11.65	15.MN	A4EKMN	US30303M8Y18	5 3/4%, v. 03.11.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		90,81G-0,28G	90,64 G	6,53	6,53
US$	1.000	15.05.31	15.MN	A4ET60	US30303MAF95	4,55%, v. 04.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		100,02G-99,93G		4,62	4,62
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A4ET61	US30303MAG78	4 7/8%, v. 04.05.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		99,85G-9,74G		4,98	4,98
US$	1.000	15.05.36	15.MN	A4ET62	US30303MAH51	5 1/4%, v. 04.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,98G-9,77G		5,35	5,35
US$	1.000	15.05.46	15.MN	A4ET63	US30303MAJ18	6,2%, v. 04.05.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		100,76G-0,4G		6,26	6,26
US$	1.000	15.05.56	15.MN	A4ET64	US30303MAK80	6,3%, v. 04.05.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		101G-0,11G		6,39	6,39
US$	1.000	15.05.66	15.MN	A4ET65	US30303MAL63	6,45%, v. 04.05.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		100,12G-99,68G		6,58	6,58
						Methanex Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A282Z4	US59151KAM09	5 1/8%, v. 22.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,61G-9,65G	99,61 G	5,45	5,43
US$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7SH	US59151KAL26	5 1/4%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,52G-9,68G	99,62 G	5,42	5,41
						Metlen Energy & Metals S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	**30.10.26**	30.AO	A3KP96	XS2337604479	2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,19G-9,19G	99,16 G	4,05	4,01
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A3L4TA	XS2920504292	4%, v. 17.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		97,63G-7,71G	97,61 G	4,73	4,72
						MetLife Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	13.05.46	13.MN	A18US7	US59156RBR84	4,6%, v. 13.11.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		88,05G-7,91G	87,94 G	5,69	5,69
US$	1.000	23.03.30	23.MS	A28UWE	US59156RBZ01	4,55%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,86G-0,83G	100,82 G	4,36	4,36
US$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3LK3W	US59156RCE62	5 3/8%, v. 12.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,89G-3,8G	103,85 G	4,8	4,8
US$	1.000	15.12.34	15.JD	A3LZUW	US59156RCN61	5,3%, v. 05.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,46G-2,4G	102,39 G	5,01	5,01
						MetLife Inc.					
						Registered Subordinated Debentures					
US$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D8GZ	US59156RCQ92	6,35%, v. 13.03.25(55), DL-Debts 2025(25/55)		102,34G-2,3G	102,33 G	6,27	6,27
						MetLife Inc.					
						Subordinated Floating Rate Debentures					
US$	1.000	15.12.66	15.JD	A0G38Q	US59156RAP38	6,4%, zinsv. v. 21.12.06-14.12.36, v. 21.12.06(66), DL-FLR Debts 2006(06/36.66)		102,261G-2,178G	101,986 G	6,35	6,35
US$	1.000	15.03.56	15.MS	A4ERBH	US59156RCR75	5,85%, zinsv. v. 26.02.26-14.03.36, v. 26.02.26(56), DL-FLR Capt.Debts 2026(26/56)		98,78G-8,73G	98,75 G	6,03	6,03
						METRO AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A383CH	XS2778370051	4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029)		102,261G-2,251G	102,271 G	3,76	3,76
Euro	1.000	05.03.30	05.03.	A4DFLC	XS3015684361	5 1/4%, v. 05.03.25(30), EO-MTN v.2025(2029/2030)		103,73G-3,431G	103,637 G	4,25	4,25
						Metropolitan Life Global Funding I					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	3,45%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		99,589G-9,592G	99,614 G	4,18	4,15

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Metropolitan Life Global Funding I						
						Medium - Term Notes						
A$	1.000	13.07.27	13.JJ	A19LDU	AU3CB0245504	4%, v. 13.07.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		98,44G-8,43G	98,44	G	5,47	5,45
sfrs	5.000	25.09.28	25.09.	A282WN	CH0569237677	0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		98,06G-8,07G	98,03	G	0,25	0,25
£	1.000	08.12.27	08.JD	A287H1	XS2281152822	0 5/8%, v. 08.01.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27)		93,2G-3,21G	93,16	G	1,34	1,34
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YP0	XS2189931335	0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,46G-7,43G	97,43	G	1,12	1,12
sfrs	5.000	11.06.27	11.06.	A2R3BC	CH0482172340	0 1/8%, v. 11.06.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		99,18G-9,18G	99,17	G	0,25	0,25
£	1.000	21.09.29	21.MS	A2R73R	XS2055110758	1 5/8%, v. 23.09.19(29), LS-Medium-Term Notes 2019(29)		89,46G-9,48G	89,41	G	3,62	3,62
sfrs	5.000	07.12.26	07.12.	A3K649	CH1199659934	2,15%, v. 07.07.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)		100,68G-0,69G	100,7	G	0,93	0,93
sfrs	5.000	25.09.29	25.09.	A3KNDG	CH1100259782	0,15%, v. 25.03.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)		97G-7,2G	97,11	G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRTF	XS2346225878	0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		92,5G-2,45G	92,45	G	1,08	1,08
Euro	1.000	14.12.32	14.12.	A3L72F	XS2970154436	3 1/4%, v. 14.01.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,66G-7,6G	97,59	G	3,66	3,66
£	1.000	10.01.30	10.JJ	A3LCQ6	XS2570858303	5%, v. 10.01.23(30), LS-Med.-Term Nts 2023(30) 144A		100,09G-0,13G	100,08	G	5,02	5,01
Euro	1.000	05.04.28	05.04.	A3LF5P	XS2606297864	4%, v. 05.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,71G-1,69G	101,68	G	3,07	3,07
US$	1.000	12.09.28	12.MS	A3LNAJ	US59217HEA14	5,4%, v. 12.09.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		101,86G-1,84G	101,83	G	4,61	4,6
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841	3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		101,45G-1,43G	101,43	G	3,46	3,46
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421	3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,11G-9,09G	99,05	G	3,76	3,76
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A4D85P	XS3036075102	3 1/4%, v. 31.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,64G-9,59G	99,62	G	3,36	3,36
£	1.000	27.08.31	27.FA	A4EFVH	XS3162369527	4 3/4%, v. 27.08.25(31), LS-Medium-Term Notes 2025(31)		98,3G-8,36G	98,29	G	5,17	5,17
£	1.000	12.11.30	12.MN	A4EM78	XS3260285179	4 1/2%, v. 12.01.26(30), LS-Medium-Term Notes 2026(30)		97,7G-7,72G	97,66	G	5,14	5,13
						Metsä Board Oyj						
						Notes						
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,41G-8,46G	98,42	G	3,91	3,89
						Metso Oyj						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A285PM	XS2264692737	0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)		95,46G-5,54G	95,32	G	1,82	1,82
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	A3LBYM	XS2560415965	4 7/8%, v. 07.12.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,94G-1,94G	101,87	G	3,57	3,56
Euro	1.000	22.11.30	22.11.	A3LQV2	XS2717378231	4 3/8%, v. 22.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		103,48G-3,46G	103,43	G	3,53	3,53
						MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	**09.06.26**	09.06.	A3KR73	XS2348280707	0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		99,6G-9,6G	99,53	G	0,75	0,75
						MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt.						
						Registered Notes						
US$	1.000	29.06.28	29.JD	A3LJB3	XS2630760796	6 1/2%, v. 30.05.23(28), DL-Notes 2023(28)		103,39G-3,4G	103,36	G	4,86	4,85
						MGIC Investment Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		99,93G-9,89G	99,98	G	5,37	5,36
						MGM Resorts International						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	**01.09.26**	01.MS	A185CR	US552953CD18	4 5/8%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,5G-9,5G	99,5	G	6,37	6,24
						MGM Resorts International						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.10.28	15.AO	A283SM	US552953CH22	4 3/4%, v. 13.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		99,14G-9,09G	99,17	G	5,22	5,2
						Microchip Technology Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A3L695	US595017BK96	4,9%, v. 16.12.24(28), DL-Notes 2024(24/28)		100,28G-0,27G	100,29	G	4,8	4,79
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A3L696	US595017BL79	5,05%, v. 16.12.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		100,91G-0,94G	100,96	G	4,83	4,82
						Micron Technology Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.04.32	15.AO	A3KX1V	US595112BS19	2,703%, v. 01.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		89,61G-9,49G	89,54	G	4,81	4,81
US$	1.000	01.11.41	01.MN	A3KX1W	US595112BT91	3,366%, v. 01.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		77,38G-7,37G	77,51	G	5,64	5,64
US$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KX1X	US595112BU64	3,477%, v. 01.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		70,85G-0,62G	70,73	G	5,75	5,75
US$	1.000	09.02.33	09.FA	A3LD4J	US595112BZ51	5 7/8%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		105,24G-5,24G	105,18	G	5,01	5,01
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A3LTDK	US595112CD31	5,3%, v. 12.01.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,72G-2,89G	102,6	G	4,66	4,65
US$	1.000	15.01.35	15.JJ	A4D5N7	US595112CE14	5,8%, v. 16.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		105,73G-5,4G	105,62	G	5,09	5,08
US$	1.000	01.11.32	01.MN	A4EAMH	US595112CG61	5,65%, v. 29.04.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		104,62G-4,44G	104,36	G	4,9	4,9

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Micron Technology Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.11.35	01.MN	A4EAMJ	US595112CH45	6,05%, v. 29.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		106,59G-6,48G	106,53 G	5,24	5,24
						Microsoft Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.06.39	01.JD	A0T924	US594918AD65	5,2%, v. 18.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		103,23G-3,52G	103,48 G	4,89	4,89
US$	1.000	**08.08.26**	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,67G-9,62G	99,65 G	4,02	3,96
US$	1.000	08.08.36	08.FA	A184SE	US594918BS26	3,45%, v. 08.08.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		89,76G-9,6G	89,6 G	4,8	4,8
US$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		78,76G-8,7G	78,8 G	5,52	5,52
US$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		76,71G-6,45G	76,64 G	5,65	5,64
US$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,3%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,49G-9,41G	99,52 G	4,16	4,14
US$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,1%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		94,98G-4,86G	94,9 G	4,77	4,77
US$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,29G-4,94G	85,14 G	5,55	5,55
US$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		85,16G-4,72G	85,07 G	5,62	5,62
US$	1.000	01.10.40	01.AO	A1A1PW	US594918AJ36	4 1/2%, v. 27.09.10(40), DL-Notes 2010(40)		95,07G-4,94G	95,04 G	5,06	5,06
US$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,3%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		102,53G-2,38G	102,42 G	5,13	5,13
US$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		80,21G-0,19G	80,28 G	5,39	5,39
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		96,83G-6,67G	96,58 G	3,16	3,16
US$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		80,87G-0,94G	80,69 G	5,57	5,57
US$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		97,9G-7,79G	97,93 G	4,54	4,54
US$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9YS	US594918BL72	4,45%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		88,61G-8,4G	88,49 G	5,5	5,49
US$	1.000	03.11.55	03.MN	A1Z9YT	US594918BM55	4 3/4%, v. 03.11.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		89,78G-9,56G	89,71 G	5,54	5,54
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		100,52G-0,61G	100,52 G	2,87	2,87
US$	1.000	12.02.45	12.FA	A1ZWU9	US594918BD56	3 3/4%, v. 12.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		80,58G-0,42G	80,68 G	5,5	5,5
US$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		77,19G-7,08G	77,09 G	5,69	5,69
US$	1.000	12.02.35	12.FA	A1ZWVM	US594918BC73	3 1/2%, v. 12.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		92,93G-2,76G	92,78 G	4,56	4,56
US$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,525%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		59,62G-9,65G	59,73 G	5,68	5,68
US$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	2,675%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		55,32G-5,14G	55,51 G	5,74	5,74
US$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KNWG	US594918CE21	2,921%, v. 17.03.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		64,16G-3,91G	64,11 G	5,65	5,65
US$	1.000	17.03.62	17.MS	A3KNWH	US594918CF95	3,041%, v. 17.03.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		60,48G-0,18G	60,32 G	5,72	5,72
US$	1.000	15.09.50	15.MS	A3LYUC	US594918CW29	2 1/2%, v. 15.09.23(50), DL-Notes 2023(23/50)		59,2G-9,05G	59,13 G	5,68	5,68
US$	1.000	15.06.47	15.JD	A3LYUF	US594918CU62	4 1/2%, v. 15.06.23(47), DL-Notes 2023(23/47)		87,68G-7,36G	87,42 G	5,6	5,6
						Mid-America Apartments L.P. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LS4R	US59523UAV98	5%, v. 10.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,51G-9,4G	99,41 G	5,16	5,16
						Midamerican Energy Co. **Registered Bonds**					
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A2R81Q	US595620AV77	3,15%, v. 15.10.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		66,48G-6,45G	66,52 G	5,83	5,83
						Midamerican Energy Co. **Registered First Mortgage Bonds**					
US$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LM6A	US595620AX34	5,35%, v. 07.09.23(34), DL-Bonds 2023(23/34)		102,87G-2,48G	102,42 G	5,02	5,01
US$	1.000	15.09.54	15.MS	A3LM6B	US595620AY17	5,85%, v. 07.09.23(54), DL-Bonds 2023(23/54)		100,81G-0,54G	100,74 G	5,89	5,89
US$	1.000	15.11.56	15.MN	A4EKSM	US595620BA22	5 1/2%, v. 05.11.25(56), DL-Bonds 2025(25/56)		96,46G-6G	96,01 G	5,86	5,86
						Miller Homes Group (Finco) PLC **Notes**					
£	1.000	15.05.29	15.MN	A3K409	XS2447921896	7%, v. 09.05.22(29), LS-Notes 2022(22/29) Reg.S		96,55G-6,56G	96,14 G	8,49	8,49
						Mineral Resources Ltd. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A3K428	USQ60976AC35	8 1/2%, v. 02.05.22(30), DL-Notes 2022(22/30) Reg.S		102,72G-2,75G	102,7 G	7,83	7,83
US$	1.000	01.04.31	01.AO	A4EHQL	USQ60976AE90	7%, v. 01.10.25(31), DL-Notes 2025(25/31) Reg.S		103,12G-3,12G	103,12 G	6,34	6,34
US$	1.000	01.05.34	01.MN	A4ETX3	USQ60976AG49	6 1/4%, v. 29.04.26(34), DL-Notes 2026(26/34) Reg.S		98,65G-8,65G	98,65 G	6,57	6,57
						Mirae Asset Securities Co. Ltd. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	**26.07.26**	26.JJ	A3LLC9	XS2651633609	6 7/8%, v. 26.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,16G-0,15G	100,16 G	6,17	6,03

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mirvac Group Finance Ltd. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	18.03.27	18.MS	A19PLK	XS1688567251	3 5/8%, v. 25.09.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,24G-9,26G	99,25	G	4,57	4,55
A$	10.000	18.09.29	18.MS	A3KNLM	AU3CB0278653	2,6%, v. 18.03.21(29), AD-Notes 2021(29/29)		91,05G-1,05G	91,12	G	5,64	5,63
						Mitsubishi Corp. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A4EQZ8	XS3262498150	2 3/4%, v. 03.03.26(30), EO-Medium-Term Notes 26(26/30)		98,15G-8,12G	98,11	G	3,28	3,28
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A4EQZ9	XS3262501805	3 3/8%, v. 03.03.26(34), EO-Medium-Term Notes 26(26/34)		97G-7G	96,96	G	3,83	3,82
						Mitsubishi Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	17.07.34	17.JJ	A3L1KP	USJ43830FJ22	5 1/8%, v. 17.07.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) Reg.S		101,14G-1,08G	101,03	G	5,02	5,02
						Mitsubishi HC Capital UK PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A3L149	XS2867261518	3,616%, v. 02.08.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27)		100,67G-0,66G	100,66	G	3,05	3,04
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A4ELKJ	XS3233927733	2,856%, v. 26.11.25(28), EO-Med.-T. Nts 2025(25/28)		99,17G-9,16G	99,13	G	3,2	3,2
						Mitsubishi HC Finance America LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	24.10.29	24.AO	A3L1UV	USU6S68YAF56	5,15%, v. 24.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,13G-1,07G	101,07	G	4,87	4,86
US$	1.000	14.01.31	14.JJ	A4ENA6	USU6S68YAJ78	4,558%, v. 14.01.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S		98,83G-8,76G	98,75	G	4,92	4,91
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28T	XS2892386462	3,556%, zinsv. v. 05.09.24-04.09.31, v. 05.09.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		99,95G-9,88G	99,89	G	3,58	3,57
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	A4ECAX	XS3089768314	3,87%, zinsv. v. 10.06.25-09.06.35, v. 10.06.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36)		99,68G-9,59G	99,55	G	3,92	3,92
Euro	1.000	10.06.31	10.06.	A4ECAY	XS3089768157	3,197%, zinsv. v. 10.06.25-09.06.30, v. 10.06.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		98,95G-8,92G	98,9	G	3,43	3,43
Euro	1.000	22.04.34	22.04.	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)		100,29G-0,24G	100,2	G	3,82	3,82
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	19.01.28	19.JJ	A3K019	US606822CC61	2,341%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		98,55G-8,58G	98,56	G	3,24	3,23
US$	1.000	24.04.31	24.AO	A4D99R	US606822DK78	5,159%, zinsv. v. 24.04.25-23.04.30, v. 24.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		101,54G-1,51G	101,5	G	4,87	4,87
US$	1.000	24.04.36	24.AO	A4D99T	US606822DL51	5,615%, zinsv. v. 24.04.25-23.04.35, v. 24.04.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		103,13G-3,04G	103,1	G	5,29	5,29
US$	1.000	18.04.30	18.AO	A4ETEB	US606822DU50	4,592%, zinsv. v. 21.04.26-17.04.29, v. 21.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(29/30)		99,8G-9,76G	99,77	G	4,71	4,71
US$	1.000	21.04.37	21.AO	A4ETEE	US606822DV34	5,325%, zinsv. v. 21.04.26-20.04.36, v. 21.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37)		100,15G-0,06G	100,04	G	5,39	5,39
US$	1.000	21.04.47	21.AO	A4ETEF	US606822DY72	5,868%, zinsv. v. 21.04.26-20.04.46, v. 21.04.26(47), DL-FLR Notes 2026(46/47)		100,89G-0,66G	100,69	G	5,9	5,9
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087	0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,74G-2,75G	92,71	G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K6MP	XS2489982293	3,556%, v. 15.06.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32)		99,9G-9,85G	99,83	G	3,58	3,58
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	26.07.38	26.JJ	A193U3	US606822BB97	4,286%, v. 26.07.18(38), DL-Notes 2018(38)		93,16G-3,06G	93,14	G	5,12	5,12
US$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,05%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,26G-9,28G	99,23	G	4,42	4,41
US$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,63G-9,65G	99,66	G	4,17	4,16
US$	1.000	02.03.28	02.MS	A19XC0	US606822AV60	3,961%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,26G-9,37G	99,28	G	4,37	4,36
US$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RYQX	US606822BH67	3,741%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(29)		98,43G-8,46G	98,47	G	4,37	4,37
US$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37	4,153%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		90,29G-0,35G	90,4	G	5,26	5,26
						Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd. **Registered Notes**						
Euro	1.000	05.03.30	05.MS	A4ERGA	XS3300158964	2,897%, v. 05.03.26(30), EO-Notes 2026(30)		98,43G-8,39G	98,44	G	3,38	3,38
Euro	1.000	05.03.34	05.MS	A4ERGB	XS3300161752	3,46%, v. 05.03.26(34), EO-Notes 2026(34)		97,98G-7,92G	97,87	G	3,8	3,8
						Mizuho Financial Group Inc. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVYD	XS2383901761	0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-Floating Rate MTN 21(28/29)		93,95G-3,96G	93,92	G	1	1
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23T	XS2886269013	3,46%, zinsv. v. 27.08.24-26.08.29, v. 27.08.24(30), EO-Floating Rate MTN 24(29/30)		100,36G-0,38G	100,34	G	3,36	3,36
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	A4D6KZ	XS2997348037	3,295%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.32, v. 13.02.25(33), EO-FLR Med.-Term Nts 25(32/33)		98,09G-8,03G	97,95	G	3,62	3,62
Euro	1.000	16.05.32	16.05.	A4EQDP	XS3293638568	3,21%, zinsv. v. 16.02.26-15.05.31, v. 16.02.26(32), EO-FLR Med.-Term Nts 26(31/32)		98,17G-8,13G	98,11	G	3,56	3,56
Euro	1.000	16.05.37	16.02.	A4EQDQ	XS3293639376	3,845%, zinsv. v. 16.02.26-15.05.36, v. 16.02.26(37), EO-FLR Med.-Term Nts 26(36/37)		98,02G-7,91G	97,85	G	4,08	4,08

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mizuho Financial Group Inc.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20	1,979%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31)		88,82G-8,89G	88,84 G	4,38	4,38
US$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64	2,869%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		94,61G-4,59G	94,61 G	4,29	4,29
US$	1.000	09.07.27	09.JJ	A3KTU1	US60687YBS72	1,554%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.26, v. 09.07.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		99,18G-9,19G	99,17 G	2,28	2,27
US$	1.000	09.07.32	09.JJ	A3KTU2	US60687YBT55	2,26%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.31, v. 09.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		87,89G-7,85G	87,78 G	4,59	4,59
US$	1.000	10.07.30	10.JJ	A3L0XY	US60687YDF34	5,382%, zinsv. v. 10.07.24-09.07.29, v. 10.07.24(30), DL-Float.Rate Nts 2024(29/30)		101,95G-1,91G	101,91 G	4,93	4,92
US$	1.000	10.07.35	10.JJ	A3L0XZ	US60687YDG17	5,594%, zinsv. v. 10.07.24-09.07.34, v. 10.07.24(35), DL-Float.Rate Nts 2024(34/35)		102,7G-2,63G	102,65 G	5,3	5,29
US$	1.000	26.05.30	26.MN	A3LU36	US60687YDD85	5,376%, zinsv. v. 26.02.24-25.05.29, v. 26.02.24(30), DL-Float.Rate Nts 2024(24/30)		101,98G-1,98G	101,98 G	4,89	4,89
US$	1.000	26.05.35	26.MN	A3LU37	US60687YDE68	5,579%, zinsv. v. 26.02.24-25.05.34, v. 26.02.24(35), DL-Float.Rate Nts 2024(24/35)		102,73G-2,66G	102,65 G	5,27	5,27
US$	1.000	13.05.31	13.MN	A4D6X9	US60687YDH99	5,098%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.30, v. 13.02.25(31), DL-Float.Rate Nts 2025(30/31)		101,42G-1,45G	101,49 G	4,83	4,83
US$	1.000	13.05.36	13.MN	A4D6YA	US60687YDJ55	5,422%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.35, v. 13.02.25(36), DL-Float.Rate Nts 2025(35/36)		101,55G-1,41G	101,39 G	5,31	5,31
US$	1.000	12.05.32	12.MN	A4EP8G	US60687YDR71	4,438%, zinsv. v. 12.02.26-11.05.31, v. 12.02.26(32), DL-Float.Rate Nts 2026(31/32)		97,96G-7,91G	97,89 G	4,9	4,9
US$	1.000	12.05.37	12.MN	A4EP8J	US60687YDS54	5,05%, zinsv. v. 12.02.26-11.05.36, v. 12.02.26(37), DL-Float.Rate Nts 2026(36/37)		98,28G-8,13G	98,13 G	5,35	5,35
						Mizuho Financial Group Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,598%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	97,26G-7,27G	97,23 G	3,09	3,09
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096	0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,16G-9,15G	89,15 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,77G-0,82G	90,79 G	1,75	1,75
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028	0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,28G-1,3G	91,24 G	0,88	0,88
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A3K3YT	XS2465984107	1,631%, v. 08.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,92G-8,92G	98,84 G	2,85	2,85
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	2,096%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,97G-1,97G	91,67 G	3,63	3,63
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3K81T	XS2528323780	3,49%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,72G-0,72G	100,73 G	2,92	2,91
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3K81U	XS2528311348	4,029%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		102,23G-2,33G	102,26 G	3,61	3,6
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPFP	XS2329144591	0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		83,12G-3,07G	83,05 G	2,03	2,03
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23U	XS2886269286	3,767%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,59G-9,55G	99,49 G	3,83	3,83
Euro	1.000	20.05.28	20.05.	A3LEHU	XS2589712996	4,157%, v. 20.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,05G-2,04G	102,04 G	3,1	3,1
Euro	1.000	20.05.33	20.05.	A3LEHV	XS2589713614	4,416%, v. 20.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		104,09G-4,05G	104,01 G	3,75	3,75
£	1.000	13.06.28	13.06.	A3LFC4	XS2594990892	5,628%, v. 13.03.23(28), LS-Medium-Term Notes 2023(28)		100,77G-0,78G	100,77 G	5,22	5,21
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055	4,608%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		104,76G-4,76G	104,75 G	3,39	3,39
Euro	1.000	21.05.34	21.05.	A3LU0W	XS2769667234	3,98%, v. 21.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		101,09G-1,04G	100,99 G	3,83	3,83
Euro	1.000	26.08.35	26.08.	A4EFU2	XS3157912943	3,688%, v. 26.08.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,95G-7,87G	97,83 G	3,96	3,96
						Mizuho Financial Group Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	**13.09.26**	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,56G-9,56G	99,56 G	4,19	4,14
US$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N0H	US60687YAM12	3,17%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,54G-8,54G	98,53 G	4,35	4,34
US$	1.000	05.03.28	05.MS	A19XF4	US60687YAR09	4,018%, v. 05.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,54G-9,55G	99,54 G	4,32	4,31
						MKS Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.02.34	15.FA	A4EPL6	XS3281721863	4 1/4%, v. 04.02.26(34), EO-Notes 2026(26/34) Reg.S		96,93G-7,62G	96,85 G	4,67	4,67
						MLP Group S.A.					
						Bonds					
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3L4D3	XS2914001750	6 1/8%, v. 09.10.24(29), EO-Bonds 2024(24/29)		102,33G-2,23G	102,3 G	5,47	5,46
Euro	1.000	20.01.31	20.JJ	A4ENVS	XS3239189296	4 3/4%, v. 20.01.26(31), EO-Bonds 2026(26/31)		97,34G-7,36G	97,33 G	5,47	5,46
						MMB SCF					
						OFM					
Euro	100.000	20.09.31	20.09.	A3KWDH	FR0014005H24	0,01%, v. 20.09.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		83,71G-3,75G	83,61 G	0,02	0,02
						MMS USA Holdings Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147	1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,02G-6,02G	96,01 G	2,57	2,57
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154	1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,37G-1,38G	91,35 G	3,64	3,63
						Mobico Group PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	A3LNS9	XS2693304813	4 7/8%, v. 26.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		75,65G-5,66G	75,49 G	11,11	11,08

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mobilux Finance S.A.S.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTCT	XS2357737910	4 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,99G-9,06G	98,99 G	4,76	4,75
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A3LYB4	XS2810278163	7%, v. 17.05.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S		102,77G-2,84G	102,75 G	6,29	6,29
						Mobimo Holding AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	23.03.28	23.03.	A28T29	CH0506071213	0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		98,41G-8,44G	98,39 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	19.03.27	19.03.	A3KPW3	CH1101096613	0 1/4%, v. 19.05.21(27), SF-Anl. 2021(27)		99,56G-9,64G	99,63 G	0,5	0,5
						Mohawk Capital Finance S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,64G-8,63G	98,62 G	3,05	3,05
						Mohawk Industries Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	18.09.28	18.MS	A3LNJS	US608190AM61	5,85%, v. 18.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,61G-2,38G	102,42 G	4,82	4,81
						MOL Magyar Olaj-és Gßzipari Nyrt.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		97,55G-7,55G	97,55 G	3,05	3,05
						Mölnlycke Holding AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		87,66G-7,63G	87,59 G	1,42	1,42
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R7AB	XS2049769297	0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,45G-2,43G	92,39 G	1,88	1,88
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3LMWK	XS2672967234	4 1/4%, v. 08.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		102,04G-2,03G	102,02 G	3,32	3,32
Euro	1.000	11.06.34	11.06.	A3LZY4	XS2834462983	4 1/4%, v. 11.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		101,76G-1,72G	101,66 G	4	4
						Molson Coors Beverage Co.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30	4,2%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,52G-9,34G	79,29 G	6,06	6,06
US$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		91,6G-1,41G	91,3 G	5,92	5,92
						Molson Coors Beverage Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3LZEX	XS2829203012	3,8%, v. 29.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		100,57G-0,41G	100,46 G	3,72	3,72
						Mondelez International Holdings Netherlands B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	**22.09.26**	22.09.	A2812K	XS2235986929	v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		98,95G-8,96G	98,95 G	2,91	
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224	0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		91,24G-1,22G	91,15 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353	0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		87,37G-7,3G	87,28 G	1,99	1,99
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A3KVZU	XS2384723263	0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		90,77G-0,81G	90,74 G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A3KVZV	XS2384726282	0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		83,54G-3,43G	83,43 G	1,49	1,49
Euro	1.000	09.09.41	09.09.	A3KVZW	XS2384726449	1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S		66,99G-6,82G	66,74 G	3,69	3,69
						Mondelez International Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		(exA)-99,33G-9,41G	99,41 G	4,49	4,49
US$	1.000	07.05.48	07.MN	A190Q8	US609207AP00	4 5/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		(exA)-78,55G-8,07G	78,27 G	6,62	6,62
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,06G-9,04G	99,06 G	2,81	2,81
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		89,03G-9,16G	89,04 G	3,85	3,85
US$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34	1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,07G-7,01G	87,05 G	3,43	3,43
US$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50	2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		60,06G-59,73G	59,76 G	5,79	5,79
US$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17	1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		85,79G-5,63G	85,7 G	4,37	4,37
US$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V3J	US609207AT22	2 3/4%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,67G-3,63G	93,65 G	4,59	4,59
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,9G-4,97G	94,94 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,49G-2,43G	82,36 G	1,82	1,82
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		69,3G-9,2G	69,14 G	3,96	3,96
US$	1.000	28.08.34	28.FA	A3L24R	US609207BE44	4 3/4%, v. 28.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,1G-8,1G	98,16 G	5,1	5,09
US$	1.000	20.02.29	20.FA	A3LU0Q	US609207BC87	4 3/4%, v. 20.02.24(29), DL-Notes 2024(29/29)		101G-1G	101,03 G	4,41	4,4
US$	1.000	06.05.28	06.MN	A4EAXN	US609207BF19	4 1/4%, v. 06.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,89G-9,88G	99,87 G	4,36	4,36
US$	1.000	06.05.30	06.MN	A4EAXP	US609207BG91	4 1/2%, v. 06.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,81G-9,81G	99,8 G	4,6	4,6
US$	1.000	06.05.35	06.MN	A4EAXQ	US609207BH74	5 1/8%, v. 06.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,56G-0,48G	100,42 G	5,12	5,12

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mondelez International Inc. **Registered Notes**						
sfrs	5.000	10.04.29	10.04.	A4ESVF	CH1548828396	0,958%, v. 10.04.26(29), SF-Notes 2026(29/29)		99,92G-100G	99,95	G	0,96	0,96
sfrs	5.000	10.11.32	10.11.	A4ESVG	CH1548828404	1,271%, v. 10.04.26(32), SF-Notes 2026(32/32)		99,86G-100,04G	99,94	G	1,26	1,26
sfrs	5.000	10.04.36	10.04.	A4ESVH	CH1548828412	1 5/8%, v. 10.04.26(36), SF-Notes 2026(36/36)		99,99G-100,25G	100,07	G	1,6	1,6
						Mondi Finance Europe GmbH **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206	2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		98,24G-8,23G	98,21	G	3,36	3,35
						Mondi Finance PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A3LZHQ	XS2826812005	3 3/4%, v. 31.05.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)		98,88G-8,89G	98,8	G	3,96	3,96
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A4D8KK	XS3025943419	3 3/4%, v. 18.03.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		97,56G-7,61G	97,45	G	4,15	4,15
Euro	1.000	23.05.31	23.05.	A4EJWD	XS3214761473	3 3/8%, v. 23.10.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)		97,86G-7,83G	97,77	G	3,86	3,86
						Moneta Money Bank A.S. **Floating Rate Bonds**						
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	A3L3GD	XS2898794982	4,414%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), EO-FLR Bds 2024(29/30)Reg.S		100,68G-0,76G	100,68	G	4,21	4,21
						Moneta Money Bank A.S. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	09.09.35	09.09.	A4EGEL	XS3154053436	4,514%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.30, v. 09.09.25(35), EO-FLR Bds 2025(30/35)Reg.S		98,66G-8,75G	98,66	G	4,68	4,68
						Mongolian Mining Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	03.04.30	03.AO	A4D9HF	XS3038559129	8,44%, v. 03.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		101,99G-1,93G	101,74	G	8,01	8
						Montenegro, Republik **Registered Notes**						
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700	2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S		98,1G-8,1G	98,14	G	4,12	4,11
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	2,55%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		95,09G-5,22G	95,08	G	4,08	4,08
US$	1.000	12.03.31	12.MS	A3LVY9	XS2779850630	7 1/4%, v. 12.03.24(31), DL-Notes 2024(31) Reg.S		105,05G-5,12G	105,02	G	6,1	6,1
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A4D87H	XS3037625319	4 7/8%, v. 01.04.25(32), EO-Notes 2025(32) Reg.S		100,4G-0,46G	100,31	G	4,78	4,78
						Moodys Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19YG2	US615369AM79	3 1/4%, v. 12.06.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		98,05G-7,98G	98,01	G	4,56	4,55
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163	1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,2G-9,2G	99,18	G	2,74	2,73
US$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95	2,55%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		49,53G-9,69G	49,58	G	6,14	6,14
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		92,11G-2,05G	92,04	G	2,06	2,06
US$	1.000	25.02.52	25.FA	A3K2SK	US615369AY18	3 3/4%, v. 25.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		73,27G-2,83G	73,17	G	5,88	5,87
US$	1.000	05.08.34	05.FA	A3L2B6	US615369BA23	5%, v. 05.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,18G-0,15G	100,12	G	5,04	5,04
						Młre Boligkreditt AS **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	21.04.31	21.04.	A4ETLU	XS3349884653	3%, v. 21.04.26(31), EO-Mortg.Cov. M.-T.Nts 26(31)		99,73G-9,72G	99,66	G	3,06	3,06
						Morgan Stanley **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	4,457%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		92,6G-2,61G	92,57	G	5,32	5,32
US$	1.000	23.01.30	23.JJ	MS0G1S	US6174468G77	4,431%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.29, v. 23.01.19(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		99,58G-9,52G	99,55	G	4,62	4,62
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245	0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)		93,53G-3,52G	93,49	G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G35	XS2338643740	0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J	S s	98,95G-8,96G	98,94	G	0,82	0,82
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121	0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J	S s	89,81G-9,8G	89,77	G	1,11	1,11
US$	1.000	20.07.27	20.JJ	MS0G4F	US61747YEC57	1,512%, zinsv. v. 20.07.21-19.07.26, v. 20.07.21(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/27)	S s	99,41G-9,38G	99,38	G	2,05	2,05
US$	1.000	21.07.32	21.JJ	MS0G4G	US61747YED31	2,239%, zinsv. v. 20.07.21-20.07.31, v. 20.07.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)	S s	88,14G-8,04G	88,04	G	4,52	4,52
US$	1.000	20.10.32	20.AO	MS0G4N	US61747YEH45	2,511%, zinsv. v. 19.10.21-19.10.31, v. 19.10.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)	S s	88,84G-8,76G	88,82	G	4,59	4,59
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	1,102%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	S s	86,43G-6,34G	86,27	G	2,55	2,55
US$	1.000	21.01.28	21.JJ	MS0G4T	US61747YEK73	2,475%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/28)		98,67G-8,66G	98,64	G	3,32	3,31
US$	1.000	21.01.33	21.JJ	MS0G4U	US61747YEL56	2,943%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		90,43G-0,31G	90,38	G	4,7	4,69
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430	2,95%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32)		(exA)-97,16G-7,14G	97,11	G	3,49	3,49
£	1.000	18.11.33	18.11.	MS8KJ8	XS2558389891	5,789%, zinsv. v. 18.11.22-17.11.32, v. 18.11.22(33), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		101,7G-1,77G	101,69	G	5,49	5,48
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832	4,813%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		102,45G-2,44G	102,43	G	3,75	3,74
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053	5,148%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)		107,95G-7,92G	107,9	G	3,93	3,93

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Morgan Stanley **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	20.07.29	20.JJ	MS8KK2	US61747YFF79	5,449%, zinsv. v. 21.07.23-19.07.28, v. 21.07.23(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29)		101,87G-1,84G	101,87	G	4,88	4,87
US$	1.000	21.07.34	21.JJ	MS8KK3	US61747YFG52	5,424%, zinsv. v. 21.07.23-20.07.33, v. 21.07.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/34)		102,24G-2,15G	102,18	G	5,16	5,16
US$	1.000	18.10.30	18.AO	MS8KL1	US61747YFU47	4,654%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.29, v. 18.10.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		99,87G-9,85G	99,85	G	4,75	4,74
£	1.000	24.10.35	24.10.	MS8KL2	XS2927570858	5,213%, zinsv. v. 24.10.24-23.10.34, v. 24.10.24(35), LS-FLR Med.-T. Nts 2024(25/35)		96,3G-6,36G	96,26	G	5,72	5,71
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	MS8KL5	US61748UAE29	5,23%, zinsv. v. 21.01.25-14.01.30, v. 21.01.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		101,81G-1,74G	101,8	G	4,87	4,86
US$	1.000	01.11.29	01.MN	MS8KLD	US61747YFH36	6,407%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29)	S s	104,21G-4,15G	104,18	G	5,15	5,14
US$	1.000	01.11.34	01.MN	MS8KLE	US61747YFJ91	6,627%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.33, v. 01.11.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/34)	S s	109,67G-9,52G	109,54	G	5,29	5,29
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	MS8KLN	XS2790333707	3,79%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.29, v. 21.03.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		101,23G-1,24G	101,22	G	3,44	3,44
Euro	1.000	21.03.35	21.03.	MS8KLP	XS2790333889	3,955%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)		100,72G-0,6G	100,6	G	3,87	3,87
US$	1.000	19.07.30	19.JJ	MS8KLX	US61747YFS90	5,042%, zinsv. v. 19.07.24-18.07.29, v. 19.07.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		101,26G-1,17G	101,2	G	4,78	4,78
US$	1.000	19.07.35	19.JJ	MS8KLY	US61747YFT73	5,32%, zinsv. v. 19.07.24-18.07.34, v. 19.07.24(35), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)		101,37G-1,25G	101,24	G	5,21	5,21
Euro	1.000	05.10.29	06.JAJO	MS8KM6	XS3281047921	2,775%, zinsv. v. 05.04.26-05.07.26, v. 23.01.26(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29)		99,94G-9,95G	99,94	G	2,82	2,82
Euro	1.000	23.01.32	23.01.	MS8KM7	XS3281048499	3,383%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.31, v. 23.01.26(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32)		99,15G-9,13G	99,1	G	3,55	3,55
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	MS8KM8	XS3281048572	3,981%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.36, v. 23.01.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/37)		98,97G-8,95G	98,87	G	4,1	4,1
US$	1.000	12.04.29	12.AO	MS8KMB	US61747YFY68	4,994%, zinsv. v. 17.04.25-11.04.28, v. 17.04.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29)		100,89G-0,82G	100,84	G	4,74	4,74
US$	1.000	17.04.31	17.AO	MS8KMC	US61747YFZ34	5,192%, zinsv. v. 17.04.25-16.04.30, v. 17.04.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		101,71G-1,6G	101,62	G	4,88	4,88
US$	1.000	17.04.36	17.AO	MS8KMD	US61747YGA73	5,664%, zinsv. v. 17.04.25-16.04.35, v. 17.04.25(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36)		103,37G-3,13G	103,18	G	5,32	5,32
US$	1.000	18.10.29	18.AO	MS8KMP	US61748UAK88	4,133%, zinsv. v. 22.10.25-17.10.28, v. 22.10.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29)		98,85G-8,83G	98,84	G	4,55	4,55
US$	1.000	22.10.31	22.AO	MS8KMR	US61748UAM45	4,356%, zinsv. v. 22.10.25-21.10.30, v. 22.10.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		98,2G-8,12G	98,16	G	4,81	4,8
US$	1.000	22.10.36	22.AO	MS8KMS	US61748UAN28	4,892%, zinsv. v. 22.10.25-21.10.35, v. 22.10.25(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36)		97,4G-7,26G	97,36	G	5,3	5,3
Euro	1.000	04.05.29	04.FMAN	MS8KMV	XS3215634570	2,749%, zinsv. v. 04.05.26-03.08.26, v. 07.11.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)		99,82G-9,76G	99,82	G	2,86	2,86
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	MS8KMW	XS3215634810	3,149%, zinsv. v. 07.11.25-06.11.30, v. 07.11.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(26/31)		98,41G-8,44G	98,43	G	3,46	3,46
Euro	1.000	07.11.36	07.11.	MS8KMX	XS3215634901	3,749%, zinsv. v. 07.11.25-06.11.35, v. 07.11.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(26/36)		97,18G-7,19G	97,07	G	4,08	4,08
US$	1.000	30.01.37	30.JJ	MS8KNA	US61748UAT97	5,073%, zinsv. v. 02.02.26-29.01.36, v. 02.02.26(37), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/37)		98,28G-8,15G	98,19	G	5,37	5,37
US$	1.000	12.03.32	12.MS	MS8KNB	US61747YGB56	4,708%, zinsv. v. 13.03.26-11.03.31, v. 13.03.26(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32)		99,18G-9,09G	99,1	G	4,95	4,95
US$	1.000	13.03.47	13.MS	MS8KNC	US61747YGC30	5,9%, zinsv. v. 13.03.26-12.03.46, v. 13.03.26(47), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/47)		101,17G-0,85G	101,03	G	5,91	5,91
US$	1.000	10.04.30	10.AO	MS8KNE	US61748UAV44	4,555%, zinsv. v. 17.04.26-09.04.29, v. 17.04.26(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(29/30)		99,74G-9,74G	99,77	G	4,68	4,68
US$	1.000	16.04.32	16.AO	MS8KNG	US61748UAW27	4,809%, zinsv. v. 17.04.26-15.04.31, v. 17.04.26(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32)		99,99G-9,93G	99,9	G	4,88	4,88
US$	1.000	10.04.37	10.AO	MS8KNH	US61748UAX00	5,296%, zinsv. v. 17.04.26-09.04.36, v. 17.04.26(37), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37)		100,14G-0,02G	100,05	G	5,36	5,36
						Morgan Stanley **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	24.01.29	24.JJ	MS0G0J	US61744YAP34	3,772%, zinsv. v. 23.01.18-23.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		98,79G-8,74G	98,77	G	4,31	4,31
US$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62	2,699%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		92,92G-2,84G	92,88	G	4,45	4,45
US$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29	5,597%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		98,23G-7,96G	97,96	G	5,83	5,83
US$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76	3,622%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		96,27G-6,2G	96,19	G	4,55	4,54
US$	1.000	04.05.27	04.MN	MS0G31	US61772BAB99	1,593%, zinsv. v. 04.05.25-03.05.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		99,91G-9,91G	99,91	G	1,69	1,69
US$	1.000	22.04.42	22.AO	MS0G32	US61772BAC72	3,217%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		76,43G-6,27G	76,2	G	5,54	5,54
US$	1.000	13.02.32	13.FA	MS0G3B	US6174468U61	1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32)		87,28G-7,23G	87,2	G	4,09	4,09
US$	1.000	28.04.32	28.AO	MS0G3P	US6174468X01	1,928%, zinsv. v. 25.01.21-27.04.31, v. 25.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		87,17G-7,09G	87,12	G	4,42	4,42
US$	1.000	25.01.52	25.JJ	MS0G3Q	US6174468Y83	2,802%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.51, v. 25.01.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		62,09G-1,86G	62,01	G	5,7	5,7
US$	1.000	20.04.37	20.AO	MS0G44	US61747YES00	5,297%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.32, v. 20.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(32/37)		100,28G-0,22G	100,25	G	5,34	5,34
US$	1.000	20.04.28	20.AO	MS0G45	US61747YER27	4,21%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.27, v. 20.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		99,77G-9,74G	99,74	G	4,4	4,39
US$	1.000	18.10.28	18.AO	MS0G52	US61747YEV39	6,296%, zinsv. v. 18.10.22-17.10.27, v. 18.10.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		102,57G-2,53G	102,54	G	5,24	5,23
US$	1.000	20.07.33	20.JJ	MS0G5L	US61747YEU55	4,889%, zinsv. v. 20.07.22-19.07.32, v. 20.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		100,12G-99,99G	100,06	G	4,95	4,95
US$	1.000	01.02.29	01.FA	MS8KKB	US61747YFA82	5,123%, zinsv. v. 19.01.23-31.01.28, v. 19.01.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		101,07G-0,99G	101,03	G	4,78	4,78
US$	1.000	20.04.29	20.AO	MS8KKT	US61747YFD22	5,164%, zinsv. v. 21.04.23-19.04.28, v. 21.04.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		101,17G-1,09G	101,12	G	4,82	4,82
US$	1.000	21.04.34	21.AO	MS8KKU	US61747YFE05	5 1/4%, zinsv. v. 21.04.23-20.04.33, v. 21.04.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		101,27G-1,19G	101,22	G	5,13	5,13
US$	1.000	13.04.28	13.AO	MS8KLS	US61747YFP51	5,652%, zinsv. v. 19.04.24-12.04.27, v. 19.04.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		101,1G-1,09G	101,04	G	5,11	5,11
US$	1.000	18.04.30	18.AO	MS8KLT	US61747YFQ35	5,656%, zinsv. v. 19.04.24-17.04.29, v. 19.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		102,8G-2,75G	102,78	G	4,94	4,94
US$	1.000	19.04.35	19.AO	MS8KLU	US61747YFR18	5,831%, zinsv. v. 19.04.24-18.04.34, v. 19.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		104,53G-4,33G	104,39	G	5,29	5,29
US$	1.000	09.01.30	09.JJ	MS8KM3	US61748UAR32	4,238%, zinsv. v. 20.01.26-08.01.29, v. 20.01.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)		99,06G-9G	99,02	G	4,59	4,58
US$	1.000	16.01.32	16.JJ	MS8KM5	US61748UAS15	4,493%, zinsv. v. 20.01.26-15.01.31, v. 20.01.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		98,64G-8,56G	98,57	G	4,84	4,84
						Morgan Stanley **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	**27.07.26**	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	99,72G-9,75G	99,74	G	4,35	4,28

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Morgan Stanley **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	99,17G-9,16G	99,16	G	2,77	2,77
Euro	1.000	**27.10.26**	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	99,45G-9,46G	99,45	G	2,56	2,54
US$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94	3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,61G-9,6G	99,57	G	4,26	4,23
US$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77	4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		83,91G-3,62G	83,69	G	5,82	5,82
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823	2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s	98,06G-8,07G	98,03	G	5,05	5,03
						Morgan Stanley **Registered Notes**						
US$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		108,61G-8,45G	108,53	G	5,65	5,65
						Morgan Stanley **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	**08.09.26**	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,35%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		99,93G-9,96G	99,95	G	4,51	4,44
US$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,8G-9,8G	99,79	G	4,21	4,2
						Morgan Stanley **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
US$	1.000	16.09.36	16.MS	MS0G4M	US61747YEF88	2,484%, zinsv. v. 16.09.21-15.09.31, v. 16.09.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/36)	S s	86,95G-6,92G	86,9	G	4,08	4,08
US$	1.000	07.02.39	07.FA	MS8KLL	US61747YFM21	5,942%, zinsv. v. 07.02.24-06.02.34, v. 07.02.24(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(34/39)		103,46G-3,27G	103,25	G	5,66	5,65
US$	1.000	18.01.41	18.JJ	MS8KM2	US61748UAP75	5,314%, zinsv. v. 20.01.26-17.01.36, v. 20.01.26(41), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/41)		98G-7,82G	97,85	G	5,61	5,61
						Morgan Stanley **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	19.01.38	19.JJ	MS8KKC	US61747YFB65	5,948%, zinsv. v. 19.01.23-18.01.33, v. 19.01.23(38), DL-FLR Notes 2023(33/38)		103,85G-3,76G	103,7	G	5,58	5,58
						Morgan Stanley Bank N.A. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	14.01.28	14.JJ	A3LTNT	US61690U8A11	4,952%, zinsv. v. 18.01.24-13.01.27, v. 18.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28)		100,33G-0,32G	100,31	G	4,8	4,79
						Morhomes PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	19.02.40	19.FA	A2RX4M	XS1952158472	3,4%, v. 19.02.19(40), LS-Med.-T. Nts 2019(19/38.40)	S s	76,41G-6,42G	76,29	G	6,02	6,01
						Mosaic Co., The **Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R7Q	US61945CAG87	4,05%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,39G-9,41G	99,39	G	4,51	4,49
US$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GWLF	US61945CAB90	4 7/8%, v. 24.10.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		89,14G-8,9G	88,83	G	6,07	6,07
						Motability Operations Group PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		99,51G-9,51G	99,5	G	5,11	5,08
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584	0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28)		93,76G-3,74G	93,71	G	0,27	0,27
£	1.000	03.07.39	03.JJ	A2R4J0	XS2021481663	2 3/8%, v. 03.07.19(39), LS-Medium-Term Notes 2019(39)		66,25G-6,35G	66,2	G	6,24	6,24
£	1.000	03.07.29	03.JJ	A2R4JZ	XS2021471862	1 3/4%, v. 03.07.19(29), LS-Medium-Term Notes 2019(29)		90,48G-0,53G	90,43	G	3,84	3,84
£	1.000	18.01.42	18.JJ	A3K020	XS2431784441	2 1/8%, v. 18.01.22(42), LS-Medium-Term Nts 2022(22/42)		58,43G-8,49G	58,37	G	6,44	6,44
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LC2V	XS2574870759	3 1/2%, v. 17.01.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		99,58G-9,54G	99,51	G	3,6	3,59
£	1.000	17.01.43	17.JJ	A3LC2W	XS2574871997	4 7/8%, v. 17.01.23(43), LS-Medium-Term Nts 2023(23/43)		84,46G-4,55G	84,36	G	6,5	6,49
£	1.000	11.09.35	11.MS	A3LM17	XS2678308359	5,652%, v. 11.09.23(35), LS-Medium-Term Nts 2023(23/35)		99,16G-9,25G	99,13	G	5,84	5,83
£	1.000	11.09.48	11.MS	A3LM18	XS2678308516	5 3/4%, v. 11.09.23(48), LS-Medium-Term Nts 2023(23/48)		90,21G-0,23G	90,09	G	6,7	6,7
Euro	1.000	24.07.29	24.07.	A3LTN5	XS2742660157	3 5/8%, v. 24.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,86G-0,86G	100,83	G	3,33	3,33
Euro	1.000	24.01.34	24.01.	A3LTN6	XS2742660660	3 7/8%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		99,41G-9,31G	99,34	G	3,98	3,98
£	1.000	24.01.54	24.JJ	A3LTN7	XS2742661122	5 5/8%, v. 24.01.24(54), LS-Medium-Term Nts 2024(24/54)		87,15G-7,24G	87,06	G	6,75	6,75
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LZ00	XS2838537566	4%, v. 17.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		101,99G-1,98G	101,96	G	3,41	3,41
Euro	1.000	17.06.35	17.06.	A3LZ01	XS2838538374	4 1/4%, v. 17.06.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35)		101,11G-1,12G	101,04	G	4,1	4,1
£	1.000	17.06.51	17.JD	A3LZ02	XS2838520836	5 3/4%, v. 17.06.24(51), LS-Medium-Term Nts 2024(24/51)		89,47G-9,54G	89,37	G	6,72	6,72
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4D5R6	XS2978917156	3 5/8%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,81G-8,77G	98,7	G	3,83	3,83
Euro	1.000	22.01.37	22.01.	A4D5R7	XS2978917230	4%, v. 22.01.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		98,92G-8,81G	98,77	G	4,14	4,14
£	1.000	22.01.45	22.JJ	A4D5R8	XS2978917404	6 1/4%, v. 22.01.25(45), LS-Medium-Term Nts 2025(25/45)		97,94G-7,97G	97,81	G	6,54	6,54
Euro	1.000	04.02.38	04.02.	A4EPME	XS3285025345	4 1/8%, v. 04.02.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		98,65G-8,57G	98,52	G	4,28	4,28
						Motel One GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	02.04.31	10.MN	A383EC	XS2811764120	7 3/4%, v. 10.05.24(31), Anleihe v.24(24/31) Reg.S		105,89G-6,06G	105,86	G	6,39	6,39

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Motion Bondco DAC **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		96,5G-6,54G	96,44	G	7,07	7,03
						Motion Finco S.àr.l. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A3LJB0	XS2623257503	7 3/8%, v. 07.06.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S		87,23G-7,47G	87,41	G	11,59	11,58
						Motorola Solutions Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	23.02.28	23.FA	A19W26	US620076BL24	4,6%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,22G-0,19G	100,18	G	4,53	4,53
US$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59	2,3%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,44G-0,38G	90,41	G	4,75	4,74
US$	1.000	23.05.29	23.MN	A2R146	US620076BN89	4,6%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,05G-99,99G	99,98	G	4,66	4,66
						Motorola Solutions Inc. **Senior Notes**						
US$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		96,06G-5,77G	95,84	G	5,97	5,96
US$	1.000	24.05.31	24.MN	A3KQ9B	US620076BU23	2 3/4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,15G-1,13G	91,17	G	4,81	4,81
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LV98	US620076BY45	5%, v. 25.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,2G-1,2G	101,16	G	4,61	4,61
US$	1.000	15.04.34	15.AO	A3LV99	US620076BZ10	5,4%, v. 25.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,63G-1,43G	101,53	G	5,24	5,24
US$	1.000	15.08.30	15.FA	A4ECCW	US620076CA59	4,85%, v. 16.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,84G-0,81G	100,82	G	4,69	4,69
US$	1.000	15.08.32	15.FA	A4ECCX	US620076CB33	5,2%, v. 16.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,64G-1,57G	101,55	G	4,96	4,96
US$	1.000	15.08.35	15.FA	A4ECCY	US620076CC16	5,55%, v. 16.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,47G-2,31G	102,48	G	5,3	5,3
						Movida Europe S.A. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	11.04.29	11.AO	A3LXAM	USL65266AC91	7,85%, v. 11.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		99,34G-9,62G	99,26	G	8,15	8,15
						MPLX L.P. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,21G-9,2G	99,21	G	4,5	4,5
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		90,67G-0,67G	90,6	G	5,66	5,66
US$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,54G-2,52G	82,62	G	6,26	6,26
US$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		81,57G-1,06G	81,47	G	6,38	6,38
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A2RT9K	US55336VAS97	4,8%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		100,72G-0,69G	100,7	G	4,58	4,57
US$	1.000	15.02.49	15.FA	A2RT9L	US55336VAT70	5 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		91,6G-1,35G	91,5	G	6,31	6,31
US$	1.000	14.03.52	14.MS	A3K3F4	US55336VBT61	4,95%, v. 14.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		84,31G-4,03G	84,19	G	6,29	6,29
US$	1.000	01.09.32	01.MS	A3K8EG	US55336VBU35	4,95%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		100,27G-0,19G	100,18	G	4,97	4,97
US$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LDW6	US55336VBV18	5%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,77G-9,75G	99,75	G	5,11	5,1
US$	1.000	01.03.53	01.MS	A3LDW7	US55336VBW90	5,65%, v. 09.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		92,52G-2,42G	92,43	G	6,33	6,33
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A4EFGR	US55336VCA61	4,8%, v. 11.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		100,19G-0,12G	100,18	G	4,83	4,82
US$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EFGS	US55336VCB45	5%, v. 11.08.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		99,83G-9,7G	99,77	G	5,12	5,11
US$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EFGT	US55336VCC28	5,4%, v. 11.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,34G-0,28G	100,47	G	5,43	5,43
US$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EFGU	US55336VCD01	6,2%, v. 11.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,88G-9,71G	99,69	G	6,32	6,32
						MPT Operating Partnership L.P. **Registered Notes**						
£	1.000	05.06.28	05.06.	A2SA3Q	XS2085724156	3,692%, v. 05.12.19(28), LS-Notes 2019(19/28)		87,92G-7,92G	87,86	G	8,08	8,08
Euro	1.000	**15.10.26**	15.10.	A3KWSE	XS2390849318	0,993%, v. 06.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		97,03G-7,03G	95,45	G	2,03	2,03
						MSCI Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R99N	USU5521TAE20	4%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		97,01G-6,96G	97,01	G	5,02	5,01
						MSCI Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EKMP	US55354GAS93	5,15%, v. 06.11.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		97,03G-6,8G	96,95	G	5,65	5,65
						MSD Netherlands Capital B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A3LY3L	XS2825485183	3 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		99,33G-9,29G	99,24	G	3,38	3,38
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LY3M	XS2825485852	3 1/2%, v. 30.05.24(37), EO-Notes 2024(24/37) Reg.S		97,05G-7,01G	96,94	G	3,84	3,84
Euro	1.000	30.05.44	30.05.	A3LY3N	XS2825486074	3,7%, v. 30.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44) Reg.S		92,7G-2,54G	92,51	G	4,3	4,3
Euro	1.000	30.05.54	30.05.	A3LY3P	XS2825486231	3 3/4%, v. 30.05.24(54), EO-Notes 2024(24/54) Reg.S		86,84G-6,66G	86,68	G	4,61	4,61

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						MTU Aero Engines AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A383RD	XS2887896574	3 7/8%, v. 18.09.24(31), Anleihe v.2024(2031/2031)		101,87G-1,953G	101,89	G	3,47	3,46
						Multitude AG						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	10,913%, zinsv. v. 02.03.26-31.05.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		101,5G-1,5G	101,5	G		
						Multitude Capital Oyj						
						Guarabteed Floating Rate Notes						
Euro	1.000	27.06.28	27.MJSD	A3LZ65	NO0013259747	8,885%, zinsv. v. 27.03.26-28.06.26, v. 27.06.24(28), EO-FLR Notes 2024(26/28)		103,1G-3,1-2,26G	102,26	G	7,95	7,93
						Multitude Capital Oyj						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A4EQ79	NO0013726893	10,94%, zinsv. v. 23.03.26-31.05.26, EO-FLR Cap.Notes 2026(Und.)		104,5G-4,8G	104,75	G		
						Münchener Hypothekenbank eG						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
sfrs	5.000	15.03.34	15.03.	MHB298	CH0463112059	0,55%, v. 15.03.19(34), Pfandbr.S.1820 v.19(34)	S 1820	97,45G-7,8G	97,7	G	0,84	0,84
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	MHB404	CH0481013768	0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31)	S 1829	97,27G-7,4G	97,37	G	0,41	0,41
sfrs	5.000	13.08.36	13.08.	MHB446	CH1122290237	0,05%, v. 13.08.21(36), Pfandbr.S.1958 v.21(36)	S 1958	90,75G-0,7G	90,65	G	0,11	0,11
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	MHB450	CH1131931375	0 1/5%, v. 27.10.21(31), Pfandbr.S.1970 v.21(31)	S 1970	97,11G-7,15G	97,1	G	0,41	0,41
sfrs	5.000	05.10.29	05.10.	MHB451	CH1137407453	0 1/8%, v. 05.11.21(29), Pfandbr.S.1974 v.21(29)	S 1974	97,95G-7,95G	97,92	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	10.11.26	10.11.	MHB453	CH1139995810	0,01%, v. 10.11.21(26), Pfandbr.S.1976 v.21(26)	S 1976	99,89G-9,76G	99,76	G	0,02	0,02
						Münchener Hypothekenbank eG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	99,39G-9,46G	99,37	G	2,76	2,76
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	(exA)-98,03G-8,02G	97,99	G	1,28	1,28
Euro	1.000	**23.10.26**	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4	0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	S 1771	99,14G-9,15G	99,13	G	1,26	1,26
Euro	1.000	05.09.35	05.09.	MHB25J	DE000MHB25J1	0 1/8%, v. 08.09.20(35), MTN-HPF Ser.1883 v.20(35)	S 1883	74,94G-4,86G	74,76	G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.11.40	02.11.	MHB26J	DE000MHB26J9	0,01%, v. 03.11.20(40), MTN-HPF Ser.1897 v.20(40)	S 1897	58,9G-8,85G	58,76	G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.10.39	19.10.	MHB27J	DE000MHB27J7	0,01%, v. 22.01.21(39), MTN-HPF Ser.1914 v.21(39)	S 1914	61,49G-1,46G	61,35	G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.05.36	02.05.	MHB28J	DE000MHB28J5	0 1/4%, v. 04.05.21(36), MTN-HPF Ser.1943 v.21(36)	S 1943	73,74G-3,73G	73,61	G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	MHB29J	DE000MHB29J3	0 1/8%, v. 27.01.22(29), MTN-HPF Ser.1980 v.22(29)	S 1980	93,02G-3G	92,95	G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1	1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	S 1989	94,44G-4,38G	94,35	G	2,64	2,64
Euro	1.000	25.08.32	25.08.	MHB31J	DE000MHB31J9	1 7/8%, v. 25.08.22(32), MTN-HPF Ser.2000 v.22(32)	S 2000	93,5G-3,42G	93,35	G	3,04	3,04
Euro	1.000	04.08.27	04.08.	MHB32J	DE000MHB32J7	3%, v. 15.11.22(27), MTN-HPF Ser.2014 v.22(27)	S 2014	100,38G-0,36G	100,35	G	2,69	2,69
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0	3%, v. 15.06.23(30), MTN-HPF Ser.2029 v.23(30)	S 2029	100,56G-0,36G	100,49	G	2,91	2,9
Euro	1.000	**28.08.26**	28.08.	MHB36J	DE000MHB36J8	3 1/2%, v. 06.09.23(26), MTN-HPF Ser.2033 v.23(26)	S 2033	100,3G-0,31G	100,31	G	2,41	2,39
Euro	1.000	23.11.28	23.11.	MHB37J	DE000MHB37J6	3 1/4%, v. 23.11.23(28), MTN-HPF Ser.2039 v.23(28)	S 2039	100,96G-0,93G	100,92	G	2,86	2,86
Euro	1.000	01.02.34	01.02.	MHB38J	DE000MHB38J4	3%, v. 01.02.24(34), MTN-HPF Ser.2041 v.24(34)	S 2041	98,9G-8,9G	98,4	G	3,16	3,16
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	MHB39J	DE000MHB39J2	3%, v. 11.07.24(31), MTN-HPF Ser.2057 v.24(31)	S 2057	100,11G-0,05G	99,99	G	2,99	2,99
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	MHB40J	DE000MHB40J0	2 5/8%, v. 31.10.24(31), MTN-HPF Ser.2066 v.24(31)	S 2066	98,59G-8,5G	98,45	G	2,97	2,97
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	MHB41J	DE000MHB41J8	2 3/4%, v. 06.03.25(35), MTN-HPF Ser.2070 v.25(35)	S 2070	96,47G-6,38G	96,29	G	3,23	3,23
Euro	1.000	09.02.33	09.02.	MHB42J	DE000MHB42J6	2 3/4%, v. 09.02.26(33), MTN-HPF Ser.2089 v.26(33)	S 2089	98,12G-8,08G	98	G	3,07	3,07
sfrs	5.000	29.03.41	29.03.	MHB436	CH1100259808	0 1/4%, v. 29.03.21(41), SF-MTN-HPF S.1930 v.2021(2041)	S 1930	87,62G-5,65G	85,5	G	0,58	0,58
						Münchener Hypothekenbank eG						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	**08.06.26**	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	99,85G-9,85G	99,83	G	1	1
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1	0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	S 1927	92,5G-2,53G	92,49	G	0,81	0,81
Euro	100.000	11.04.35	11.04.	MHB67Q	DE000MHB67Q8	3 3/8%, v. 28.10.25(35), MTN-IHS Serie 2082 v.25(35)	S 2082	96,98G-6,97G	96,89	G	3,78	3,78
						Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München						
						Nachrangige Anleihen						
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		89,57G-9,58G	89,52	G	2,06	2,06
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		99,12G-9,08G	99,06	G	3,31	3,31
Euro	100.000	26.05.44	26.05.	A383PL	XS2817890077	4 1/4%, zinsv. v. 21.05.24-25.05.34, v. 21.05.24(44), FLR-Anleihe v.24(33/44)		100,98G-0,91G	100,85	G	4,18	4,18
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424	1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		85,61G-5,56G	85,58	G	2,07	2,07
Euro	100.000	26.05.46	26.05.	A4DFWF	XS3156305925	4 1/8%, zinsv. v. 02.09.25-25.05.36, v. 02.09.25(46), FLR-Anleihe v.25(35/46)		98,65G-8,65G	97,92	G	4,23	4,23

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mundys S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A19LDZ	XS1645722262	1 7/8%, v. 13.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		97,79G-7,77G	97,77	G	3,78	3,78
Euro	1.000	24.01.30	24.01.	A3L1PQ	XS2864439158	4 1/2%, v. 24.07.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		101,51G-1,58G	101,52	G	4,03	4,02
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3LTN9	XS2750308483	4 3/4%, v. 24.01.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		101,75G-1,75G	101,75	G	4,05	4,04
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A4EHMN	XS3192254632	3,7%, v. 29.09.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)		97,35G-7,46G	97,33	G	4,23	4,23
						Municipality Finance PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		74,25G-4,19G	74,07	G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491	v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		88,21G-8,19G	88,11	G	2,88	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		91,3G-1,3G	91,31	G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		85,56G-5,53G	85,41	G	0,58	0,58
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062	v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		87,02G-7,03G	86,92	G	2,93	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073	v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		94,93G-4,92G	94,86	G	2,72	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A3L24M	XS2889897885	2 1/2%, v. 29.08.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29)		98,76G-8,73G	98,7	G	2,91	2,9
US$	1.000	09.10.29	09.AO	A3L4D2	XS2914674408	3 5/8%, v. 09.10.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		98,5G-8,46G	98,45	G	4,15	4,15
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3LC5P	XS2577104321	2 7/8%, v. 18.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		99,94G-9,92G	99,91	G	2,92	2,91
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A3LEHQ	XS2590268814	3%, v. 22.02.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		100,3G-0,27G	100,25	G	2,88	2,87
Euro	1.000	29.07.30	29.07.	A3LGZT	XS2615680399	3 1/8%, v. 26.04.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		101,1G-1,02G	100,99	G	2,86	2,86
US$	1.000	15.12.27	15.JD	A3LJSL	XS2635195311	4 1/8%, v. 13.06.23(27), DL-Med.-T. Nts 2023(27) Reg.S	S s	99,91G-9,88G	99,88	G	4,25	4,23
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LTA5	XS2748850927	2 3/4%, v. 17.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		97,16G-7,14G	97,06	G	3,17	3,17
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A4D5Y7	XS2988555855	2 5/8%, v. 28.01.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(29)		99,01G-8,97G	98,94	G	2,93	2,93
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A4EQYA	XS3303588829	2 3/4%, v. 24.02.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(33)		97,53G-7,48G	97,41	G	3,15	3,15
						Murphy Oil USA Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7LA	US626738AE88	4 3/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,92G-9,02G	98,99	G	5,13	5,13
						Mutares SE & Co. KGaA **Floating Rate Bonds**						
Euro	1.000	31.03.27	30.MJSD	A30V9T	NO0012530965	10,627%, zinsv. v. 31.03.26-29.06.26, v. 31.03.23(27), FLR-Bonds v.23(23/27)		101,58G-1,58G	101,75	G	9,04	9
Euro	1.000	19.09.29	19.MJSD	A383QZ	NO0013325407	8,398%, zinsv. v. 19.03.26-18.06.26, v. 19.09.24(29), FLR-Bonds v.24(24/29)		101,55G-1,55G	101,4	G	8,1	8,08
						MVM Energetika Zrt. **Registered Bonds**						
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		96,27G-6,27G	96,28	G	1,81	1,81
						N.V. Bekaert S.A. **Bonds**						
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		98,64G-8,64G	98,4	G	3,72	3,71
Euro	1.000	**25.10.26**	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		99,19G-9,19G	99	G	4,55	4,5
						N.V. Nederlandse Gasunie **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040	0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		85,07G-5,01G	84,99	G	0,88	0,88
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919	1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		96,22G-6,22G	96,18	G	2,83	2,83
Euro	1.000	11.07.34	11.07.	A3K66V	XS2498042584	3 3/8%, v. 11.07.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		98,01G-7,98G	97,92	G	3,66	3,66
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		73,94G-4,02G	73,92	G	2,01	2,01
Euro	1.000	29.04.44	29.04.	A3LXKR	XS2806495896	3 7/8%, v. 29.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		95,46G-5,36G	95,27	G	4,25	4,25
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A4ENGD	XS3268298893	3 3/4%, v. 15.01.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		98,29G-8,16G	98,12	G	3,95	3,95
						Nasdaq Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A286DR	US63111XAD30	1,65%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		88,04G-7,98G	87,97	G	3,73	3,73
US$	1.000	21.12.40	21.JD	A286DS	US63111XAE13	2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		70,31G-0,27G	70,31	G	5,56	5,56
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881	0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		91,35G-1,38G	91,3	G	1,91	1,91
US$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73	3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,06G-6,92G	67,03	G	5,91	5,91
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		96,03G-6,02G	95,99	G	3,22	3,22
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,41G-2,41G	82,37	G	2,17	2,17
US$	1.000	28.06.28	28.JD	A3LKK2	US63111XAH44	5,35%, v. 28.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,83G-1,81G	101,82	G	4,5	4,49
US$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LKK3	US63111XAJ00	5,55%, v. 28.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		103,7G-3,5G	103,56	G	5,06	5,06
US$	1.000	15.08.53	15.FA	A3LKK4	US63111XAK72	5,95%, v. 28.06.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		101,43G-1,21G	101,4	G	5,95	5,94

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nasdaq Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	28.06.63	28.JD	A3LKK5	US63111XAL55	6,1%, v. 28.06.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		102,52G-2,16G	102,32	G	6,04	6,04
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952	4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		104,74G-4,73G	104,68	G	3,57	3,57
						National Australia Bank Ltd.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
US$	1.000	14.01.30	14.JAJO	A3L71N	USQ6535DCF98	zinsv., v. 14.01.25(30), DL-FLR Med-T.Nts 2025(30)Reg.S		100,28G-0,26G	100,3	G	-0,07	
						National Australia Bank Ltd.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720	0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		98,62G-8,62G	98,6	G	1,77	1,77
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		98,29G-8,3G	98,27	G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.08.29	30.08.	A3K8VH	XS2526882001	2,347%, v. 30.08.22(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(29)		98,18G-8,13G	98,11	G	2,95	2,94
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217	0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)		92,65G-2,61G	92,56	G	0,02	0,02
£	1.000	**17.06.26**	20.MJSD	A3LHTW	XS2621523757	4,3765%, zinsv. v. 17.12.25-16.03.26, v. 17.05.23(26), LS-FLR Mtg.Cov.M.-T.Bds 23(26)		99,72G-9,72G	99,72	G	7,38	7,15
Euro	1.000	03.03.32	03.03.	A4D7SG	XS3013013241	2,845%, v. 03.03.25(32), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 25(32)		98,34G-8,31G	98,24	G	3,17	3,17
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A4EFU7	XS3159209579	2,723%, v. 27.08.25(30), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 25(30)		98,64G-8,59G	98,54	G	3,08	3,07
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A4ERAB	XS3307268576	2,848%, v. 04.03.26(33), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 26(33)		97,97G-7,88G	97,81	G	3,2	3,2
						National Australia Bank Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**18.05.26**	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		99,98G-9,98G	99,97	G	2,28	2,25
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799	1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		96,33G-6,3G	96,28	G	2,83	2,83
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042	1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		90,3G-0,32G	90,36	G	2,46	2,46
sfrs	5.000	03.02.31	03.02.	A3K1MM	CH1160188327	0,565%, v. 03.02.22(31), SF-Med.-Term Notes 2022(31)		98,67G-8,69G	98,64	G	0,85	0,85
sfrs	5.000	03.02.28	03.02.	A3K1UP	CH1160188319	0,2925%, v. 03.02.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28)		99,21G-9,23G	99,19	G	0,59	0,59
A$	1.000	25.02.27	25.FA	A3K2K9	AU3CB0286763	2 9/10%, v. 25.02.22(27), AD-Medium-Term Notes 2022(27)		98,31G-8,31G	98,35	G	5,17	5,14
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A3K5XA	XS2484111047	2 1/8%, v. 24.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28)		98,16G-8,15G	98,13	G	3,08	3,07
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A3L24B	XS2888621922	3 1/8%, v. 29.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30)		99,86G-9,84G	99,83	G	3,17	3,17
A$	1.000	16.11.28	16.MN	A3LQ8M	AU3CB0304434	5,4%, v. 16.11.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28)		100,09G-0,2G	100,28	G	5,38	5,37
A$	1.000	16.11.26	16.MN	A3LQ8N	AU3CB0304426	5,2%, v. 16.11.23(26), AD-Medium-Term Notes 2023(26)		99,86G-9,86G	99,87	G	5,55	5,48
US$	1.000	10.01.34	10.JJ	A3LSV7	USQ6535DBR46	4,951%, v. 10.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		100,96G-1,01G	100,98	G	4,85	4,84
A$	1.000	10.05.27	10.MN	A3LYN5	AU3CB0309417	4,95%, v. 10.05.24(27), AD-Medium-Term Notes 2024(27)		99,89G-9,86G	99,88	G	5,16	5,16
						National Australia Bank Ltd.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
A$	1.000	18.11.31	18.FMAN	A2SADV	AU3FN0051587	5,9858%, zinsv. v. 18.02.26-17.05.26, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)		100,34G-0,35G	100,36	G	6,04	6,04
A$	1.000	06.06.39	06.JD	A3LZN0	AU3CB0310175	6,342%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.34, v. 06.06.24(39), AD-FLR Med.-T. Nts 2024(34/39)		100,02G-99,91G	100,16	G	6,45	6,45
A$	1.000	30.07.40	30.JJ	A4EEP2	AU3CB0324226	5,774%, zinsv. v. 30.07.25-29.07.35, v. 30.07.25(40), AD-FLR Med.-T. Nts 2025(35/40)		95,32G-5,22G	95,45	G	6,38	6,38
Euro	1.000	22.01.36	22.01.	A4ENWW	XS3276167577	3,612%, zinsv. v. 22.01.26-21.01.31, v. 22.01.26(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)		98,7G-8,65G	98,66	G	3,78	3,78
						National Australia Bank Ltd.						
						Subordinated Medium - Term Notes						
US$	1.000	21.08.30	21.FA	A281A7	USG6S94TAC79	2,332%, v. 21.08.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		90G-89,98G	89,97	G	5,02	5,02
						National Australia Bank Ltd. [New York Branch]						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	14.01.30	14.JJ	A3L71P	US63253QAL86	4,901%, v. 14.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		101,64G-1,63G	101,62	G	4,46	4,46
						National Bank of Canada						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	12.03.29	10.MJSD	A4D7Z2	XS3017932602	2,899%, zinsv. v. 10.03.26-09.06.26, v. 10.03.25(29), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(29)		100,3G-0,33G	100,31	G	2,81	2,8
						National Bank of Canada						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		98,2G-8,2G	98,17	G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405203	0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28)		94,79G-4,79G	94,72	G	0,02	0,02
Euro	1.000	**29.09.26**	29.09.	A3KWU5	XS2390837495	0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		99,04G-9,04G	99,02	G	0,02	0,02
sfrs	5.000	03.11.27	03.11.	A3LAVE	CH1221150480	1,9575%, v. 03.11.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		102,11G-2,25G	102,25	G	0,43	0,43
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZM	XS2615559130	3 1/2%, v. 25.04.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)		101,09G-1,07G	101,03	G	2,93	2,93
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A4ENQ3	XS3275405309	2 3/4%, v. 20.01.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)		98,79G-8,75G	98,68	G	3,04	3,04

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						National Bank of Canada **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)		101,1G-1,1G	101,08 G	3,07	3,07
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223	3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		101,72G-1,77G	101,73 G	3,12	3,12
						National Bank of Greece S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A3L5U9	XS2940309649	3 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.29, v. 19.11.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)		100,14G-0,11G	100,1 G	3,47	3,47
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A3LBMJ	XS2558592932	7 1/4%, zinsv. v. 22.11.22-21.11.26, v. 22.11.22(27), EO-FLR Pref. MTN 2022(26/27)		102,15G-2,19G	102,21 G	5,68	5,65
Euro	1.000	03.01.34	03.01.	A3LN8L	XS2595343059	8%, zinsv. v. 03.10.23-02.01.29, v. 03.10.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	S s	108,84G-8,97G	108,98 G	6,47	6,46
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LTWY	XS2756298639	4 1/2%, zinsv. v. 29.01.24-28.01.28, v. 29.01.24(29), EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29)		101,91G-1,89G	101,9 G	3,75	3,74
Euro	1.000	21.07.29	21.07.	A4ED94	XS3097930138	2 3/4%, zinsv. v. 21.07.25-20.07.28, v. 21.07.25(29), EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)		98,94G-8,89G	98,9 G	3,12	3,12
Euro	1.000	27.11.32	27.11.	A4ELK8	XS3238244282	3 3/8%, zinsv. v. 27.11.25-26.11.31, v. 27.11.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32)		98,42G-8,36G	98,33 G	3,66	3,66
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	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)		98,53G-8,56G	98,51 G	3,46	3,46
						National Bank of Greece S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.06.35	28.06.	A3LWHZ	XS2790334184	5 7/8%, zinsv. v. 28.03.24-27.06.30, v. 28.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		105,78G-5,72G	105,75 G	5,07	5,07
Euro	1.000	endlos	12.FA	A4EP21	XS3290846040	5,8%, zinsv. v. 12.02.26-11.08.31, EO-FLR M.-T. Nts 2026(31/Und.)		98,93G-8,86G	98,9 G		
						National Gas Transmission PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	A3LF3X	XS2607040958	4 1/4%, v. 05.04.23(30), EO-Medium Term Nts 2023(23/30)		102,7G-2,76G	102,79 G	3,48	3,48
						National Grid Electricity Distribution [East Midlands] PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A3K9DT	XS2528341501	3,53%, v. 20.09.22(28), EO-Med.-Term Notes 22(22/28)		100,82G-0,82G	100,8 G	3,16	3,15
Euro	1.000	20.09.32	20.09.	A3K9DU	XS2528341766	3,949%, v. 20.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 22(22/32)		101,84G-1,82G	101,76 G	3,62	3,62
						National Grid Electricity Distribution [South West] PLC **Medium - Term Notes**					
£	1.000	31.07.41	31.07.	A3LLHU	XS2659226943	5,818%, v. 31.07.23(41), LS-Medium-Term Nts 2023(23/41)		94,39G-4,56G	94,35 G	6,38	6,38
						National Grid Electricity Transmission PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A285QU	XS2264193819	0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40)		64,66G-4,55G	64,02 G	2,69	2,69
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070	0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		84,68G-4,68G	84,64 G	1,93	1,93
£	1.000	18.01.43	18.01.	A3LC17	XS2577139111	5,272%, v. 18.01.23(43), LS-Medium-Term Nts 2023(23/43)		87,44G-7,56G	87,39 G	6,51	6,51
Euro	1.000	03.02.34	03.02.	A4EPL1	XS3286502821	3,563%, v. 03.02.26(34), EO-Medium Term Nts 2026(26/34)		98,95G-8,87G	98,83 G	3,73	3,73
						National Grid North America Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		89,54G-9,51G	89,47 G	2,35	2,35
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A3L28C	XS2894910665	3,631%, v. 03.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		100,49G-0,5G	100,44 G	3,52	3,52
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L28D	XS2894931588	4,061%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)		99,71G-9,74G	99,63 G	4,09	4,09
Euro	1.000	25.11.34	25.11.	A3L5ZV	XS2947149444	3,724%, v. 25.11.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)		98,34G-8,29G	98,23 G	3,96	3,96
Euro	1.000	25.11.29	25.11.	A3L5ZW	XS2947149360	3,247%, v. 25.11.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(24/29)		99,76G-9,73G	99,71 G	3,33	3,32
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A3LM40	XS2680745382	4,668%, v. 12.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		105,37G-5,29G	105,26 G	3,82	3,82
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A3LM4Z	XS2680745119	4,151%, v. 12.09.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		101,39G-1,37G	101,38 G	3,08	3,07
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A4EB4K	XS3086253039	3,15%, v. 03.06.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)		99,02G-8,99G	98,95 G	3,42	3,42
Euro	1.000	03.06.35	03.06.	A4EB4L	XS3086253112	3,917%, v. 03.06.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35)		99,66G-9,6G	99,52 G	3,97	3,97
						National Grid PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	0,553%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		91,51G-1,47G	91,45 G	1,2	1,2
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440	0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		95,16G-5,15G	95,12 G	0,34	0,34
Euro	1.000	**30.06.26**	30.06.	A3K531	XS2486461010	2,179%, v. 30.05.22(26), EO-Medium Term Nts 2022(22/26)		99,94G-9,95G	99,95 G	2,53	2,5
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283	2,949%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30)		98,6G-8,58G	98,56 G	3,34	3,34
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523	3,245%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34)		95,79G-5,67G	95,64 G	3,89	3,89
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		93,72G-3,85G	93,79 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436	0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		80,71G-0,8G	80,73 G	1,84	1,84
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3LC1G	XS2575973776	3 7/8%, v. 16.01.23(29), EO-Medium Term Nts 2023(23/29)		101,62G-1,6G	101,59 G	3,24	3,23
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3LC1H	XS2576067081	4,275%, v. 16.01.23(35), EO-Medium Term Nts 2023(23/35)		102,28G-2,23G	102,17 G	3,96	3,96

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						National Grid PLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	12.06.28	12.JD	A3LJ0N	US636274AD47	5,602%, v. 12.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,93G-1,88G	101,9	G	4,7	4,69
US$	1.000	12.06.33	12.JD	A3LJX5	US636274AE20	5,809%, v. 12.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,18G-4,32G	104,34	G	5,14	5,14
						National Power Company Ukrenergo PJSC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	09.11.28	09.MN	A3KYQC	XS2404309754	6 7/8%, v. 09.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		(ausg)				
						National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	**15.06.26**	15.JD	A3KME8	US63743HEW88	1%, v. 24.02.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	99,37G-9,37G	99,39	G	2	2
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LKPX	US63743HFJ68	5,05%, v. 29.06.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,29G-1,26G	101,26	G	4,53	4,52
US$	1.000	07.02.29	07.FA	A3LT1X	US63743HFN70	4,85%, v. 05.02.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,95G-0,84G	100,87	G	4,57	4,56
US$	1.000	07.02.31	07.FA	A3LT1Y	US63743HFP29	5%, v. 05.02.24(31), DL-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,9G-1,75G	101,79	G	4,64	4,63
						National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.						
						Registered Bonds						
US$	1.000	07.02.28	07.FA	A19VZF	US637432NP60	3,4%, v. 07.02.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		98,44G-8,47G	98,49	G	4,37	4,36
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A28SWK	US637432NV39	2,4%, v. 05.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		92,84G-2,75G	92,77	G	4,52	4,52
US$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RW99	US637432NT82	4,3%, v. 30.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		82,56G-2,19G	82,27	G	5,79	5,78
US$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KLJL	US637432NX94	1,65%, v. 08.02.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		86,47G-6,39G	86,41	G	3,79	3,79
						National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
US$	1.000	15.09.53	15.MS	A3LJAG	US637432PB56	7 1/8%, zinsv. v. 26.05.23-14.09.28, v. 26.05.23(53), DL-FLR Notes 2023(23/53)		103,53G-3,37G	103,39	G	6,97	6,96
						Nationale-Nederlanden Bank N.V.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611	0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35)		73,59G-3,65G	73,46	G	0,14	0,14
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095	0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		90,95G-0,89G	90,85	G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990	1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		95,65G-5,65G	95,57	G	2,08	2,08
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6	0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		62,03G-2,05G	61,87	G	1,21	1,21
Euro	100.000	28.05.27	28.05.	A3LESV	NL0015001BV1	3 1/4%, v. 28.02.23(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(27)		100,52G-0,51G	100,51	G	2,75	2,75
Euro	100.000	**16.10.26**	16.10.	A3LPP7	NL0015001R87	3 5/8%, v. 16.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)	S s	100,49G-0,5G	100,5	G	2,42	2,4
						Nationale-Nederlanden Bank N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,94G-3,96G	93,92	G	1,06	1,06
						Nationwide Building Society						
						ACV						
£	1.000	**08.06.26**	08.06.	A1G5U4	XS0789991527	4 5/8%, v. 08.06.12(26), LS-Cov. Med.T.-Nts 2012(26)		99,72G-9,72G	99,73	G	8,34	8,04
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2014(29)		98,06G-8,1G	98	G	2,89	2,89
						Nationwide Building Society						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	24.07.32	24.07.	A3L1V8	XS2866379220	3,828%, zinsv. v. 24.07.24-23.07.31, v. 24.07.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)		100,71G-0,67G	100,67	G	3,7	3,7
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3LBY8	XS2562898143	6,178%, zinsv. v. 07.12.22-06.12.26, v. 07.12.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		100,47G-0,47G	100,48	G	5,83	5,8
Euro	1.000	27.01.29	28.JAJO	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)		100,2G-0,2G	100,2	G	2,92	2,92
Euro	1.000	27.01.36	27.01.	A4D5YQ	XS2986730617	3,77%, zinsv. v. 27.01.25-26.01.35, v. 27.01.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36)		98,69G-8,65G	98,6	G	3,94	3,94
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A4EDLN	XS3087807916	4%, zinsv. v. 18.03.25-17.03.27, v. 18.03.25(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(27/28)	S s	100,78G-0,79G	100,8	G	3,55	3,54
Euro	1.000	03.02.37	03.02.	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)		98,84G-8,8G	98,77	G	3,99	3,99
						Nationwide Building Society						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A191GT	XS1829215562	1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28)		96,52G-6,56G	96,47	G	2,3	2,3
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089	1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32)		90,183G-0,209G	90,064	G	3,01	3,01
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522	0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		98,27G-8,28G	98,25	G	1,27	1,27
Euro	1.000	**22.09.26**	22.09.	A2R76W	XS2049803575	0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)		99,16G-9,16G	99,14	G	0,02	0,02
£	1.000	22.01.27	22.JAJO	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)		99,64G-9,64G	99,63	G	4,63	4,6
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348	0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		63,36G-3,35G	63,17	G	1,58	1,58
sfrs	5.000	23.01.30	23.01.	A3LC39	CH1236363417	2,0125%, v. 23.01.23(30), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		104,78G-5,05G	104,95	G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LFGF	XS2597919013	3 5/8%, v. 15.03.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		101,32G-1,3G	101,29	G	2,89	2,88
£	1.000	08.06.28	08.MJSD	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)		99,82G-9,82G	99,82	G	4,43	4,43

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nationwide Building Society **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	A3LMC3	XS2641928382	3 3/4%, v. 30.08.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		101,52G-1,49G	101,47	G	3,06	3,05
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	A3LRM7	XS2725234954	3 3/8%, v. 27.11.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		101,06G-1,03G	101,01	G	2,94	2,94
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	A3LX5L	XS2812617111	3,309%, v. 02.05.24(34), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2024(34)		99,88G-9,85G	99,75	G	3,33	3,33
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A4EG13	XS3180073572	2 3/8%, v. 16.09.25(29), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2025(29)		98,56G-8,52G	98,49	G	2,95	2,95
Euro	1.000	24.03.36	24.03.	A4ESCX	XS3322497036	3 1/4%, v. 24.03.26(36), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2026(36)		98,41G-8,34G	98,23	G	3,45	3,45
						Nationwide Building Society **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299	2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27)		99,24G-9,22G	99,21	G	2,83	2,83
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8ZZ	XS2525246901	3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		100,06G-0,03G	100,03	G	3,24	3,23
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		93,69G-3,68G	93,63	G	0,53	0,53
£	1.000	21.08.28	21.08.	A3LL75	XS2669894821	6 1/8%, v. 21.08.23(28), LS-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		102,05G-2,08G	102,04	G	5,12	5,11
Euro	1.000	**01.11.26**	01.11.	A3LQC0	XS2710354544	4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)		100,87G-0,87G	100,88	G	2,59	2,57
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A4D7SJ	XS3014215324	3%, v. 03.03.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		99G-8,95G	98,96	G	3,3	3,29
Euro	1.000	18.08.32	18.08.	A4EFNN	XS3150924267	3 1/8%, v. 18.08.25(32), EO-Preffered MTN 2025(32)		97,66G-7,59G	97,57	G	3,56	3,56
						Nationwide Building Society **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	16.04.34	16.04.	A3LXD9	XS2801451654	4 3/8%, zinsv. v. 16.04.24-15.04.29, v. 16.04.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		101,52G-1,52G	101,49	G	4,15	4,14
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A4EACZ	XS3059437460	4%, zinsv. v. 30.04.25-29.07.30, v. 30.04.25(35), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35)		100,05G-0,08G	100,02	G	3,99	3,99
£	1.000	14.07.36	14.JJ	A4EJGL	XS3202737493	5 1/2%, zinsv. v. 14.10.25-13.07.31, v. 14.10.25(36), LS-FLR Med.-Term Nts 25(31/36)		98,5G-8,53G	98,45	G	5,77	5,77
						NATIXIS Pfandbriefbank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A14J0Q	DE000A14J0Q0	2 1/4%, v. 05.06.25(28), MTN-HPF Ser.37 v.25(28)	S 37	98,66G-8,6G	98,62	G	2,96	2,96
						Naturgy Finance Iberia S.A. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3KY82	XS2406737036	2,374%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S		98,92G-9,13G	98,97	G		
						Naturgy Finance Iberia S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880	1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,06G-9,06G	99,12	G	2,76	2,75
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502	1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		97,61G-7,62G	97,59	G	2,94	2,93
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139	0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		91,86G-1,92G	91,86	G	1,63	1,63
Euro	100.000	21.05.31	21.05.	A4EA8L	XS3073629290	3 3/8%, v. 21.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,02G-8,98G	98,95	G	3,6	3,6
Euro	100.000	21.05.35	21.05.	A4EA8M	XS3073629530	3 7/8%, v. 21.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,75G-8,64G	98,68	G	4,06	4,06
						NatWest Group PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3K81M	XS2528858033	4,067%, zinsv. v. 06.09.22-05.09.27, v. 06.09.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		101,26G-1,28G	101,28	G	3,48	3,47
Euro	1.000	26.02.30	26.02.	A3KMFJ	XS2307853098	0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)		93,24G-3,23G	93,23	G	1,67	1,67
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV8K	XS2387060259	0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		94,27G-4,27G	94,23	G	1,41	1,41
£	1.000	09.11.28	09.11.	A3KYL2	XS2405139432	2,057%, zinsv. v. 09.11.21-08.11.27, v. 09.11.21(28), LS-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		95,82G-5,83G	95,8	G	3,84	3,83
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A3L1Z9	XS2871577115	3,673%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.30, v. 05.08.24(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31)		100,89G-0,87G	100,88	G	3,49	3,48
Euro	1.000	12.09.32	12.09.	A3L1ZK	XS2898838516	3,575%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.31, v. 12.09.24(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/32)		99,98G-9,96G	99,92	G	3,58	3,58
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3LFC3	XS2596599063	4,699%, zinsv. v. 14.03.23-13.03.27, v. 14.03.23(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(27/28)		101,44G-1,43G	101,45	G	3,87	3,87
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LHTX	XS2623518821	4,771%, zinsv. v. 16.05.23-15.02.28, v. 16.05.23(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29)		102,72G-2,71G	102,73	G	3,72	3,71
Euro	1.000	13.05.30	13.05.	A4EAY2	XS3069320474	3,24%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.29, v. 13.05.25(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(29/30)		99,66G-9,67G	99,65	G	3,33	3,33
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A4EAY3	XS3069320714	3,985%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.35, v. 13.05.25(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(35/36)		100,35G-0,3G	100,25	G	3,95	3,95
Euro	1.000	03.09.34	03.09.	A4EF5Y	XS3170277704	3,632%, zinsv. v. 03.09.25-02.09.33, v. 03.09.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(33/34)		98,74G-8,74G	98,69	G	3,81	3,81
£	1.000	10.11.31	10.11.	A4EKPR	XS3225880387	4,758%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.30, v. 10.11.25(31), LS-FLR Med.-T.Nts 2025(30/31)		97,38G-7,4G	97,33	G	5,31	5,3
Euro	1.000	25.02.37	25.02.	A4EQYE	XS3303714045	3,756%, zinsv. v. 25.02.26-24.02.36, v. 25.02.26(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(36/37)		98,27G-8,21G	98,17	G	3,96	3,96
						NatWest Group PLC **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	18.05.29	18.MN	A19053	US780097BG51	4,892%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		100,64G-0,63G	100,61	G	4,72	4,72
US$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47	4,445%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		99,48G-9,42G	99,43	G	4,66	4,66
US$	1.000	13.09.29	13.MS	A3LJYR	US639057AK45	5,808%, zinsv. v. 13.06.23-12.09.28, v. 13.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)		102,49G-2,48G	102,47	G	5,05	5,04
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LVFR	US639057AL28	5,583%, zinsv. v. 29.02.24-28.02.27, v. 29.02.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28)		100,9G-0,9G	100,9	G	5,11	5,1
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A3LVFS	US639057AN83	5,778%, zinsv. v. 29.02.24-28.02.34, v. 29.02.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)		104,19G-4,08G	104,06	G	5,26	5,26

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NatWest Group PLC **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	23.05.31	23.MN	A4EBWS	US639057AV00	5,115%, zinsv. v. 23.05.25-22.05.30, v. 23.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		101,32G-1,23G	101,22	G	4,89	4,89
						NatWest Group PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A3KV08	XS2382950330	1,043%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.27, v. 14.09.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)		97,12G-7,13G	97,01	G	1,52	1,52
£	1.000	06.06.33	06.JD	A3LB2N	XS2563349765	7,416%, zinsv. v. 06.12.22-05.06.28, v. 06.12.22(33), LS-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33)		103,06G-3,08G	103,06	G	6,98	6,97
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A3LESY	XS2592628791	5,763%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		104,92G-4,91G	104,98	G	4,98	4,98
Euro	1.000	25.02.35	25.02.	A4D7ED	XS3009472989	3,723%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.30, v. 25.02.25(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35)		99,42G-9,42G	99,4	G	3,8	3,8
						NatWest Group PLC **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LVMN	US639057AP32	6,475%, zinsv. v. 01.03.24-28.02.29, v. 01.03.24(34), DL-FLR Notes 2024(29/34)		103,76G-3,74G	103,77	G	5,97	5,97
						NatWest Markets PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	12.06.28	11.MJSD	A4ECB4	XS3091038078	2,678%, zinsv. v. 11.03.26-10.06.26, v. 11.06.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(28)		100,23G-0,22G	100,23	G	2,59	2,59
						NatWest Markets PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,96G-8,95G	98,93	G	2,7	2,7
Euro	1.000	**18.06.26**	18.06.	A3KSMY	XS2355599197	0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,76G-9,76G	99,74	G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A3L496	XS2931916972	2 3/4%, v. 04.11.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27)		99,76G-9,75G	99,76	G	2,92	2,91
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A3L72C	XS2975316899	3 1/8%, v. 10.01.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		99,52G-9,53G	99,51	G	3,26	3,26
£	1.000	08.11.27	08.11.	A3LA19	XS2540612129	6 3/8%, v. 08.11.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		101,62G-1,63G	101,62	G	5,18	5,16
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3LCYM	XS2576255249	4 1/4%, v. 13.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 23(28)		101,92G-1,9G	101,94	G	3,06	3,05
£	1.000	**22.06.26**	22.06.	A3LJ66	XS2638487566	6 5/8%, v. 22.06.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		99,92G-9,9G	99,93	G	7,32	7,09
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LS0W	XS2745115837	3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		101,31G-1,34G	101,31	G	3,09	3,08
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A4EF5X	XS3170277530	3%, v. 03.09.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		98,68G-8,69G	98,68	G	3,33	3,33
						NatWest Markets PLC **Registered Notes**						
US$	1.000	21.03.28	21.MS	A4D82K	USG6382RGD47	4,789%, v. 21.03.25(28), DL-Notes 2025(28) Reg.S		100,58G-0,64G	100,63	G	4,47	4,47
US$	1.000	21.03.30	21.MS	A4D82P	USG6382RGF94	5,022%, v. 21.03.25(30), DL-Notes 2025(30) Reg.S		100,96G-0,9G	100,89	G	4,82	4,82
						Naver Corp. **Registered Notes**						
Euro	1.000	21.04.33	21.04.	A4ETLT	XS3324309049	3 3/4%, v. 21.04.26(33), EO-Notes 2026(33)		99,68G-9,64G	99,59	G	3,81	3,81
						Navient Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KLFK	US63938CAL28	4 7/8%, v. 02.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		97,05G-6,95G	96,97	G	6,77	6,75
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A3KYLY	US63938CAM01	5 1/2%, v. 04.11.21(29), DL-Notes 2021(28/29)		95,31G-5,26G	95,22	G	7,51	7,5
US$	1.000	25.07.30	25.JJ	A3LHER	US63938CAN83	9 3/8%, v. 04.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		102,84G-2,49G	103,08	G	8,84	8,82
						NBCUniversal Media LLC **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HAW1	US63946BAJ98	4,45%, v. 05.10.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		83,28G-3,17G	83,29	G	6,16	6,16
						NBN Co Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LE6R	XS2590621103	4 1/8%, v. 15.03.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		102,75G-2,73G	102,73	G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3LE6S	XS2590621368	4 3/8%, v. 15.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		104,88G-4,79G	104,81	G	3,57	3,57
US$	1.000	06.10.33	06.AO	A3LN6N	US62878V2G43	6%, v. 06.10.23(33), DL-Med.-T.Nts 23(23/33) Reg.S		107,11G-6,86G	106,81	G	4,94	4,94
US$	1.000	06.10.28	06.AO	A3LN6P	US62878V2F69	5 3/4%, v. 06.10.23(28), DL-Med.-T.Nts 23(23/28) Reg.S		102,73G-2,7G	102,67	G	4,6	4,59
Euro	1.000	22.03.30	22.03.	A3LWDQ	XS2788379126	3 1/2%, v. 22.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		100,51G-0,55G	100,44	G	3,34	3,34
Euro	1.000	22.03.34	22.03.	A3LWDR	XS2788379472	3 3/4%, v. 22.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		100,1G-0,01G	99,93	G	3,75	3,75
US$	1.000	16.09.30	16.MS	A4EGU6	US62878V2K54	4,15%, v. 16.09.25(30), DL-Med.-T.Nts 25(25/30) Reg.S		98,46G-8,41G	98,39	G	4,61	4,6
						NCL Corp. Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.32	01.FA	A3L75E	USG6436QAU07	6 3/4%, v. 22.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S		97,95G-8,12G	98,26	G	7,28	7,27
						NE Property B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462	3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)		99,77G-9,76G	99,76	G	3,58	3,57

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NE Property B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**09.10.26**	09.10.	A2R8XP	XS2063535970	1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		99,53G-9,55G	99,54 G	2,98	2,95
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		93,72G-3,73G	93,76 G	3,85	3,85
Euro	1.000	30.09.33	30.09.	A4EHM7	XS3189615498	3 7/8%, v. 30.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		97,97G-7,9G	97,91 G	4,21	4,21
						Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.					
						Medium - Term Notes					
US$	100.000	14.08.28	14.08.	A4ENG3	XS3272087720	3 1/2%, v. 14.01.26(28), DL-Medium-Term Notes 2026(28)		98,67G-8,64G	98,63 G	4,14	4,13
						Nederlandse Waterschapsbank N.V.					
						Bonds					
Euro	1.000	15.06.39	15.06.	A2RT08	XS1907155235	1 1/2%, v. 12.11.18(39), EO-Bonds 2018(39)		78,18G-8,05G	77,98 G	3,64	3,64
						Nederlandse Waterschapsbank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		82,44G-2,38G	82,27 G	2,99	2,99
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916	0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41)	S s	65,42G-5,35G	65,25 G	2,28	2,28
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,42G-8,42G	98,4 G	1,27	1,27
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		90,19G-0,15G	90,08 G	2,74	2,74
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710	1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		67,12G-7,02G	66,96 G	3,9	3,9
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098	1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,02G-7G	96,97 G	2,06	2,06
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756	1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38)		80,66G-0,57G	80,48 G	3,52	3,52
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,54G-0,54G	100,54 G	2,58	2,57
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		100,13G-0,09G	100,02 G	2,98	2,98
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		91,2G-1,17G	91,11 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A281VG	XS2226241854	0 1/8%, v. 03.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		75G-4,96G	74,86 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.02.37	16.02.	A2876U	XS2291793813	v. 26.01.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		69,68G-9,63G	69,5 G	3,42	
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603	0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,22G-0,19G	90,14 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446	0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,43G-7,43G	97,39 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		76,5G-6,46G	76,36 G	3,25	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXG0	XS1947578321	0 5/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,33G-4,3G	94,3 G	1,32	1,32
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,73G-8,73G	98,71 G	2,52	
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K02X	XS2433385650	0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,71G-5,67G	85,59 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	14.04.27	14.04.	A3K45K	CH1174335724	0,235%, v. 14.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		99,72G-9,8G	99,74 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	04.03.41	04.03.	A3KL3C	CH0593893982	0,002%, v. 04.03.21(41), SF-Medium-Term Notes 2021(41)		85,08G-5,15G	84,99 G		
Euro	1.000	26.04.51	26.04.	A3KPVU	XS2334267098	0 1/2%, v. 26.04.21(51), EO-Medium-Term Nts 2021(51)		46,4G-6,3G	46,27 G	2,16	2,16
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3KVJ0	XS2382267750	v. 06.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,2G-5,18G	85,1 G	3,06	
Euro	1.000	28.09.46	28.09.	A3KWTN	XS2391832719	0 3/8%, v. 29.09.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)		51,37G-1,33G	51,25 G	1,45	1,45
£	1.000	**30.09.26**	30.09.	A3KXC7	XS2397683694	0 7/8%, v. 13.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		98,71G-8,7G	98,68 G	1,76	1,76
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337	2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		99,77G-9,74G	99,71 G	2,82	2,82
Euro	1.000	20.04.33	20.04.	A3LGS3	XS2613821300	3%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		99,43G-9,42G	99,33 G	3,09	3,09
US$	1.000	01.06.28	01.JD	A3LH9S	XS2630112287	4%, v. 01.06.23(28), DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S	S s	99,72G-9,68G	99,69 G	4,21	4,2
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A3LS0B	XS2744491874	2 5/8%, v. 10.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		96,14G-6,12G	96,03 G	3,2	3,2
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A3LZRK	XS2834365277	3%, v. 05.06.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31)		100,29G-0,26G	100,19 G	2,94	2,94
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A4EJ32	XS3219429621	2 1/8%, v. 30.10.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,41G-8,39G	98,36 G	2,81	2,8
US$	1.000	24.03.31	24.MS	A4ESPC	XS3325350307	3 3/4%, v. 24.03.26(31), DL-Med.-T. Nts 2026(31) Reg.S		98,33G-8,25G	98,23 G	4,19	4,19
						Neinor Homes SA					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.02.30	15.MN	A3L5GZ	XS2933536034	5 7/8%, v. 08.11.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		101,86G-1,84G	101,86 G	5,4	5,39
						Nemak S.A.B. de C.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068	2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,75G-5G	95,03 G	4,65	4,65
						Neste Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.03.29	16.03.	A3LFLA	XS2598649254	3 7/8%, v. 16.03.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		101,87G-1,84G	101,83 G	3,19	3,18
Euro	1.000	16.03.33	16.03.	A3LFLB	XS2599779597	4 1/4%, v. 16.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		103,41G-3,36G	103,27 G	3,68	3,68
Euro	1.000	20.03.30	20.03.	A4D8TZ	XS3030307865	3 3/4%, v. 20.03.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		101,27G-1,25G	101,25 G	3,4	3,39

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Neste Oyj						
						Senior Notes						
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286	0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,04G-6,09G	96,04	G	1,56	1,56
						Nestlé Capital Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
£	1.000	22.03.29	22.03.	A3LWDC	XS2787862346	4 1/2%, v. 22.03.24(29), LS-Notes 2024(24/29)		99,39G-9,44G	99,38	G	4,71	4,7
£	1.000	22.03.36	22.03.	A3LWDD	XS2787862429	4 3/4%, v. 22.03.24(36), LS-Notes 2024(24/36)		94,5G-4,62G	94,43	G	5,47	5,47
						Nestlé Capital Markets S.A.						
						Anleihen						
sfrs	5.000	08.11.29	08.11.	A3LA52	CH1226543838	2 1/4%, v. 08.11.22(29), SF-Anl. 2022(29)		104,79G-5G	104,99	G	0,79	0,79
						Nestlé Finance International Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		94,8G-4,73G	94,79	G	2,62	2,62
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		81,1G-1,12G	81,02	G	3,81	3,81
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776	v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)		80,84G-0,76G	80,7	G	3,19	
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933	0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)		61,56G-1,56G	61,61	G	1,22	1,22
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755	1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)		95,03G-5,05G	94,98	G	2,86	2,86
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672	0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		96,22G-6,2G	96,2	G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912	0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		85,24G-5,2G	85,16	G	0,88	0,88
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3K3L5	XS2462321212	0 7/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		98,33G-8,4G	98,37	G	1,78	1,78
Euro	1.000	29.03.35	29.03.	A3K3L6	XS2462321485	1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		84,98G-4,92G	84,87	G	3,5	3,5
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3K3L7	XS2462321303	1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		92,27G-2,23G	92,17	G	2,71	2,71
Euro	1.000	**14.06.26**	14.06.	A3KSAA	XS2350621863	v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)		99,71G-9,72G	99,7	G	3,11	
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472	0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		92,59G-2,57G	92,52	G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215	0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		81,64G-1,55G	81,5	G	1,53	1,53
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434	0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41)		65,71G-5,68G	65,61	G	2,63	2,63
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A3L41W	XS2928133334	2 5/8%, v. 28.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30)		98,788G-8,739G	98,732	G	2,93	2,93
Euro	1.000	28.10.36	28.10.	A3L41X	XS2928478747	3 1/8%, v. 28.10.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)		95,151G-4,923G	94,876	G	3,72	3,72
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A3L71X	XS2976328760	2 7/8%, v. 14.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(31/32)		98,56G-8,63G	98,58	G	3,14	3,14
Euro	1.000	14.01.45	14.01.	A3L71Y	XS2976332283	3 1/2%, v. 14.01.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(44/45)		92,39G-2,46G	92,45	G	4,08	4,08
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LA6Q	XS2555196463	3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		100,819G-0,616G	100,762	G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LA6R	XS2555198089	3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		101,577G-1,264G	101,491	G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA6S	XS2555198162	3 3/8%, v. 15.11.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		99,99G-9,97G	99,96	G	3,38	3,38
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775	3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)		101,133G-1,124G	101,126	G	2,76	2,75
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631	3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)		103,123G-3,038G	103,005	G	3,25	3,25
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LQZS	XS2717309855	3 1/2%, v. 14.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(29/30)		101,97G-1,94G	101,98	G	2,93	2,93
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945	3 3/4%, v. 14.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35/35)		101,77G-1,44G	101,53	G	3,57	3,56
£	1.000	07.12.38	07.12.	A3LRM2	XS2724943639	5 1/8%, v. 30.11.23(38), LS-Medium-Term Nts 2023(23/38)		95,19G-5,3G	95,17	G	5,65	5,65
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882	3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31)		100,19G-0,22G	100,15	G	2,95	2,94
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	A3LTNG	XS2752873005	3 1/4%, v. 23.01.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(36/37)		95,89G-5,86G	95,77	G	3,72	3,72
Euro	1.000	23.09.33	23.09.	A4EHD6	XS3185372326	3%, v. 23.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(33/33)		98,2G-8,233G	98,163	G	3,27	3,27
Euro	1.000	23.09.38	23.09.	A4EHD7	XS3185374884	3 1/2%, v. 23.09.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(38/38)		97,123G-7G	96,884	G	3,81	3,81
						Nestlé Holdings Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.09.30	15.MS	A282GN	USU74078CH46	1 1/4%, v. 15.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		88,08G-8,02G	87,95	G	2,83	2,83
US$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		80,19G-79,94G	79,97	G	5,66	5,66
US$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52	3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,83G-8,81G	98,76	G	4,2	4,19
US$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58	3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		89,23G-9,07G	89,03	G	5,17	5,16
US$	1.000	14.03.33	14.MS	A3LFG1	USU64106CB80	4,85%, v. 14.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		101,54G-1,38G	101,42	G	4,66	4,66
US$	1.000	14.03.28	14.MS	A3LFGX	USU64106AZ76	5%, v. 14.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,36G-1,32G	101,27	G	4,29	4,28
US$	1.000	14.03.30	14.MS	A3LFGZ	USU64106CA08	4,95%, v. 14.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		102,01G-1,96G	101,96	G	4,44	4,43
US$	1.000	12.09.28	12.MS	A3LM94	USU74078CW13	5%, v. 12.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,63G-1,65G	101,65	G	4,29	4,28
US$	1.000	12.09.30	12.MS	A3LM96	USU74078CX95	5%, v. 12.09.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		103,35G-3,25G	103,31	G	4,21	4,21
US$	1.000	12.09.33	12.MS	A3LM98	USU74078CY78	5%, v. 12.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		102,86G-2,84G	102,82	G	4,59	4,59
						Nestlé Holdings Inc.						
						Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	04.10.32	04.10.	A19PGL	CH0383104343	0,55%, v. 04.10.17(32), SF-Medium-Term Notes 2017(32)		98,12G-8,06G	98,02	G	0,86	0,86

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nestlé Holdings Inc. **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	04.10.27	04.10.	A19PGS	CH0383104335	0 1/4%, v. 04.10.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27)		99,79G-9,83G	99,75	G	0,37	0,37
US$	1.000	**13.07.26**	13.07.	A3KTUX	XS2363914933	1 1/8%, v. 13.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		99,3G-9,3G	99,27	G	2,24	2,24
£	1.000	21.09.32	21.09.	A3LM8V	XS2689046626	5 1/8%, v. 21.09.23(32), LS-Medium-Term Nts 2023(23/32)		101,3G-1,4G	101,28	G	4,86	4,85
£	1.000	**21.09.26**	21.09.	A3LM8W	XS2689044258	5 1/4%, v. 21.09.23(26), LS-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,25G-0,25G	100,26	G	4,46	4,4
						Nestlé S.A. **Anleihen**						
sfrs	5.000	28.06.28	28.06.	A1916B	CH0419042509	0 3/4%, v. 28.06.18(28), SF-Anl. 2018(28)		100,42G-0,47G	100,43	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	**15.07.26**	15.07.	A3K7BB	CH1194355108	1 5/8%, v. 15.07.22(26), SF-Anl. 2022(26)		99,92G-100,04G	100,05	G	1,39	1,38
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3K7BC	CH1194355116	2 1/8%, v. 15.07.22(30), SF-Anl. 2022(30)		105,02G-5,27G	105,23	G	0,84	0,84
sfrs	5.000	14.07.34	14.07.	A3K7BD	CH1194355124	2 1/2%, v. 15.07.22(34), SF-Anl. 2022(34)		110,59G-1,02G	110,93	G	1,08	1,08
sfrs	5.000	08.11.35	08.11.	A3LB0H	CH1226543846	2 5/8%, v. 08.11.22(35), SF-Anl. 2022(35)		113,67G-3,95G	113,85	G	1,07	1,07
sfrs	5.000	28.06.33	28.06.	A3LJ4C	CH1273475405	2%, v. 28.06.23(33), SF-Anl. 2023(33)		107,19G-7,4G	107,35	G	0,92	0,92
sfrs	5.000	28.06.38	28.06.	A3LKLR	CH1273475413	2 1/8%, v. 28.06.23(38), SF-Anl. 2023(38)		110,02G-9,85G	109,75	G	1,25	1,24
sfrs	5.000	30.11.28	30.11.	A3LYBZ	CH1344316745	1 3/8%, v. 30.05.24(28), SF-Anl. 2024(28)		101,6G-1,75G	101,68	G	0,68	0,68
sfrs	5.000	30.05.40	30.05.	A3LYCN	CH1344316778	1 3/4%, v. 30.05.24(40), SF-Anl. 2024(40)		104,93G-5,37G	105,17	G	1,33	1,33
sfrs	5.000	30.05.31	30.05.	A3LYCP	CH1344316752	1 1/2%, v. 30.05.24(31), SF-Anl. 2024(31)		102,8G-3,01G	102,94	G	0,89	0,89
sfrs	5.000	30.05.34	30.05.	A3LYFM	CH1344316760	1 5/8%, v. 30.05.24(34), SF-Anl. 2024(34)		104,17G-4,49G	104,43	G	1,04	1,04
						NetApp Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	17.03.35	17.MS	A4D8QQ	US64110DAN49	5,7%, v. 17.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,31G-2,29G	102,4	G	5,44	5,44
						Netflix Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,75G-0,79G	100,78	G	2,85	2,85
US$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,14G-0,15G	100,12	G	4,12	4,08
US$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15	5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		102,67G-2,64G	102,63	G	4,6	4,6
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		102,19G-2,17G	102,16	G	3,24	3,24
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		103,73G-3,84G	103,82	G	4,29	4,28
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		104,11G-4,18G	104,18	G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794	3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		101,43G-1,4G	101,38	G	3,28	3,28
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46	4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		101,37G-1,44G	101,45	G	4,54	4,53
US$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		101,28G-1,29G	101,26	G	4,21	4,21
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,72G-5,75G	105,72	G	4,36	4,36
US$	1.000	15.08.34	15.FA	A3L2CT	US64110LAZ94	4,9%, v. 01.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,64G-0,56G	100,61	G	4,87	4,87
US$	1.000	15.08.54	15.FA	A3L2CU	US64110LBA35	5,4%, v. 01.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		96,87G-6,47G	96,7	G	5,73	5,73
						Network Finance Company Pty Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A4EQZ7	XS3303513066	3 1/2%, v. 05.03.26(33), EO-Med.-T. Nts 2026(26/33)		98,22G-8,15G	98,16	G	3,79	3,79
						Network Rail Infrastructure Finance PLC **ILM**						
£	1.000	22.11.47	22.MN	A0TKE4	XS0322049296	2,235229%, v. 20.09.07(47), LS-Infl.Index Lkd MTN 2007(47)		76,93G-7,04G	76,98	G	3,84	3,84
						Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	14.12.27	14.12.	A30VUP	DE000A30VUP4	7 3/4%, v. 14.12.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		101G-1G	101	G	7,02	6,98
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A351XF	DE000A351XF8	9 1/2%, v. 15.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		100,75G-0,75G	100,75	G	9,1	9,06
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A383RA	DE000A383RA4	9 3/4%, v. 07.11.24(29), Anleihe v.2024(2027/2029)		99,25G-9,25G	99,25	G	9,97	9,93
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		100,5G-0,5G	100,5	G	4,91	4,86
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	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
						Neuenburg, Republik und Kanton **Anleihen**						
sfrs	5.000	19.07.39	19.07.	A2R37H	CH0419041303	0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)		91,6G-1,61G	91,52	G	0,65	0,65
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032	0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49)		78,13G-8,16G	78,01	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	A2RTX0	CH0441004410	0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		99,83G-9,82G	99,78	G	0,77	0,77

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nevada Power Co.						
						General Mortgage Bonds						
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28S4C	US641423CD86	2,4%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.DD	S s	92,23G-2,12G	92,14	G	4,65	4,64
US$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXDJ	US641423CC04	3,7%, v. 30.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.CC	S s	97,74G-7,75G	97,73	G	4,57	4,57
US$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LNJE	US641423CG18	6%, v. 13.09.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		101,12G-0,69G	100,71	G	6,04	6,04
						Nevada Power Co.						
						Registered First and Refunding Mortgage Bonds						
US$	1.000	01.07.37	01.JJ	A0NZB6	US641423BU11	6 3/4%, v. 28.06.07(37), DL-Bonds 2007(07/37) Ser.R	S s	111,41G-0,93G	111,12	G	5,5	5,5
						New Brunswick, Provinz						
						Debentures						
kann.$	1.000	14.08.27	14.FA	A19J9L	CA642866GM36	2,35%, v. 14.02.17(27), CD-Debts 2017(27)		99,25G-9,15G	99,13	G	3,06	3,06
kann.$	1.000	14.08.28	14.FA	A28TV8	CA642866GN19	3,1%, v. 30.04.18(28), CD-Debts 2018(28)		100,09G-99,9G	99,88	G	3,17	3,17
kann.$	1.000	14.08.50	14.FA	A2R62U	CA642866GQ40	3,05%, v. 07.05.19(50), CD-Debts 2019(50)		75,59G-5,69G	75,5	G	4,8	4,8
						New Brunswick, Provinz						
						Registered Bonds						
kann.$	1.000	26.09.39	26.MS	A0TTYB	CA642866GA97	4,8%, v. 22.11.07(39), CD-Bonds 2007(39)		104,42G-4,5G	104,32	G	4,4	4,4
						New Brunswick, Provinz						
						Registered Debentures						
kann.$	1.000	27.01.34	27.JJ	A0ACQS	CA642866FR32	5 1/2%, v. 27.01.04(34), CD-Debts. 2004(34)		109,78G-9,75G	109,63	G	4,06	4,05
kann.$	1.000	26.09.35	26.MS	A0UDRZ	CA642866FW27	4,65%, v. 26.09.05(35), CD-Debts 2005(35)		104,3G-4,3G	104,3	G	4,13	4,13
kann.$	1.000	14.08.45	14.FA	A19CHF	CA642866GG67	3,8%, v. 23.06.14(45), CD-Debts 2014(45)		88,86G-8,98G	88,77	G	4,73	4,73
kann.$	1.000	14.08.48	14.FA	A19MT9	CA642866GL52	3,1%, v. 22.07.16(48), CD-Debts 2016(48)		77,73G-7,89G	77,67	G	4,77	4,77
kann.$	1.000	03.06.41	03.JD	A1A0TQ	CA642869AA90	4,8%, v. 05.04.10(41), CD-Debts 2010(41)		103,56G-3,69G	103,5	G	4,51	4,51
kann.$	1.000	03.06.43	03.JD	A1G6ZN	CA642869AE13	3,55%, v. 20.06.12(43), CD-Debts 2012(43)		87,71G-7,68G	87,49	G	4,65	4,65
kann.$	1.000	03.06.55	03.JD	A1ZJQK	CA642866GE10	3,55%, v. 12.01.12(55), CD-Debts 2012(55)		81,36G-1,57G	80,97	G	4,78	4,78
						New Brunswick, Provinz						
						Registered Notes						
kann.$	1.000	26.03.37	26.MS	A0VASC	CA642866FZ57	4,55%, v. 02.03.07(37), CD-Notes 2007(37)		103,59G-3,73G	103,52	G	4,16	4,16
						New Brunswick, Provinz						
						Senior Notes						
sfrs	5.000	19.01.29	19.01.	A19BLE	CH0347556877	0 1/4%, v. 19.01.17(29), SF-Notes 2017(29)		98,97G-8,95G	98,9	G	0,5	0,5
						New Gold Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.04.32	01.AO	A4D8AD	USC62944AE04	6 7/8%, v. 18.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S		100G-G	100	G	6,99	6,99
						New Immo Holding S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865	3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)		99G-9,04G	99,14	G	4,08	4,07
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1	4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		99,89G-9,96G	99,83	G	4,88	4,87
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A3LNS8	FR001400KWR6	6%, v. 22.09.23(29), EO-Medium Term Nts 2023(23/29)	S s	102,51G-2,71G	102,56	G	4,96	4,95
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	A4EKX3	FR00140142Q7	4,95%, v. 14.11.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		98,99G-9,41G	99,03	G	5,09	5,08
Euro	100.000	23.04.31	23.04.	A4ETMB	FR0014016WB2	5 1/2%, v. 23.04.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		100,01G-0,06G	100,03	G	5,48	5,48
						New Immo Holding S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,63G-9,76G	99,74	G	3,18	3,16
						New Mountain Finance Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LT2M	US647551AF79	6 7/8%, v. 01.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,77G-9,77G	99,81	G	7,08	7,07
						New South Wales Treasury Corp.						
						Guaranteed Loan						
A$	100	**20.05.26**	20.MN	A180F3	AU3SG0001373	4%, v. 20.05.14(26), AD-Loan 2014(26)		99,89G-9,89G	99,89	G	7,86	7,86
A$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		93,63G-3,62G	93,67	G	4,93	4,92
A$	100	20.03.28	20.MS	A18Z2Z	AU3SG0001514	3%, v. 20.03.16(28), AD-Loan 2016(28)		96,78G-6,8G	96,83	G	4,88	4,87
A$	100	20.05.27	20.MN	A19FEF	AU3SG0001696	3%, v. 20.11.16(27), AD-Loan 2017(27) Ser.27	S s	98,17G-8,17G	98,17	G	4,91	4,91
A$	100	20.04.29	20.AO	A19Q7C	AU3SG0001720	3%, v. 20.10.17(29), AD-Loan 2017(29) Ser.29	S s	94,04G-4,05G	94,1	G	5,27	5,27
A$	100	20.11.37	20.MN	A19TH3	AU3SG0001753	3 1/2%, v. 20.11.17(37), AD-Loan 2017(37) Ser.37	S s	81,47G-1,42G	81,5	G	5,81	5,8
A$	1.000	20.11.30	20.MN	A2836P	AU3SG0002348	1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30)		84,71G-5,02G	84,84	G	2,92	2,92

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						New South Wales Treasury Corp. **Guaranteed Loan**						
A$	1.000	20.02.32	20.FA	A286LR	AU3SG0002389	1 1/2%, v. 14.12.20(32), AD-Loan 2020(32)		82,34G-2,35G	82,38	G	3,63	3,63
A$	100	20.03.31	20.MS	A2R53H	AU3SG0001944	2%, v. 20.03.19(31), AD-Loan 2019(31)		87,23G-7,23G	87,29	G	4,57	4,57
A$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUFB	AU3SG0001878	3%, v. 15.11.18(28), AD-Loan 2018(28)		95,54G-5,56G	95,6	G	4,96	4,95
A$	100	20.03.34	20.MS	A3KVEG	AU3SG0002553	1 3/4%, v. 23.08.21(34), AD-Loan 2021(34)		76,9G-7,04G	77,12	G	4,53	4,53
A$	1.000	20.02.35	20.FA	A3LB41	AU3SG0002702	4 3/4%, v. 22.11.22(35), AD-Loan 2022(35)		95,49G-5,54G	95,63	G	5,47	5,46
A$	100	20.02.36	20.FA	A3LHJF	AU3SG0002728	4 1/4%, v. 03.05.23(36), AD-Loan 2023(36)		90,53G-0,57G	90,69	G	5,59	5,58
A$	100	20.09.35	20.MS	A3LUB9	AU3SG0002926	4 3/4%, v. 20.09.23(35), AD-Loan 2024(35)		94,83G-4,96G	94,78	G	5,52	5,51
A$	100	20.02.37	20.FA	A3LWBE	AU3SG0002975	4 3/4%, v. 14.03.24(37), AD-Loan 2024(37)		93,15G-3,12G	93,42	G	5,69	5,68
A$	100	24.02.38	24.FA	A4D8C4	AU3SG0003155	5 1/4%, v. 12.03.25(38), AD-Loan 2025(38)		95,06G-4,94G	95,19	G	5,93	5,93
A$	100	22.10.36	22.AO	A4EUAM	AU3SG0003387	5 1/2%, v. 06.05.26(36), AD-Loan 2026(36)		99,63G-9,79G			5,6	5,6
						New York Life Global Funding **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	09.07.27	09.JAJO	A3L0YK	XS2856691469	2,62%, zinsv. v. 09.04.26-08.07.26, v. 09.07.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,07G-0,08G	100,08	G	2,57	2,57
						New York Life Global Funding **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095	0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29)		97,15G-7,16G	97,12	G	0,26	0,26
£	1.000	14.12.28	14.JD	A287KA	XS2285179763	0 3/4%, v. 14.01.21(28), LS-Medium-Term Notes 2021(28)		90,19G-0,21G	90,14	G	1,66	1,66
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617	0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		98,25G-8,23G	98,21	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959	0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		99,23G-9,24G	99,22	G	0,5	0,5
£	1.000	17.12.26	17.JD	A2R7TP	XS2052961740	1 1/4%, v. 17.09.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		97,82G-7,82G	97,79	G	2,54	2,54
£	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K0K9	XS2429214294	1 1/2%, v. 10.01.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		96,09G-6,1G	96,06	G	3,11	3,11
sfrs	5.000	04.05.28	04.05.	A3K4VV	CH1179534982	1 3/8%, v. 04.05.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28)		100,91G-1,02G	101	G	0,85	0,85
sfrs	5.000	23.07.30	23.07.	A3KPMF	CH1105672682	0 1/8%, v. 23.04.21(30), SF-Medium-Term Notes 2021(30)		96,43G-6,6G	96,55	G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,6G-3,57G	93,54	G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A3L725	XS2975149381	3,2%, v. 15.01.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,49G-8,45G	98,41	G	3,5	3,5
Euro	1.000	09.01.30	09.01.	A3LCTM	XS2572476864	3 5/8%, v. 09.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,17G-1,13G	101,12	G	3,29	3,29
US$	1.000	09.01.28	09.JJ	A3LCVJ	US64952XEU19	4,85%, v. 09.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		100,6G-0,58G	100,61	G	4,53	4,52
US$	1.000	28.01.33	28.JJ	A3LDPU	US64952XEV91	4,55%, v. 30.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S		98,77G-8,72G	98,69	G	4,83	4,83
US$	1.000	13.06.28	13.JD	A3LJSW	US64952XEZ06	4,9%, v. 13.06.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		100,73G-0,68G	100,69	G	4,6	4,6
Euro	1.000	30.01.31	30.01.	A3LTXB	XS2742534287	3,45%, v. 30.01.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		99,86G-9,86G	99,85	G	3,48	3,48
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	A3LZV3	XS2837841423	3 5/8%, v. 07.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,26G-9,2G	99,15	G	3,74	3,74
Euro	1.000	08.06.35	08.06.	A4ECAW	XS3090958987	3 5/8%, v. 09.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,58G-8,55G	98,47	G	3,82	3,82
£	1.000	15.12.32	15.JD	A4EM76	XS3261281631	4 3/4%, v. 12.01.26(32), LS-Medium-Term Notes 2026(32)		97,05G-7,11G	96,99	G	5,34	5,34
US$	1.000	20.04.29	20.AO	A4ETP0	USU64959DE35	4,2%, v. 20.04.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S		99,26G-9,23G	99,25	G	4,53	4,53
						New York Life Insurance Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	4,45%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		76,4G-6,32G	76,41	G	6,08	6,08
						New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A4D9GG	XS3037674952	2 7/8%, v. 01.04.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,59G-9,56G	99,52	G	3	2,99
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A4ES39	XS3337424462	3 1/8%, v. 09.04.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)		99,95G-9,91G	99,84	G	3,14	3,14
						New Zealand, Government of... **IIT**						
nz$	1.000	20.09.50	20.MJSD	A4EG5C	NZIIBDT006C3	3,2994%, v. 20.09.25(50), ND-Inflation Lkd Bds 2025(50)		105,94G-5,9G	105,1	G		
						New Zealand, Government of... **Registered Bonds**						
nz$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37)		83,24G-3,23G	83,21	G	4,79	4,79
nz$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7	3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29)		97,69G-7,77G	97,75	G	3,84	3,84
nz$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		94,75G-4,82G	94,82	G	4,42	4,42
nz$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		101,31G-1,33G	101,31	G	3,06	3,05
nz$	1.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6	0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28)		93,33G-3,42G	93,34	G	0,53	0,53
nz$	1.000	15.05.41	15.MN	A28Z5W	NZGOVDT541C9	1 3/4%, v. 15.05.20(41), ND-Bonds 2020(41)		66,04G-6,1G	66,12	G	5,05	5,05
nz$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0	1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)		88G-8,09G	88,01	G	3,38	3,38
nz$	1.000	**15.05.26**	15.MN	A3KLRV	NZGOVDT526C0	0 1/2%, v. 15.11.20(26), ND-Bonds 2021(26)		99,75G-9,85G	99,84	G	1	1

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						New Zealand, Government of...						
						Registered Bonds						
nz$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KWDM	NZGOVDT551C8	2 3/4%, v. 15.05.21(51), ND-Bonds 2021(51)		65,91G-5,91G	65,98	G	5,27	5,27
nz$	1.000	15.05.36	15.MN	A3L2ZW	NZGOVDT536C9	4 1/4%, v. 15.05.24(36), ND-Bonds 2024(36)		96,85G-6,92G	96,85	G	4,69	4,69
nz$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LU3T	NZGOVDT554C2	5%, v. 15.11.23(54), ND-Bonds 2023(54)		97,05G-7,01G	97,37	G	5,27	5,27
						Newell Brands Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.04.36	01.AO	A18ZG6	US651229AX48	7 3/8%, v. 30.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		98,18G-8,54G	98,07	G	7,73	7,73
						Newmont Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G155	US651639AP18	4 7/8%, v. 08.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		94,05G-3,86G	93,94	G	5,53	5,53
						Newmont Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.10.30	01.AO	A28UVH	US651639AY25	2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,42G-0,45G	90,51	G	4,74	4,73
US$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42	2,8%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,76G-4,94G	95,07	G	4,47	4,47
US$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3KZ19	US651639AZ99	2,6%, v. 20.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		90,55G-0,41G	90,38	G	4,44	4,43
						Nexans S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A3LF6G	FR001400H0F5	5 1/2%, v. 05.04.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		102,82G-2,93G	102,93	G	3,87	3,86
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A3LVST	FR001400OL29	4 1/4%, v. 11.03.24(30), EO-Obl. 2024(24/30)		101,4G-1,47G	101,46	G	3,83	3,82
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A3LZC6	FR001400Q5V0	4 1/8%, v. 29.05.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)		100,85G-0,95G	100,85	G	3,79	3,79
						Nexi S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A4EBCR	XS3077018714	3 7/8%, v. 21.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31)		99,3G-9,38G	99,33	G	4,01	4,01
						Nextera Energy Capital Holdings Inc.						
						Guaranteed Debentures						
US$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYC	US65339KAT79	3,55%, v. 28.04.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		99,01G-9,25G	99,22	G	4,39	4,39
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W4F	US65339KBR05	2 1/4%, v. 12.05.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		91,32G-1,3G	91,3	G	4,68	4,68
US$	1.000	01.04.29	01.AO	A2R0A6	US65339KBJ88	3 1/2%, v. 04.04.19(29), DL-Debts 2019(19/29)		97,66G-7,57G	97,53	G	4,45	4,45
US$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R80P	US65339KBM18	2 3/4%, v. 03.10.19(29), DL-Debts 2019(19/29)		94,78G-4,78G	94,78	G	4,43	4,43
US$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K0AJ	US65339KCA60	3%, v. 13.12.21(52), DL-Debts 2021(21/52)		61,8G-1,71G	61,8	G	6,01	6
US$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K66D	US65339KCJ79	5%, v. 23.06.22(32), DL-Debts 2022(22/32)		101,11G-1,17G	101,16	G	4,83	4,83
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K66F	US65339KCH14	4 5/8%, v. 23.06.22(27), DL-Debts 2022(22/27)		100,34G-0,33G	100,35	G	4,38	4,36
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSDM	US65339KBW99	1 9/10%, v. 08.06.21(28), DL-Debts 2021(21/28)		95,06G-5,04G	95,04	G	3,97	3,97
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KZ60	US65339KBZ21	2,44%, v. 13.12.21(32), DL-Debts 2021(21/32)		88,51G-8,53G	88,55	G	4,83	4,82
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZ6Z	US65339KBY55	1 7/8%, v. 13.12.21(27), DL-Debts 2021(21/27)		98,31G-8,33G	98,31	G	3,79	3,79
US$	1.000	28.02.28	28.FA	A3LD33	US65339KCM09	4,9%, v. 09.02.23(28), DL-Debts 2023(23/28)		100,74G-0,82G	100,81	G	4,47	4,46
US$	1.000	28.02.30	28.FA	A3LD34	US65339KCN81	5%, v. 09.02.23(30), DL-Debts 2023(23/30)		101,57G-1,52G	101,52	G	4,61	4,61
US$	1.000	28.02.33	28.FA	A3LD35	US65339KCP30	5,05%, v. 09.02.23(33), DL-Debts 2023(23/33)		101,16G-1,19G	101,23	G	4,9	4,9
US$	1.000	28.02.53	28.FA	A3LD36	US65339KCQ13	5 1/4%, v. 09.02.23(53), DL-Debts 2023(23/53)		91,03G-0,81G	90,93	G	6,03	6,03
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LT7S	US65339KCT51	4,9%, v. 30.01.24(29), DL-Debts 2024(24/29)		101,39G-1,32G	101,31	G	4,45	4,44
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LT7T	US65339KCU25	5 1/4%, v. 30.01.24(34), DL-Debts 2024(24/34)		101G-1,41G	101,45	G	5,09	5,09
US$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LT7U	US65339KCV08	5,55%, v. 30.01.24(54), DL-Debts 2024(24/54)		94,68G-4,54G	94,61	G	6,04	6,04
US$	1.000	04.02.28	04.FA	A4D6M2	US65339KDG22	4,85%, v. 04.02.25(28), DL-Debts 2025(25/28)		100,88G-0,86G	100,88	G	4,37	4,36
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D6M4	US65339KDJ60	5,05%, v. 04.02.25(30), DL-Debts 2025(25/30)		101,77G-1,82G	101,83	G	4,58	4,58
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D6M5	US65339KDK34	5,3%, v. 04.02.25(32), DL-Debts 2025(25/32)		102,71G-2,73G	102,69	G	4,81	4,81
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D6M6	US65339KDL17	5,45%, v. 04.02.25(35), DL-Debts 2025(25/35)		102,53G-2,36G	102,39	G	5,18	5,18
US$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D6M7	US65339KDM99	5,9%, v. 04.02.25(55), DL-Debts 2025(25/55)		99,06G-8,84G	98,99	G	6,07	6,07
US$	1.000	01.09.27	01.MS	A4EE5B	US65339KCL26	4,685%, v. 01.08.25(27), DL-Debts 2025(27)		100,27G-0,3G	100,29	G	4,49	4,47
US$	1.000	01.03.56	01.MS	A4EPU0	US65339KDX54	5,85%, v. 05.02.26(56), DL-Debentures 2026(26/56)		98,74G-8,41G	98,38	G	6,05	6,05
US$	1.000	01.03.31	01.MS	A4EPUZ	US65339KDY38	4,4%, v. 05.02.26(31), DL-Debentures 2026(26/31)		99,32G-9,24G	99,26	G	4,63	4,63
						Nextera Energy Capital Holdings Inc.						
						Registered Debentures						
Euro	1.000	10.02.30	10.02.	A4EPXX	XS3289873179	2,989%, v. 10.02.26(30), EO-Debts 2026(26/30)		98,84G-8,79G	98,78	G	3,34	3,33
Euro	1.000	10.02.34	10.02.	A4EPXY	XS3289873419	3,624%, v. 10.02.26(34), EO-Debts 2026(26/34)		98,76G-8,68G	98,63	G	3,82	3,82

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nextera Energy Capital Holdings Inc. **Subordinated Floating Rate Debentures**					
US$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZYQ	US65339KDB35	6 3/4%, zinsv. v. 07.06.24-14.06.34, v. 07.06.24(54), DL-FLR Debts 2024(54)	S s	104,27G-4,42G	104,39 G	6,51	6,51
Euro	1.000	15.05.56	15.05.	A4EKWR	XS3176173568	3,996%, zinsv. v. 12.11.25-14.05.31, v. 12.11.25(56), EO-FLR Debts 2025(31/56)	S s	97,79G-7,89G	97,77 G	4,12	4,12
Euro	1.000	15.05.56	15.05.	A4EKWS	XS3176273780	4,496%, zinsv. v. 12.11.25-14.05.34, v. 12.11.25(56), EO-FLR Debts 2025(34/56)	S s	96,95G-7,09G	96,86 G	4,68	4,68
Euro	1.000	26.02.56	26.02.	A4EQYU	XS3303019965	4,2%, zinsv. v. 26.02.26-25.02.32, v. 26.02.26(56), EO-FLR Cap. Debts 2026(31/56)		98,02G-8,11G	98,05 G	4,31	4,31
Euro	1.000	26.02.56	26.02.	A4EQYV	XS3303020385	4 3/4%, zinsv. v. 26.02.26-25.02.36, v. 26.02.26(56), EO-FLR Cap. Debts 2026(35/56)		97G-7,12G	96,94 G	4,94	4,93
						Nextera Energy Capital Holdings Inc. **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	15.03.82	15.MS	A3K0AR	US65339KCB44	3,8%, zinsv. v. 14.12.21-14.03.27, v. 14.12.21(82), DL-FLR Debts 2021(27/82)		97,24G-7,2G	97,2 G	3,96	3,96
US$	1.000	01.09.54	01.MS	A3LVLN	US65339KCW80	6,7%, zinsv. v. 01.03.24-31.08.29, v. 01.03.24(54), DL-FLR Debts 2024(54)		102,42G-2,46G	102,44 G	6,61	6,61
A$	10.000	17.06.55	17.JD	A4ECV6	AU3CB0322691	6,043%, zinsv. v. 17.06.25-16.09.30, v. 17.06.25(55), AD-FLR Notes 2025(30/55)		97,54G-7,54G	97,64 G	6,32	6,32
						NGG Finance PLC **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	05.09.82	05.09.	A2R686	XS2010045511	2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		98,16G-8,21G	98,17 G	2,18	2,18
						NIBC Bank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	1%, v. 24.01.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)		96,74G-6,74G	96,68 G	2,06	2,06
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		90,34G-0,32G	90,22 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	A2RZGM	XS1964577396	0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)		98,15G-8,15G	98,12 G	1,02	1,02
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		98,96G-8,97G	98,94 G	2,84	2,84
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A3KPAT	XS2333649759	0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)		86,15G-6,14G	86,07 G	0,29	0,29
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575	0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		87,49G-7,45G	87,36 G	0,29	0,29
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A3LDC4	XS2579199865	2 7/8%, v. 24.01.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		99,24G-9,19G	99,17 G	3,11	3,1
						NIBC Bank N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,8G-7,77G	97,77 G	1,78	1,78
Euro	100.000	**09.09.26**	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,22G-9,23G	99,23 G	0,5	0,5
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780	6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		106,41G-6,45G	106,46 G	3,28	3,27
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A4EB6R	XS3087726595	3 1/2%, v. 05.06.25(30), EO-Non-Preferred MTN 2025(30)		99,8G-9,87G	99,8 G	3,53	3,53
						NIBC Bank N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	04.JJ	A3L000	XS2847665390	8 1/4%, zinsv. v. 04.07.24-03.01.30, EO-FLR Notes 2024(30/Und.)		108,75G-8,78G	108,72 G		
						Nidda Healthcare Holding GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	21.02.30	28.FA	A383TV	XS2854896797	7%, v. 16.07.24(30), Anleihe v.24(24/30)		103,22G-3,21G	103,22 G	6,12	6,12
Euro	1.000	15.10.32	15.FMAN	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		99,96G-9,98G	99,91 G	5,34	5,34
Euro	1.000	21.02.30	28.F31A	A4DE2Z	XS2920589699	5 5/8%, v. 23.10.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S		100,54G-0,52G	100,51 G	5,54	5,54
Euro	1.000	30.10.30	28.F31A	A4DFHG	XS3067482896	5 3/8%, v. 09.05.25(30), Anleihe v.25(26/30) Reg.S		100,57G-0,64G	100,52 G	5,28	5,27
						Nidwaldner Kantonalbank **Anleihen**					
sfrs	5.000	05.11.29	05.11.	A2R8TJ	CH0419041626	v. 05.11.19(29), SF-Anl. 2019(29)		97,66G-7,65G	97,6 G	0,69	
sfrs	5.000	27.05.31	27.05.	A3KZ4N	CH1112940601	0,05%, v. 27.04.21(31), SF-Anl. 2021(31)		96,16G-6,22G	96,12 G	0,1	0,1
						Nigeria, Bundesrepublik **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	7,143%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		103,63G-3,59G	103,58 G	6,15	6,15
US$	1.000	23.02.38	23.FA	A19WVC	XS1777972941	7,696%, v. 23.02.18(38), DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		103,55G-3,54G	103,4 G	7,37	7,37
US$	1.000	09.06.31	09.JD	A3L6QH	XS2948511949	9 5/8%, v. 09.12.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S		113,15G-3,17G	113,08 G	6,64	6,64
US$	1.000	09.12.34	09.JD	A3L6QJ	XS2948512913	10 3/8%, v. 09.12.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		120,89G-0,83G	120,76 G	7,22	7,21
US$	1.000	13.01.36	13.JJ	A4EKX0	XS3218072919	8,6308%, v. 13.11.25(36), DL-Med.-Term Nts 2025(36)Reg.S		110,81G-0,7G	110,78 G	7,21	7,2
US$	1.000	13.01.46	13.JJ	A4EKX1	XS3218073057	9,1297%, v. 13.11.25(46), DL-Med.-Term Nts 2025(46)Reg.S		111,73G-1,78G	111,69 G	8,09	8,09
						Nigeria, Bundesrepublik **Registered Notes**					
US$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S		106,34G-7,08G	107,01 G	6,49	6,48

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NIKE Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	**01.11.26**	01.MN	A1875N	US654106AF00	2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,09G-9,1G	99,06 G	4,37	4,32
US$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82	3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		71,91G-1,91G	72,01 G	5,8	5,8
US$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51	3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		78,3G-8,36G	78,34 G	5,7	5,7
US$	1.000	27.03.27	27.MS	A28VAQ	US654106AJ22	2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,81G-8,81G	98,77 G	4,18	4,17
US$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VAR	US654106AK94	2,85%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,58G-4,54G	94,45 G	4,44	4,44
US$	1.000	27.03.40	27.MS	A28VAS	US654106AL77	3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		79,74G-9,64G	79,52 G	5,42	5,42
US$	1.000	27.03.50	27.MS	A28VAT	US654106AM50	3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,12G-69,91G	70,02 G	5,78	5,78
						Nippon Life Insurance Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	02.04.31	02.AO	A4ESUM	USJ54675BG73	4,748%, v. 02.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S		100G-99,94G	99,91 G	4,82	4,82
US$	1.000	02.04.33	02.AO	A4ESUP	USJ54675BH56	5,046%, v. 02.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S		100,27G-0,18G	100,13 G	5,08	5,08
						Nippon Life Insurance Co. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	23.01.55	23.01.	A4D5YE	XS2979680332	4,114%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.35, v. 23.01.25(55), EO-FLR Cap.Nts2025(35/55)Reg.S		97,43G-7,49G	97,29 G	4,27	4,27
Euro	1.000	02.09.55	02.09.	A4EF46	XS3166439904	4,165%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.35, v. 02.09.25(55), EO-FLR Cap.Notes 2025(35/55)		97,42G-7,45G	97,27 G	4,32	4,32
						NISOURCE Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HQB	US65473QBF90	4 3/8%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,08G-1,93G	81,95 G	5,97	5,97
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	3,49%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,91G-8,91G	98,88 G	4,66	4,66
US$	1.000	30.03.48	30.MS	A19NYT	US65473QBG73	3,95%, v. 14.09.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		75,71G-5,67G	75,77 G	6,04	6,04
						NISOURCE Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1F	US65473PAJ49	3,6%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,57G-6,54G	96,55 G	4,61	4,61
US$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6F5	US65473PAH82	2,95%, v. 12.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,17G-5,13G	95,16 G	4,6	4,6
US$	1.000	15.06.52	15.JD	A3K6MJ	US65473PAM77	5%, v. 10.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		87,12G-6,85G	86,88 G	6,09	6,09
US$	1.000	30.03.28	30.MS	A3LFS6	US65473PAN50	5 1/4%, v. 24.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,25G-1,23G	101,24 G	4,61	4,61
US$	1.000	01.04.55	01.AO	A4D8X1	US65473PAU93	5,85%, v. 27.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		98,27G-8,09G	98,23 G	6,08	6,08
US$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4EDA7	US65473PAX33	5,35%, v. 27.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,43G-1,31G	101,38 G	5,23	5,23
						Nissan Motor Acceptance Company LLC **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	13.09.27	13.MS	A3L1QD	USU6547TAG59	5,3%, v. 13.09.24(27), DL-Med.T.Nts 2024(24/27) Reg.S		99,4G-9,54G	99,45 G	5,74	5,71
US$	1.000	13.09.27	13.MS	A3L1QE	US65480CAG06	5,3%, v. 13.09.24(27), DL-Med.T.Nts 2024(24/27) 144A		99,69G-9,67G	99,65 G	5,63	5,6
US$	1.000	13.09.29	13.MS	A3L1QH	USU6547TAH33	5,55%, v. 13.09.24(29), DL-Med.T.Nts 2024(24/29) Reg.S		97,31G-7,35G	97,33 G	6,55	6,53
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LNM5	USU6547TAF76	7,05%, v. 15.09.23(28), DL-Med.T.Nts 2023(23/28) Reg.S		102,23G-2,19G	102,24 G	6,12	6,1
US$	1.000	29.09.28	29.MS	A4EHZD	USU6547TAK61	5 5/8%, v. 29.09.25(28), DL-Med.T.Nts 2025(25/28) Reg.S		99,34G-9,1G	99,03 G	6,12	6,11
US$	1.000	30.09.30	30.MS	A4EHZF	USU6547TAL45	6 1/8%, v. 29.09.25(30), DL-Med.T.Nts 2025(25/30) Reg.S		98,53G-8,39G	98,41 G	6,66	6,65
						Nissan Motor Co. Ltd. **Registered Notes**					
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350	3,201%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		97,65G-7,82G	97,64 G	4,19	4,18
US$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66	4,345%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		98,14G-8,28G	98,37 G	5,76	5,73
US$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32	4,81%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		93,12G-3,01G	92,97 G	6,8	6,79
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A4ED4K	XS2999659704	5 1/4%, v. 17.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29) Reg.S		101,14G-1,14G	101,15 G	4,85	4,84
Euro	1.000	17.07.33	17.07.	A4ED5J	XS2999659886	6 3/8%, v. 17.07.25(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S		102,66G-2,71G	102,71 G	5,9	5,89
US$	1.000	17.07.30	17.JJ	A4EEAC	USJ57160CX92	7 1/2%, v. 17.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		103,01G-2,88G	102,91 G	6,81	6,8
US$	1.000	17.07.32	17.JJ	A4EEAE	USJ57160CY75	7 3/4%, v. 17.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S		104,1G-4,22G	104,12 G	7,02	7,01
US$	1.000	17.07.35	17.JJ	A4EEAG	USJ57160CZ41	8 1/8%, v. 17.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		105,67G-5,8G	105,65 G	7,38	7,37
						NJJ Continental S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	30.01.30	15.MN	A4D5YD	XS2985311518	4 1/2%, v. 30.01.25(30), EO-Notes 2025(27/30)		100,58G-0,59G	100,55 G	4,37	4,37
Euro	1.000	15.10.30	15.JD	A4EHE2	XS3186949585	3 7/8%, v. 01.10.25(30), EO-Notes 2025(27/30)		98,85G-8,88G	98,84 G	4,2	4,19
						NN Group N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		98,5G-8,52G	98,53 G	3,07	3,07
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,78G-7,74G	87,74 G	1,99	1,99

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NN Group N.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		101,61G-1,66G	101,65	G	4,5	4,5
Euro	1.000	01.03.43	01.03.	A3K8U5	XS2526486159	5 1/4%, zinsv. v. 30.08.22-28.02.33, v. 30.08.22(43), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(22/43)		106,21G-6,19G	106,11	G	4,71	4,71
Euro	1.000	03.11.43	03.11.	A3LG7X	XS2616652637	6%, zinsv. v. 03.05.23-02.11.33, v. 03.05.23(43), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/43)		110,81G-0,77G	110,73	G	5,05	5,05
						NN Group N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	11.MS	A4D78J	XS2965647378	5 3/4%, zinsv. v. 11.03.25-10.03.35, EO-FLR Bonds 2025(34/Und.)		99,63G-9,68G	99,52	G		
						NNN REIT Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZBD	US637417AT37	5 1/2%, v. 29.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,72G-1,57G	101,64	G	5,33	5,33
						Nokia Oyj **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570	3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		99,99G-9,98G	99,94	G	3,14	3,13
Euro	1.000	21.08.31	21.08.	A3LEFB	XS2488809612	4 3/8%, v. 21.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		103,71G-3,67G	103,64	G	3,6	3,59
						Nokia Oyj **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		106,06G-5,98G	106,06	G	6,05	6,05
US$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56	4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,77G-9,77G	99,77	G	4,64	4,64
						Nomad Foods BondCo PLC **Registered Notes**						
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,2G-7,4G	97,28	G	3,82	3,82
						Nomura Holdings Inc. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	28.05.30	28.05.	A4EBUP	XS3066581664	3,459%, v. 27.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,59G-9,6G	99,56	G	3,57	3,57
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A4ES34	XS3330357826	3,671%, v. 08.04.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		100,54G-0,58G	100,56	G	3,46	3,45
Euro	1.000	08.04.33	08.04.	A4ES35	XS3330368351	4,217%, v. 08.04.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		100,91G-0,82G	100,71	G	4,08	4,08
						Nomura Holdings Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	02.07.27	02.JJ	A3L008	US65535HBR93	5,594%, v. 03.07.24(27), DL-Notes 2024(27)		100,82G-0,79G	100,78	G	4,93	4,91
US$	1.000	03.07.34	03.JJ	A3L010	US65535HBV06	5,783%, v. 03.07.24(34), DL-Notes 2024(34)		103,14G-3,09G	103,03	G	5,38	5,38
US$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3LKWX	US65535HBM07	6,07%, v. 12.07.23(28), DL-Notes 2023(28)		102,61G-2,65G	102,64	G	4,82	4,82
US$	1.000	12.07.33	12.JJ	A3LKWY	US65535HBP38	6,087%, v. 12.07.23(33), DL-Notes 2023(33)		105,3G-5,4G	105,4	G	5,24	5,24
US$	1.000	01.07.30	01.JJ	A4EDC1	US65535HBZ10	4,904%, v. 01.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,34G-0,32G	100,28	G	4,87	4,87
US$	1.000	29.06.35	29.JD	A4EDC2	US65535HCB33	5,491%, v. 01.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,79G-1,72G	101,74	G	5,32	5,32
						Nomura Holdings Inc. **Senior Notes**						
US$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3KTU0	US65535HAY53	2,172%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(28)		94,64G-4,68G	94,65	G	4,55	4,55
US$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTYD	US65535HAX70	2,608%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(31)		89,4G-9,35G	89,32	G	5,03	5,02
US$	1.000	**14.07.26**	14.JJ	A3KTYF	US65535HAW97	1,653%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		99,19G-9,2G	99,2	G	3,31	3,31
						Noratis AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	01.01.29	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	5 1/2%, v. 11.11.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2020/2029)		5,2G-5,2G	5,2	G	153,07	153,07
						Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank **Medium - Term Lettres de Gage**						
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410	0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		96,95G-6,94G	96,91	G	0,02	0,02
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB51T	DE000NLB51T6	2 3/4%, zinsv. v. 01.10.25-01.10.27, v. 01.10.25(28), FLR-MTN Inh.-Schv.v.25(27/28)		99,26G-9,28G	99,27	G	3,06	3,06
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	**29.06.26**	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	99,75G-9,75G	99,74	G	1	1
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	94,33G-4,31G	94,28	G	1,59	1,59
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	97,9G-7,93G	97,91	G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)		96,55G-6,54G	96,51	G	1,55	1,55
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2	2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030)		99,72G-9,73G	99,72	G	2,95	2,95

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	NLB462	DE000NLB4621	2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028)		99,29G-9,29G	99,23	G	2,83	2,83
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	NLB54C	DE000NLB54C6	2 7/8%, v. 20.01.26(33), MTN-Pfbr.v.26(2033)		98,59G-8,57G	98,45	G	3,11	3,11
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	NLB5AA	DE000NLB5AA6	2 5/8%, v. 20.01.25(28), MTN-Pfbr.v.25(2028)		99,38G-9,37G	99,34	G	2,89	2,89
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB5B0	DE000NLB5B06	2 1/2%, v. 13.03.25(30), MTN-Pfbr.v.25(2030)		98,09G-8,03G	97,99	G	3,01	3,01
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	NLB5EY	DE000NLB5EY8	2 3/8%, v. 20.06.25(29), MTN-Pfbr.v.25(2029)		98,39G-8,39G	98,32	G	2,88	2,88
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	NLB46Y	DE000NLB46Y6	3 5/8%, v. 11.09.24(29), MTN-Inh.Schv.v.24(29)		100,83G-0,83G	100,78	G	3,35	3,35
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		104,161G-4,182G	104,172	G	2,85	2,85
Euro	1.000	30.10.30	30.10.	NLB51W	XS3218710625	2 3/4%, v. 30.10.25(30), MTN-Inh.Schv.v.25(30)		97,97G-7,97G	98	G	3,24	3,24
Euro	100.000	04.02.28	04.02.	NLB5AB	DE000NLB5AB4	3 1/4%, v. 29.01.25(28), MTN-Inh.Schv.v.25(28)		100,19G-0,2G	100,19	G	3,12	3,12
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB40F	DE000NLB40F8	2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027)		100,1G-0,12G	100,08	G	2,75	2,75
Euro	1.000	**28.10.26**	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		98,92G-8,94G	98,92	G	0,5	0,5
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	23.08.34	23.08.	NLB43U	XS2825500593	5 5/8%, zinsv. v. 23.05.24-22.08.29, v. 23.05.24(34), Sub.FLR-MTN v.24(29/34)		104,2G-4,24G	104,19	G	4,98	4,98
Euro	100.000	10.12.35	10.12.	NLB5GR	XS3176776931	4 3/8%, zinsv. v. 10.09.25-09.12.30, v. 10.09.25(35), Sub.FLR-MTN v.25(30/35)		100,28G-0,25G	100,31	G	4,34	4,34
						Nordea Bank Abp **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	21.02.29	21.FMAN	A4D7DG	XS3008569777	2,674%, zinsv. v. 23.02.26-20.05.26, v. 21.02.25(29), EO-FLR Med.Term Nts 25(28/29)		100,07G-0,06G	100,08	G	2,68	2,68
Euro	1.000	23.10.28	23.JAJO	A4EJWF	XS3215430060	2,548%, zinsv. v. 23.04.26-22.07.26, v. 23.10.25(28), EO-FLR Preferred MTN 2025(28)		99,55G-9,55G	99,54	G	2,77	2,76
Euro	1.000	24.12.27	24.MJSD	A4EMTL	XS3258578890	2,411%, zinsv. v. 24.03.26-23.06.26, v. 23.12.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)	S s	99,97G-9,97G	99,97	G	2,45	2,45
						Nordea Bank Abp **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,61G-7,62G	97,62	G	2,29	2,29
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519	0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		97,81G-7,8G	97,78	G	1,02	1,02
Euro	1.000	**28.05.26**	28.05.	A2R2UV	XS2003499386	0 3/8%, v. 28.05.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		99,92G-9,92G	99,91	G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K2B2	XS2443893255	1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27)		98,81G-8,81G	98,79	G	2,27	2,27
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RX	XS2482618464	2 1/2%, v. 23.05.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		98,09G-8,07G	98,06	G	3,18	3,18
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A3K8PK	XS2524740649	2 7/8%, v. 24.08.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		96,53G-6,48G	96,46	G	3,51	3,5
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480	0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31)		87,63G-7,59G	87,55	G	1,14	1,14
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		93,82G-3,82G	93,8	G	1,06	1,06
£	1.000	12.10.29	12.AO	A3L3H5	XS2899774579	4 1/2%, v. 12.09.24(29), LS-Medium-Term Nts 2024(29)		98,15G-8,2G	98,13	G	5,14	5,13
Euro	1.000	28.10.31	28.10.	A3L41J	XS2927515598	3%, v. 28.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)		98,2G-8,15G	98,12	G	3,37	3,37
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A3LHEY	XS2618906585	4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		101,95G-1,95G	101,96	G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A3LV5B	XS2784667011	3 5/8%, v. 15.03.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		99,92G-9,85G	99,82	G	3,65	3,64
Euro	1.000	11.06.29	11.06.	A3LZV2	XS2837788947	3 3/8%, v. 11.06.24(29), EO-Preferred MTN 2024(29)		100,95G-0,93G	100,91	G	3,05	3,05
£	1.000	25.02.29	25.FA	A4D7FN	XS3009452528	4 3/4%, v. 25.02.25(29), LS-Non-Pref. MTN 2025(28/29)		99,12G-9,12G	99,09	G	5,15	5,15
Euro	1.000	02.05.30	02.05.	A4EAJC	XS3062936649	2 3/4%, v. 02.05.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		98,49G-8,48G	98,43	G	3,16	3,16
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A4EG0H	XS3170346368	3 1/2%, v. 17.09.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35)		98,52G-8,43G	98,36	G	3,7	3,7
Euro	1.000	04.02.33	04.02.	A4EPM0	XS3286679835	3 1/8%, v. 04.02.26(33), EO-Preferred MTN 2026(33)		98,19G-8,27G	98,18	G	3,42	3,41
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A4ETZ6	XS3357292930	3 1/4%, v. 29.04.26(31), EO-Preferred MTN 2026(31)		99,96G-9,91G	99,88	G	3,27	3,27
						Nordea Bank Abp **Registered Notes**						
US$	1.000	28.08.30	28.FA	A4EF2L	USX6000LAF14	4 1/4%, v. 28.08.25(30), DL-Preferred Nts 2025(30)Reg.S		98,69G-8,64G	98,64	G	4,65	4,65
						Nordea Bank Abp **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	A3KQ72	XS2343459074	0 5/8%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.26, v. 18.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)		99,56G-9,47G	99,49	G	0,73	0,73
£	1.000	09.12.32	09.JD	A3KVZG	XS2385122630	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.21-08.12.27, v. 09.09.21(32), LS-Medium-Term Nts 2021(27/32)		94,86G-4,87G	94,83	G	2,49	2,49
Euro	1.000	23.02.34	23.02.	A3LRED	XS2723860990	4 7/8%, zinsv. v. 23.11.23-22.02.29, v. 23.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/34)		103,25G-3,25G	103,22	G	4,37	4,37
Euro	1.000	29.05.35	29.05.	A3LZAS	XS2828791074	4 1/8%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.30, v. 29.05.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		101,51G-1,46G	101,45	G	3,93	3,93
Euro	1.000	19.11.35	19.11.	A4EK9P	XS3232967318	3 1/4%, zinsv. v. 19.11.25-18.11.30, v. 19.11.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		97,65G-7,84G	97,73	G	3,52	3,52

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordea Mortgage Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042	1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33)		89,414G-9,374G	89,255 G	3,07	3,07
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971	0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		98,35G-8,36G	98,34 G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410	0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)		97,23G-7,24G	97,2 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		95G-4,97G	94,9 G	2,1	2,1
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697	3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		100,45G-0,45G	100,35 G	2,87	2,87
Euro	1.000	**31.08.26**	31.08.	A3LME0	XS2673972795	3 1/2%, v. 31.08.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		100G-G	100 G	3,46	3,42
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A3LT3P	XS2758065796	3%, v. 31.01.24(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31)		99,75G-9,72G	99,68 G	3,06	3,06
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A4D9H7	XS3036080367	2 3/8%, v. 04.04.25(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(28)		99,15G-9,12G	99,1 G	2,86	2,85
Euro	1.000	28.08.35	28.08.	A4EFUN	XS3163525374	3%, v. 28.08.25(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(35)		97,6G-7,55G	97,45 G	3,31	3,31
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A4ELFE	XS3237640183	2 5/8%, v. 25.11.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		98,52G-8,47G	98,43 G	2,99	2,99
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	A4ESSZ	XS3330368518	2 7/8%, v. 01.04.26(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29)		100,08G-0,02G	100,01 G	2,87	2,86
						Nordic Investment Bank **Medium - Term Notes**					
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27)		91,302G-1,362G	91,303 G		
£	1.000	15.12.26	15.12.	A287JY	XS2284257701	0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		97,34G-7,33G	97,3 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176	v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		97,48G-7,48G	97,44 G	2,67	
Euro	1.000	04.07.27	04.07.	A3L00T	XS2854303489	2 7/8%, v. 04.07.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27)		99,92G-9,91G	99,91 G	2,95	2,95
Euro	1.000	11.09.29	11.09.	A3L3BY	XS2898821033	2 3/8%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29)		98,76G-8,7G	98,7 G	2,79	2,78
£	1.000	31.01.28	31.01.	A3L77V	XS2976491592	4 1/2%, v. 15.01.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)		100,05G-0,05G	100,03 G	4,46	4,45
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A4D8LM	XS3028251497	2 7/8%, v. 19.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		99,75G-9,75G	99,75 G	2,92	2,92
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A4D91Y	XS3057123617	2 1/8%, v. 23.04.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28)		98,8G-8,79G	98,73 G	2,74	2,74
£	1.000	22.10.29	22.10.	A4EQ9D	XS3307980170	3 3/4%, v. 03.03.26(29), LS-Medium-Term Notes 2026(29)		97,61G-7,65G	97,58 G	4,49	4,49
						Nordic Investment Bank **Senior Notes**					
sfrs	5.000	13.02.36	13.02.	A4EQW3	CH1525839945	0,775%, v. 13.02.26(36), SF-Notes 2026(36)		99,25G-8,65G	98,6 G	0,92	0,92
						Nordmazedonien, Republik **Registered Bonds**					
Euro	1.000	**03.06.26**	03.06.	A28X5F	XS2181690665	3,675%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S		99,93G-9,93G	99,94 G	4,77	4,66
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893	1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S		95,07G-5,07G	95,07 G	3,41	3,41
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A3LD5Q	XS2582522681	6,96%, v. 13.03.23(27), EO-Bonds 2023(26/27) Reg.S		102,03G-2,04G	101,96 G	4,4	4,39
Euro	1.000	21.01.34	21.01.	A4ENVD	XS3273796238	4 3/4%, v. 21.01.26(34), EO-Bonds 2026(33/34) Reg.S		97,69G-7,71G	97,63 G	5,11	5,11
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A4ENVF	XS3273795859	3 7/8%, v. 21.01.26(30), EO-Bonds 2026(29/30) Reg.S		98,24G-8,25G	98,1 G	4,39	4,39
						Nordson Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LNC4	US655663AA07	5,6%, v. 13.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,88G-1,77G	101,83 G	4,85	4,84
US$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LNC5	US655663AB89	5,8%, v. 13.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,24G-4,19G	104,17 G	5,17	5,17
						Nordstrom Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,34G-8,4G	98,34 G	6,05	6,03
US$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1ZH6Y	US655664AR15	5%, v. 12.12.13(44), DL-Notes 2014(14/44)		70,46G-0,6G	70,11 G	8,34	8,33
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R900	US655664AT70	4 3/8%, v. 06.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		94,87G-4,46G	94,55 G	6,08	6,08
US$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KTLH	US655664AY65	4 1/4%, v. 08.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,16G-2,35G	92,11 G	6,06	6,06
						Nordwest Industrie Finance GmbH **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	06.11.28	06.FMAN	A4DE1U	NO0013355255	8,79%, zinsv. v. 06.05.26-05.08.26, v. 06.11.24(28), FLR-Notes v.24(26/28)		27,6G-7,6G	27,6 G	63,42	63,42
						Norfolk Southern Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.08.28	01.FA	A194AR	US655844BZ09	3,8%, v. 02.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,09G-9,02G	99 G	4,31	4,3
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A19H5A	US655844BT49	3,15%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,45G-8,51G	98,48 G	4,66	4,66
US$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G9DF	US655844BM95	3,95%, v. 07.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		82,26G-2,08G	82,15 G	5,72	5,72
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2LU	US655844BQ00	4,45%, v. 02.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		85,39G-5,29G	85,37 G	5,81	5,81
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY6	US655844CF36	3,05%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,04G-4,78G	64,93 G	5,86	5,87
US$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1UE	US655844CC05	4,1%, v. 08.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		77,57G-7,69G	77,7 G	5,97	5,97
US$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R9TU	US655844CE60	2,55%, v. 04.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,98G-3,91G	93,95 G	4,51	4,5

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norfolk Southern Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.11.49	01.MN	A2R9TV	US655844CD87	3,4%, v. 04.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		69,05G-8,73G	68,84	G	5,96	5,96
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2J0	US655844CM86	3%, v. 25.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,47G-1,43G	91,36	G	4,75	4,75
US$	1.000	15.03.53	15.MS	A3K2J1	US655844CN69	3,7%, v. 25.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		71,12G-1,13G	71,1	G	5,93	5,93
US$	1.000	01.06.53	01.JD	A3K6AP	US655844CP18	4,55%, v. 13.06.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		83,21G-2,92G	83,12	G	5,89	5,89
US$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQS8	US655844CK21	2,3%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,71G-9,75G	89,74	G	4,67	4,67
US$	1.000	15.05.21	15.MN	A3KQS9	US655844CJ57	4,1%, v. 12.05.21(21), DL-Notes 2021(21/2121)		68,55G-8,44G	68,57	G	6,09	6,09
US$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LDRW	US655844CQ90	4,45%, v. 02.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,27G-8,23G	98,21	G	4,81	4,81
US$	1.000	01.08.30	01.FA	A3LLRW	US655844CR73	5,05%, v. 02.08.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		101,95G-1,92G	101,95	G	4,59	4,59
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LRNA	US655844CT30	5,55%, v. 22.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		103,8G-3,77G	103,77	G	5,02	5,02
US$	1.000	15.03.64	15.MS	A3LRNB	US655844CU03	5,95%, v. 22.11.23(64), DL-Notes 2023(23/64)		100,6G-0,25G	100,52	G	6,02	6,02
						Norsk Hydro ASA **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	23.01.32	23.01.	A4D5X3	XS2969693113	3 5/8%, v. 23.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		100,02G-99,92G	99,93	G	3,64	3,64
Euro	1.000	17.06.33	17.06.	A4ECKU	XS3092057820	3 3/4%, v. 17.06.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		100,26G-0,2G	100,17	G	3,72	3,72
						Norsk Hydro ASA **Registered Bonds**						
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525	2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		96,47G-6,57G	96,53	G	3,25	3,25
						NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	21.01.33	21.01.	A4ENV1	XS3277147834	4 1/8%, v. 21.01.26(33), EO-Med.-Term Nts 2026(26/33)		98,23G-8,19G	98,14	G	4,44	4,44
						NorteGas Energia Grupo S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	2,065%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		98,59G-8,58G	98,57	G	3,13	3,12
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248	0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		86,92G-6,88G	86,86	G	2,08	2,08
						North American Development Bank **Senior Notes**						
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A19F31	CH0362748276	0 1/5%, v. 26.04.17(27), SF-Notes 2017(27)		99,49G-9,53G	99,51	G	0,4	0,4
						Northern Gas Networks Finance PLC **Guaranteed Bonds**						
£	1.000	02.06.33	02.06.	A3LJD9	XS2619757185	6 1/8%, v. 02.06.23(33), LS-Bonds 2023(23/33) Reg.S		102,51G-2,64G	102,5	G	5,66	5,66
						Northern Powergrid [Northeast] PLC **Bonds**						
£	1.000	01.04.52	01.04.	A3K3VR	XS2461236759	3 1/4%, v. 01.04.22(52), LS-Bonds 2022(22/52)		60,9G-0,97G	60,8	G	6,36	6,36
						Northern Powergrid [Yorkshire] PLC **Bonds**						
£	1.000	14.11.33	14.11.	A3LQW7	XS2708726893	5 5/8%, v. 14.11.23(33), LS-Bonds 2023(23/33)		101,3G-1,41G	101,29	G	5,39	5,38
						Northern Powergrid [Yorkshire] PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	01.04.50	01.04.	A4D9GU	XS3038670231	6 1/8%, v. 01.04.25(50), LS-Medium-Term Nts 2025(25/50)		95,53G-5,61G	95,41	G	6,49	6,49
						Northern Star Resources Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	11.04.33	11.AO	A3LF7F	USQ6951UAA99	6 1/8%, v. 11.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		103,86G-3,72G	103,71	G	5,55	5,54
						Northern States Power Co. [Minn.] **Registered First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N3M	US665772CQ04	3,6%, v. 13.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		74,38G-4,18G	74,26	G	5,79	5,79
US$	1.000	15.08.42	15.FA	A1G8DA	US665772CJ60	3,4%, v. 13.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		76,59G-6,79G	76,85	G	5,67	5,67
US$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R7H7	US665772CR86	2 9/10%, v. 10.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		64,72G-4,6G	64,8	G	5,69	5,69
US$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN3C	US665772CT43	2 1/4%, v. 30.03.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		90,1G-G	90,03	G	4,61	4,6
US$	1.000	01.04.52	01.AO	A3KN3D	US665772CU16	3,2%, v. 30.03.21(52), DL-Bonds 2021(21/52)		67,79G-7,44G	67,55	G	5,67	5,67
US$	1.000	15.05.36	15.MN	A4ERTA	US665772DB26	4,85%, v. 12.03.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)		98,52G-8,41G	98,4	G	5,12	5,12
US$	1.000	15.05.56	15.MN	A4ERTB	US665772DC09	5,55%, v. 12.03.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)		97,06G-6,81G	96,97	G	5,86	5,86
						Northern Trust Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WZ3	US665859AV62	1,95%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(30/30)		91,27G-1,23G	91,23	G	4,27	4,27

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Northern Trust Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S2	US665859AU89	3,15%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		97,19G-7,23G	97,25	G	4,19	4,19
US$	1.000	19.11.30	19.MN	A4EK74	US665859AY02	4,15%, v. 19.11.25(30), DL-Notes 2025(30)		98,87G-8,78G	98,81	G	4,5	4,49
						Northern Trust Corp. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	02.11.32	02.MN	A3LA2N	US665859AX29	6 1/8%, v. 02.11.22(32), DL-Notes 2022(32/32)		107,26G-7,16G	107,24	G	4,88	4,88
						Northrop Grumman Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.27	01.FA	A189ZM	US666807BK73	3,2%, v. 01.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		99,23G-9,2G	99,19	G	4,38	4,35
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QR6	US666807BN13	3 1/4%, v. 13.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		98,33G-8,32G	98,32	G	4,34	4,33
US$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	4,03%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,5G-9,31G	79,36	G	5,8	5,8
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28VC5	US666807BU55	5 1/4%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,63G-3,41G	93,6	G	5,84	5,84
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LD57	US666807CH36	4,7%, v. 08.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,74G-9,64G	99,7	G	4,82	4,82
US$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LD58	US666807CJ91	4,95%, v. 08.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		89,08G-8,95G	89,02	G	5,85	5,85
US$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LT8P	US666807CK64	4,6%, v. 30.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,39G-0,38G	100,36	G	4,5	4,49
US$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LT8Q	US666807CL48	4,9%, v. 30.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,96G-9,82G	99,89	G	4,99	4,99
US$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LT8R	US666807CM21	5,2%, v. 30.01.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		92,4G-2,15G	92,23	G	5,85	5,85
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4EB0E	US666807CN04	4,65%, v. 29.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,71G-0,65G	100,65	G	4,53	4,52
US$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4EB0F	US666807CP51	5 1/4%, v. 29.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,35G-2,22G	102,3	G	5,01	5
						Northumbrian Water Finance PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	14.02.31	14.02.	A3LDX2	XS2585804946	4 1/2%, v. 14.02.23(31), LS-Medium-Term Nts 2023(23/31)		95,3G-5,37G	95,27	G	5,63	5,62
						Northwest Natural Holding Co. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	15.09.55	15.MS	A4D8P7	US66765NAA37	7%, zinsv. v. 18.03.25-14.09.35, v. 18.03.25(55), DL-FLR Notes 2025(35/55)		103,12G-3,09G	103,09	G	6,87	6,87
						Northwestern Mutual Global Funding **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3LFGL	XS2597740476	4,109%, v. 15.03.23(30), EO-Med.Term Nts 2023(30)		102,52G-2,48G	102,46	G	3,41	3,41
US$	1.000	28.05.31	28.MN	A3LZ6P	US66815M2S53	5,16%, v. 28.05.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(31) RegS		101,91G-1,92G	101,9	G	4,78	4,78
£	1.000	12.12.29	12.JD	A3LZZS	XS2837824254	4,88%, v. 12.06.24(29), LS-Med.Term Nts 2024(29)		99,68G-9,71G	99,66	G	5,03	5,02
£	1.000	28.10.30	28.AO	A4EF3C	XS3168797135	4,7%, v. 28.08.25(30), LS-Med.Term Nts 2025(30)		98,6G-8,65G	98,59	G	5,1	5,1
US$	1.000	25.08.28	25.FA	A4EGJV	US66815M2X49	4 1/8%, v. 25.08.25(28), DL-Med.Term Nts 2025(28)RegS		99,23G-9,21G	99,2	G	4,54	4,53
						Northwestern Mutual Life Insurance Co. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	29.05.55	30.JD	A4EA07	USU66647AE56	6,17%, v. 29.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S		103,65G-3,26G	103,36	G	6,02	6,02
						Norwegen, Königreich **Staatsanleihe**						
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		97,94G-7,94G	97,93	G	3,56	3,56
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		95,34G-5,45G	95,28	G	4,19	4,19
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230	1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		88,13G-8,28G	88,05	G	3,08	3,08
nkr	1.000	06.09.29	06.09.	A2RYSC	NO0010844079	1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29)		91,6G-1,7G	91,49	G	3,77	3,77
nkr	1.000	18.05.32	18.05.	A3K2A0	NO0012440397	2 1/8%, v. 16.02.22(32), NK-Anl. 2022(32)		88,2G-8,31G	88,11	G	4,38	4,38
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522	1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31)		85,16G-5,24G	85,04	G	2,91	2,91
nkr	1.000	15.08.33	15.08.	A3LD55	NO0012837642	3%, v. 15.02.23(33), NK-Anl. 2023(33)		91,87G-1,82G	91,7	G	4,34	4,33
nkr	1.000	13.04.34	13.04.	A3LUH0	NO0013148338	3 5/8%, v. 13.02.24(34), NK-Anl. 2024(34)		95,32G-5,32G	95,1	G	4,33	4,33
nkr	1.000	31.05.39	31.05.	A3LZFW	NO0013238246	3 5/8%, v. 30.05.24(39), NK-Anl. 2024(39)		92,15G-2,22G	91,95	G	4,42	4,42
nkr	1.000	12.06.35	12.06.	A4D6VE	NO0013475558	3 3/4%, v. 12.02.25(35), NK-Anl. 2025(35)		95,64G-5,75G	95,46	G	4,32	4,32
nkr	1.000	03.06.36	03.02.	A4EPLP	NO0013713123	4 1/8%, v. 03.02.26(36), NK-Anl. 2026(36)		98,06G-7,97G	97,79	G	4,38	4,38
						Notting Hill Genesis **First Mortgage Bonds**						
£	1.000	20.12.32	20.JD	A1VA08	XS0868031781	3 3/4%, v. 20.12.12(32), LS-Bonds 2012(12/32)		89,16G-9,19G	89,08	G	5,82	5,81
						Notting Hill Genesis **Senior Secured Notes**						
£	1.000	12.10.48	12.AO	A19QHT	XS1694801256	3 1/4%, v. 12.10.17(48), LS-Notes 2017(17/48)		60,66G-0,67G	60,56	G	6,76	6,76

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nova Ljubljanska Banka d.d. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	29.05.30	29.05.	A3LZEY	XS2825558328	4 1/2%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.29, v. 29.05.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)		101,54G-1,62G	101,53	G	4,06	4,06
Euro	100.000	21.01.29	21.01.	A4D5Q7	XS2972971399	3 1/2%, zinsv. v. 21.01.25-20.01.28, v. 21.01.25(29), EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)		99,91G-9,95G	99,9	G	3,51	3,51
						Nova Ljubljanska Banka d.d. **Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A3LKGM	XS2641055012	7 1/8%, zinsv. v. 27.06.23-26.06.26, v. 27.06.23(27), EO-FLR Pref. Nts 2023(26/27)		100,44G-0,32G	100,39	G	6,8	6,77
						Nova Ljubljanska Banka d.d. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTNW	XS2750306511	6 7/8%, zinsv. v. 24.01.24-23.01.29, v. 24.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		106,07G-6,14G	106,17	G	5,86	5,85
						Nova Ljubljanska Banka d.d. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	28.11.32	28.11.	A3LBNA	XS2413677464	10 3/4%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(32), EO-FLR Notes 2022(27/32)		110,08G-0,07G	110,05	G	8,65	8,63
						Novartis AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	11.05.35	11.05.	A1ZVXM	CH0270191007	1,05%, v. 13.02.15(35), SF-Anl. 2015(35)		100,39G-0,22G	100,28	G	1,02	1,02
sfrs	5.000	18.06.40	18.06.	A3L0J4	CH1353257830	1,85%, v. 18.06.24(40), SF-Anl. 2024(40)		108,05G-8,16G	108,16	G	1,22	1,22
sfrs	5.000	18.06.49	18.06.	A3L0J5	CH1353257848	1,85%, v. 18.06.24(49), SF-Anl. 2024(49)		109,07G-9,86G	109,14	G	1,35	1,35
sfrs	5.000	18.06.27	18.06.	A3LZ2Q	CH1353257806	1,6%, v. 18.06.24(27), SF-Anl. 2024(27)		101,13G-1,22G	101,17	G	0,49	0,49
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	A3LZ2R	CH1353257814	1,65%, v. 18.06.24(31), SF-Anl. 2024(31)		104,24G-4,22G	104,22	G	0,8	0,8
sfrs	5.000	16.06.34	16.06.	A3LZ2S	CH1353257822	1 3/4%, v. 18.06.24(34), SF-Anl. 2024(34)		105,72G-5,96G	105,92	G	0,98	0,98
						Novartis Capital Corp. **Guarabteed Floating Rate Notes**						
US$	1.000	06.11.28	05.FMAN	A4EKTL	US66989HBD98	4,092736%, zinsv. v. 05.02.26-04.05.26, v. 05.11.25(28), DL-FLR Notes 2025(28)		100,12G-0,13G	100,22	G	4,35	4,35
						Novartis Capital Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41	4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		82,7G-2,57G	82,72	G	5,54	5,54
US$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,09G-9,06G	99,06	G	4,09	4,09
US$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	4,4%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		88,09G-7,82G	88	G	5,55	5,55
US$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11	2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,45G-8,45G	98,46	G	4,04	4,04
US$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93	2,2%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,74G-1,73G	91,77	G	4,39	4,39
US$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76	2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,11G-2,97G	63,07	G	5,62	5,62
US$	1.000	18.09.29	18.MS	A3LYAD	US66989HAT59	3,8%, v. 18.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		98,58G-8,56G	98,56	G	4,31	4,3
US$	1.000	18.09.31	18.MS	A3LYAE	US66989HAU23	4%, v. 18.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		98,48G-8,43G	98,41	G	4,38	4,37
US$	1.000	18.09.34	18.MS	A3LYAF	US66989HAV06	4,2%, v. 18.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		96,86G-6,71G	96,76	G	4,73	4,73
US$	1.000	18.09.54	18.MS	A3LYAG	US66989HAW88	4,7%, v. 18.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		87,66G-7,36G	87,49	G	5,67	5,67
US$	1.000	05.11.28	05.MN	A4EKTE	US66989HAX61	3 9/10%, v. 05.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,35G-9,35G	99,36	G	4,22	4,21
US$	1.000	05.11.30	05.MN	A4EKTF	US66989HAY45	4,1%, v. 05.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,79G-8,77G	98,76	G	4,45	4,45
US$	1.000	05.11.32	05.MN	A4EKTG	US66989HAZ10	4,3%, v. 05.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		98,83G-8,78G	98,76	G	4,57	4,57
US$	1.000	05.11.35	05.MN	A4EKTH	US66989HBA59	4,6%, v. 05.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,12G-8,12G	98,1	G	4,91	4,91
US$	1.000	05.11.45	05.MN	A4EKTJ	US66989HBB33	5,2%, v. 05.11.25(45), DL-Notes 2025(25/45)		96,26G-6,12G	96,18	G	5,6	5,6
US$	1.000	05.11.55	05.MN	A4EKTK	US66989HBC16	5,3%, v. 05.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		96,27G-5,98G	96,06	G	5,66	5,66
US$	1.000	16.03.29	16.MS	A4ER9R	US66989HBF47	4,1%, v. 18.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,78G-9,71G	99,74	G	4,25	4,25
US$	1.000	18.03.31	18.MS	A4ER9T	US66989HBG20	4,4%, v. 18.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,97G-9,96G	99,94	G	4,46	4,45
US$	1.000	18.03.33	18.MS	A4ER9U	US66989HBH03	4,6%, v. 18.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		99,65G-9,63G	99,64	G	4,72	4,72
US$	1.000	18.03.36	18.MS	A4ER9V	US66989HBJ68	4,9%, v. 18.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,88G-9,82G	99,82	G	4,98	4,98
US$	1.000	18.03.46	18.MS	A4ER9W	US66989HBK32	5,6%, v. 18.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		101,2G-0,97G	101,11	G	5,59	5,59
US$	1.000	18.03.56	18.MS	A4ER9X	US66989HBL15	5,7%, v. 18.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		101,36G-1,07G	101,27	G	5,7	5,7
						Novartis Finance S.A. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,95G-4,96G	94,93	G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		97,91G-7,89G	97,89	G	2,28	2,28
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		93,87G-3,81G	93,86	G	2,9	2,9
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		81,55G-1,4G	81,42	G	3,6	3,6
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,49G-9,5G	99,49	G	2,65	2,63
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,37G-3,4G	93,36	G	2,93	

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Novelis Sheet Ingot GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		96,93G-7,07G	96,7	G	4,5	4,5
						Novo Banco S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	A3L3AU	PTNOBMOM0000	3 1/2%, zinsv. v. 09.09.24-08.03.28, v. 09.09.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29)		100,19G-0,2G	100,18	G	3,42	3,42
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A3LVJC	PTNOBIOM0006	4 1/4%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.27, v. 08.03.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,87G-0,88G	100,88	G	3,74	3,73
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A4D5R5	PTNOBNOM0009	3 3/8%, zinsv. v. 22.01.25-21.01.30, v. 22.01.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		98,84G-8,86G	98,79	G	3,64	3,64
						Novo Banco S.A.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3LU1W	PTNOBFOM0009	3 1/4%, v. 01.03.24(27), EO-M.-T.Obr.Hipotec.2024(27)		100,25G-0,25G	100,25	G	2,92	2,91
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	A4D6E0	PTNOBOOM0008	2 3/4%, v. 04.02.25(30), EO-M.-T.Obr.Hipotec.2025(30)		98,64G-8,61G	98,55	G	3,15	3,15
Euro	100.000	20.05.29	20.05.	A4EBBD	PTNOBPOM0007	2 1/2%, v. 20.05.25(29), EO-M.-T.Obr.Hipotec.2025(29)		98,2G-8,19G	98,13	G	3,14	3,14
						Novo Banco S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		93,038G-3,038G	92,909	G	4,08	4,08
						Novo Banco S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	01.12.33	01.12.	A3LJCC	PTNOBLOM0001	9 7/8%, zinsv. v. 01.06.23-30.11.28, v. 01.06.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)		112,18G-2,33G	112,14	G	7,65	7,64
						Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	27.05.27	27.FMAN	A4EBUF	XS3002552134	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	A4EK99	XS3232920275	2,206%, zinsv. v. 20.02.26-19.05.26, v. 20.11.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		99,89G-9,88G	99,88	G	2,31	2,3
						Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		97,86G-7,84G	97,83	G	2,28	2,28
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041	1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		94,07G-4,05G	94,01	G	2,92	2,92
Euro	1.000	**21.05.26**	21.05.	A3LYX4	XS2820449945	3 3/8%, v. 21.05.24(26), EO-Med.-Term Notes 2024(24/26)		100,01G-0,01G	100,02	G	2,96	2,92
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3LYX5	XS2820454606	3 1/8%, v. 21.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		100,39G-0,36G	100,35	G	2,98	2,98
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A3LYX6	XS2820455678	3 1/4%, v. 21.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		100,09G-0,07G	100,05	G	3,23	3,23
Euro	1.000	21.05.34	21.05.	A3LYX7	XS2820460751	3 3/8%, v. 21.05.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		98,44G-8,38G	98,32	G	3,61	3,61
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A4EBUG	XS3002552993	2 3/8%, v. 27.05.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(25/28)		98,91G-8,92G	98,89	G	2,93	2,93
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A4EBUH	XS3002553298	2 7/8%, v. 27.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		98,8G-8,82G	98,74	G	3,17	3,17
Euro	1.000	27.05.33	27.05.	A4EBUJ	XS3002553538	3 1/8%, v. 27.05.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		98,1G-8,05G	98	G	3,44	3,44
Euro	1.000	27.05.37	27.05.	A4EBUK	XS3002555822	3 5/8%, v. 27.05.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		98,13G-8,01G	98,01	G	3,85	3,85
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A4ELAA	XS3232921240	2 1/2%, v. 20.11.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)		98,79G-8,77G	98,75	G	2,97	2,96
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A4ELAB	XS3232937162	3%, v. 20.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		98,36G-8,3G	98,27	G	3,33	3,33
Euro	1.000	20.02.35	20.02.	A4ELAC	XS3232944531	3 3/8%, v. 20.11.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)		97,77G-7,73G	97,64	G	3,68	3,68
Euro	1.000	20.02.38	20.02.	A4ELAD	XS3232955909	3 5/8%, v. 20.11.25(38), EO-Med.-Term Notes 2025(25/38)		97,56G-7,5G	97,39	G	3,89	3,89
Euro	1.000	20.11.45	20.11.	A4ELAE	XS3232959729	4%, v. 20.11.25(45), EO-Med.-Term Notes 2025(25/45)		95,73G-5,65G	95,52	G	4,33	4,33
						Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,45G-4,44G	94,48	G	0,26	0,26
						Novozymes A/S						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A4ER13	XS3320129599	3 1/4%, v. 19.03.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)		99,79G-9,75G	99,76	G	3,32	3,32
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A4ER14	XS3320130175	3 5/8%, v. 19.03.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		100,36G-0,28G	100,26	G	3,58	3,58
Euro	1.000	19.03.37	19.03.	A4ER15	XS3320130258	4%, v. 19.03.26(37), EO-Medium-Term Nts 2026(26/37)		99,79G-9,63G	99,63	G	4,04	4,04
						NRW.BANK						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
US$	2.000	**26.05.26**	26.05.	NWB910	XS2627035178	3 7/8%, v. 26.05.23(26), DL-MTN-IHS Ausg. 910 v.23(26)		99,98G-9,98G	99,98	G	4,29	4,2
US$	2.000	08.03.27	08.03.	NWB913	XS2778367933	4 5/8%, v. 08.03.24(27), DL-MTN-IHS Ausg. 913 v.24(27)		100,48G-0,47G	100,47	G	4,02	4
US$	2.000	24.01.28	24.01.	NWB914	XS2984223797	4 1/2%, v. 24.01.25(28), DL-MTN-IHS Ausg. 914 v.25(28)		100,74G-0,72G	100,72	G	4,04	4,03
US$	2.000	08.04.30	08.04.	NWB915	XS3045496026	4%, v. 08.04.25(30), DL-MTN-IHS Ausg. 915 v.25(30)		99,59G-9,55G	99,54	G	4,13	4,12

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NSTAR Electric Co. **Registered Debentures**						
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HNM	US67021CAM91	3,2%, v. 15.05.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		98,79G-8,75G	98,75	G	4,53	4,53
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VB2	US67021CAP23	3,95%, v. 26.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		97,77G-7,82G	97,78	G	4,62	4,62
US$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZAD	US67021CAV90	5,4%, v. 22.05.24(34), DL-Debts 2024(24/34)		102,41G-2,28G	102,32	G	5,12	5,12
						NTPC Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		99,61G-9,62G	99,66	G	3,28	3,26
						NTT Finance Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	16.07.27	16.JAJO	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		100,16G-0,17G	100,16	G	2,62	2,62
						NTT Finance Corp. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	18.07.28	16.JAJO	A4ED9J	USJ5S39RAR51	4,748%, zinsv. v. 16.01.26-15.04.26, v. 16.07.25(28), DL-FLR Notes 2025(28) Reg.S		100,41G-0,39G	100,41	G	4,64	4,63
US$	1.000	16.07.30	16.JAJO	A4ED9L	USJ5S39RAT18	4,98%, zinsv. v. 16.01.26-15.04.26, v. 16.07.25(30), DL-FLR Notes 2025(30) Reg.S		101,32G-1,34G	101,36	G	4,71	4,7
						NTT Finance Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMM1	XS2305026929	0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		89,549G-9,623G	89,602	G	0,76	0,76
						NTT Finance Corp. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,26G-3,27G	93,23	G	0,85	0,85
Euro	1.000	12.03.31	12.03.	A3LVYT	XS2778374129	3,359%, v. 12.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,77G-9,74G	99,7	G	3,42	3,41
Euro	1.000	16.03.29	16.03.	A4ED5D	XS3100081093	2,906%, v. 16.07.25(29), EO-Med.-Term Nts 25(25/29)RegS		99,21G-9,2G	99,19	G	3,2	3,2
Euro	1.000	16.07.33	16.07.	A4ED5E	XS3100081507	3,678%, v. 16.07.25(33), EO-Med.-Term Nts 25(25/33)RegS		99,59G-9,6G	99,53	G	3,74	3,74
Euro	1.000	16.07.37	16.07.	A4ED5F	XS3100081846	4,091%, v. 16.07.25(37), EO-Med.-Term Nts 25(25/37)RegS		100,02G-99,96G	99,92	G	4,09	4,09
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A4EQ90	XS3296805685	3,224%, v. 04.03.26(32), EO-Med.-Term Nts 2026(26/32)		98,57G-8,59G	98,47	G	3,49	3,49
Euro	1.000	04.03.35	04.03.	A4EQ91	XS3296806063	3,619%, v. 04.03.26(35), EO-Med.-Term Nts 2026(26/35)		98,14G-8,08G	98	G	3,88	3,88
Euro	1.000	04.03.38	04.03.	A4EQ92	XS3296806147	3,906%, v. 04.03.26(38), EO-Med.-Term Nts 2026(26/38)		98,05G-8,08G	97,99	G	4,11	4,11
£	1.000	15.12.32	15.JD	A4EQ93	XS3296806816	4,7638%, v. 04.03.26(32), LS-Med.-Term Nts 2026(26/32)		96,53G-6,67G	96,49	G	5,44	5,44
						NTT Finance Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	16.07.27	16.JJ	A4ED88	USJ5S39RAP95	4,567%, v. 16.07.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		99,93G-9,93G	99,92	G	4,68	4,66
US$	1.000	16.07.28	16.JJ	A4ED9A	USJ5S39RAQ78	4,62%, v. 16.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S		100,17G-0,18G	100,15	G	4,58	4,57
US$	1.000	16.07.30	16.JJ	A4ED9C	USJ5S39RAS35	4,876%, v. 16.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		100,53G-0,44G	100,41	G	4,81	4,81
US$	1.000	16.07.32	16.JJ	A4ED9E	USJ5S39RAU80	5,171%, v. 16.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S		100,95G-0,84G	100,82	G	5,07	5,07
US$	1.000	16.07.35	16.JJ	A4ED9G	USJ5S39RAV63	5,502%, v. 16.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		102,16G-2,07G	101,9	G	5,28	5,28
						Nucor Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.05.28	01.MN	A19Z4R	US670346AP04	3,95%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,43G-9,41G	99,43	G	4,31	4,31
US$	1.000	01.05.48	01.MN	A19Z4S	US670346AQ86	4,4%, v. 26.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		84,07G-3,87G	83,97	G	5,78	5,78
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43	2,7%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,34G-3,31G	93,29	G	4,57	4,57
						Nutrien Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEW	US67077MAW82	2,95%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,74G-3,7G	93,69	G	4,75	4,75
US$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZTW	US67077MAT53	4,2%, v. 01.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,4G-9,32G	99,35	G	4,5	4,5
US$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RZTX	US67077MAU27	5%, v. 01.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		89,16G-8,76G	89,22	G	5,99	5,99
US$	1.000	21.06.34	21.JD	A3L0BT	US67077MBD92	5,4%, v. 21.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,14G-1,99G	102	G	5,16	5,16
						nVent Finance Sàrl **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LGV5	US67078AAF03	5,65%, v. 03.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,84G-2,71G	102,8	G	5,25	5,25
						NVIDIA Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	**16.09.26**	16.MS	A186FP	US67066GAE44	3,2%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,65G-9,67G	99,68	G	4,2	4,14
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19	2,85%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,06G-5,05G	95,06	G	4,29	4,29
US$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91	3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		83,78G-3,63G	83,72	G	5,23	5,23
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74	3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,19G-4,17G	74,28	G	5,52	5,52

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NVIDIA Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VHJ	US67066GAJ31	3,7%, v. 30.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		72,3G-2,22G	72,36 G	5,6	5,6
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KST0	US67066GAM69	1,55%, v. 16.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,91G-4,91G	94,87 G	3,24	3,24
US$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KST1	US67066GAN43	2%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,66G-9,66G	89,65 G	4,33	4,32
						NVR Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21	3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,85G-3,77G	93,8 G	4,78	4,78
						Nykredit Realkredit A/S					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3LU3P	DK0030393665	3 7/8%, v. 27.02.24(27), EO-Non-Preferred MTN 2024(27)		100,7G-0,69G	100,69 G	3,25	3,24
Euro	1.000	25.01.27	24.JAJO	A4D5XN	DK0030522818	2,761%, zinsv. v. 24.04.26-23.07.26, v. 24.01.25(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 2025(27)		100G-99,99G	99,99 G	2,8	2,79
						Nykredit Realkredit A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,64G-8,67G	98,65 G	1,52	1,52
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	A3K3L4	DK0030506886	1 3/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,24G-8,25G	98,23 G	2,77	2,77
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548	0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		95,53G-5,53G	95,52 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.07.31	10.07.	A3L3WF	DK0030467295	3 1/2%, v. 30.09.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)		99,15G-9,1G	99,06 G	3,69	3,69
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A3L56F	DK0030523386	3 3/8%, v. 21.11.24(30), EO-Non-Preferred MTN 2024(30)		99,66G-9,72G	99,65 G	3,45	3,45
Euro	0,01	17.07.28	17.07.	A3LEB1	DK0030045703	4%, v. 20.02.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		101,56G-1,59G	101,59 G	3,23	3,23
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3LQ4S	DK0030512421	4 5/8%, v. 21.11.23(29), EO-Non-Preferred MTN 2023(29)		103,36G-3,36G	103,36 G	3,29	3,29
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A4D5XP	DK0030523030	3 5/8%, v. 24.01.25(30), EO-Non-Preferred MTN 2025(30)		100,23G-0,22G	100,19 G	3,56	3,56
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A4EH9P	DK0030551247	3 1/2%, v. 09.10.25(33), EO-Non-Preferred MTN 2025(33)		98,01G-8G	97,94 G	3,84	3,84
Euro	1.000	22.01.32	22.01.	A4ETML	DK0030566351	3 3/4%, v. 22.04.26(32), EO-Non-Preferred MTN 2026(32)		99,95G-9,89G	99,86 G	3,77	3,77
						Nykredit Realkredit A/S					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	29.12.32	29.12.	A3K9SB	DK0030507694	5 1/2%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.27, v. 29.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		102,56G-2,59G	102,62 G	5,03	5,02
Euro	100.000	24.04.35	24.04.	A4D5XQ	DK0030523113	4%, zinsv. v. 24.01.25-23.04.30, v. 24.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		100,2G-0,25G	100,23 G	3,97	3,97
Euro	100.000	21.01.38	21.01.	A4ENWQ	DK0030564570	4%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.33, v. 21.01.26(38), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/38)		98,75G-8,7G	98,65 G	4,14	4,14
						O'Reilly Automotive Inc.[New]					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.06.28	01.JD	A1901A	US67103HAG20	4,35%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,91G-9,94G	99,93 G	4,43	4,43
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BJ	US67103HAH03	3 9/10%, v. 20.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,53G-8,48G	98,47 G	4,49	4,48
US$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K6HT	US67103HAL15	4,7%, v. 15.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		99,58G-9,47G	99,56 G	4,86	4,86
US$	1.000	20.11.26	20.MN	A3LRAU	US67103HAM97	5 3/4%, v. 20.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,38G-0,43G	100,48 G	4,97	4,91
US$	1.000	12.03.36	12.MS	A4ERT5	US67103HAP29	5,1%, v. 12.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,34G-9,2G	99,36 G	5,27	5,27
						O'Zbekiston Sanoat-Qurilish Banki Aksiyadorlik Tijorat Banki					
						Registered Notes					
US$	1.000	24.07.29	24.JJ	A3L1XU	XS2849506402	8,95%, v. 24.07.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S		107,84G-7,82G	107,86 G	6,31	6,3
						Oaktree Specialty Lending Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LL3E	US67401PAD06	7,1%, v. 15.08.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		101,35G-1,35G	101,4 G	6,66	6,65
US$	1.000	27.02.30	27.FA	A4D7RA	US67401PAE88	6,34%, v. 27.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,52G-8,47G	98,45 G	6,92	6,91
						ÖBB-Infrastruktur AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		101,16G-1,1G	101,08 G	3,17	3,17
Euro	1.000	**19.10.26**	19.10.	A1GWA1	XS0691970601	3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		100,33G-0,33G	100,33 G	2,71	2,69
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		98,428G-8,398G	98,368 G	2,81	2,8
						Oberbank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3LTDH	AT0000A39P66	3 1/8%, v. 19.01.24(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(32)		98,76G-8,86G	98,76 G	3,35	3,34
Euro	100.000	20.02.35	20.02.	A4D65Y	AT0000A3J2F7	2 7/8%, v. 20.02.25(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(35)		95,3G-5,25G	95,07 G	3,51	3,51
						Oberbank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,35G-9,38G	89,35 G	0,28	0,28
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	A3KTEC	AT0000A2RZH2	0 1/8%, v. 02.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,79G-4,71G	84,66 G	0,29	0,29

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Oberösterreichische Landesbank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	25.08.27	25.08.	A3LDAV	AT0000A32695	2 7/8%, v. 25.01.23(27), EO-M.-T. Hyp-Pfandbr. 2023(27)		99,58G-9,56G	99,54 G	3,22	3,21
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A3LQWF	AT0000A38HF9	3 5/8%, v. 16.11.23(28), EO-M.-T. Hyp-Pfandbr. 2023(28)		100,85G-1G	100,98 G	3,07	3,07
Euro	100.000	24.03.32	24.03.	A4EARW	AT0000A3LM94	2 3/4%, v. 07.05.25(32), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2025(32)		97,07G-7,01G	96,95 G	3,32	3,32
Euro	100.000	28.03.31	28.03.	A4EN1S	AT0000A3RVD8	2 3/4%, v. 28.01.26(31), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2026(31)		98,08G-8G	97,95 G	3,2	3,2
						OC Oerlikon Corporation AG **Anleihen**					
sfrs	5.000	27.11.28	27.11.	A3KQ75	CH1112455808	0 4/5%, v. 27.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)		98,27G-8,65G	98,65 G	1,34	1,34
sfrs	5.000	**02.06.26**	02.06.	A3LH4V	CH1268922205	2 7/8%, v. 02.06.23(26), SF-Anl. 2023(26)		100G-0,03G	100,02 G	2,32	2,3
sfrs	5.000	02.10.29	02.10.	A3LH4W	CH1268922213	3 1/4%, v. 02.06.23(29), SF-Anl. 2023(29)		104,3G-4,65G	104,6 G	1,82	1,82
sfrs	5.000	03.09.27	03.09.	A4EFZ8	CH1474857104	1 3/8%, v. 03.09.25(27), SF-Anl. 2025(27)		99,84G-100,05G	100,02 G	1,33	1,33
sfrs	5.000	03.09.30	03.09.	A4EFZ9	CH1474857112	2%, v. 03.09.25(30), SF-Anl. 2025(30)		99,9G-100,6G	100,5 G	1,85	1,85
						Occidental Petroleum Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.02.27	15.FA	A188WL	US674599CM50	3%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		98,75G-8,75G	98,67 G	4,74	4,71
US$	1.000	15.02.47	15.FA	A188WM	US674599CL77	4,1%, v. 07.11.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		73,04G-2,93G	72,99 G	6,6	6,6
US$	1.000	15.03.46	15.MS	A19Q25	US674599DL68	6,6%, v. 15.09.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		105,46G-5,16G	105,34 G	6,24	6,24
US$	1.000	15.03.40	15.MS	A19Q2R	US674599DJ13	6,2%, v. 15.09.19(40), DL-Notes 2019(19/40)		103,78G-3,64G	103,66 G	5,9	5,9
US$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XFK	US674599CN34	4,2%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		76,56G-6,44G	76,53 G	6,27	6,27
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z3GV	US674599CF00	4 5/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		79,91G-9,83G	79,9 G	6,59	6,59
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94	8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,88G-3,96G	113,91 G	5,18	5,18
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,05G-6,76G	96,61 G	4,63	4,63
US$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	4,3%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		84,77G-4,88G	84,77 G	6,05	6,05
US$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98	4,4%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		75,46G-5,33G	75,47 G	6,57	6,57
US$	1.000	01.01.32	01.JJ	A3L15T	US674599EK76	5 3/8%, v. 26.07.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		102,56G-2,45G	102,5 G	4,93	4,93
US$	1.000	01.10.34	01.AO	A3L15U	US674599EL59	5,55%, v. 26.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,43G-2,4G	102,39 G	5,26	5,26
US$	1.000	01.10.54	01.AO	A3L15V	US674599EM33	6,05%, v. 26.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		98,61G-8,34G	98,38 G	6,27	6,27
						OCP S.A. **Registered Bonds**					
US$	1.000	02.05.34	02.MN	A3LX2S	XS2810168737	6 3/4%, v. 02.05.24(34), DL-Bonds 2024(34/34) Reg.S		105,42G-5,57G	105,28 G	5,95	5,95
US$	1.000	02.05.54	02.MN	A3LX2T	XS2810168810	7 1/2%, v. 02.05.24(54), DL-Bonds 2024(53/54) Reg.S		108,16G-8,39G	107,95 G	6,94	6,94
US$	1.000	01.03.36	01.MS	A4EAL4	XS3040573191	6,7%, v. 30.04.25(36), DL-Bonds 2025(35/36) Reg.S		104,7G-4,87G	104,56 G	6,12	6,12
US$	1.000	30.04.30	30.AO	A4EAL6	XS3040572979	6,1%, v. 30.04.25(30), DL-Bonds 2025(30/30)		102,24G-2,33G	102,19 G	5,51	5,51
						Odido Group Holding B.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3KZ80	XS2417092132	5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		100,01G-0,18G	100,18 G	5,52	5,51
						Oesterreichische Kontrollbank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**08.10.26**	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,02G-9,02G	98,96 G	2,44	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,68G-8,7G	98,67 G	2,64	2,63
US$	1.000	09.09.27	09.MS	A3K85B	US676167CF49	3 5/8%, v. 09.09.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		99,56G-9,54G	99,54 G	4,02	4,01
US$	1.000	05.09.29	05.MS	A3L05L	US676167CN72	3 3/4%, v. 05.09.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		99,25G-9,2G	99,2 G	4,05	4,04
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LEQ9	US676167CJ60	4 1/4%, v. 01.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		100,52G-0,49G	100,49 G	4	4
US$	1.000	**23.10.26**	23.AO	A3LP3V	US676167CK34	5%, v. 24.10.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,49G-0,48G	100,48 G	3,95	3,9
US$	1.000	21.05.27	21.MN	A3LYZ5	US676167CM99	4 3/4%, v. 21.05.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,77G-0,75G	100,75 G	4,04	4,03
US$	1.000	24.01.30	24.JJ	A4D5T1	US676167CP21	4 1/2%, v. 24.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		101,66G-1,6G	101,59 G	4,07	4,07
US$	1.000	28.05.28	28.MN	A4EBXK	US676167CQ04	4%, v. 28.05.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		100,08G-0,04G	100,04 G	4,02	4,02
US$	1.000	10.09.30	10.MS	A4EGL8	US676167CR86	3 3/4%, v. 10.09.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		99G-8,84G	98,93 G	4,08	4,08
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4ENEE	US676167CS69	3 3/4%, v. 15.01.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		98,82G-8,77G	98,75 G	4,08	4,08
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A4ETZ7	XS3358410697	2 7/8%, v. 29.04.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		99,96G-9,9G	99,85 G	2,9	2,9
						Ohio Power Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV86	US677415CU30	2 9/10%, v. 13.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser. M	S s	60,53G-0,37G	60,49 G	6,03	6,03
US$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYKB	US677415CW95	5,65%, v. 06.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,1G-2,95G	102,85 G	5,26	5,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						OI European Group B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	01.06.29	01.JD	A3LY56	XS2825597656	5 1/4%, v. 28.05.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		98,97G-9,1G	99,02 G	5,65	5,65
						OI European Group B.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHY4	XS2624554320	6 1/4%, v. 25.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,55G-0,7G	100,53 G	5,96	5,96
						Oklahoma Gas & Electric Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LCQ3	US678858BX89	5,4%, v. 05.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,88G-2,89G	102,87 G	4,95	4,94
						Old Republic International Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	28.03.34	28.MS	A3LWTJ	US680223AM61	5 3/4%, v. 28.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,28G-2,37G	102,31 G	5,45	5,45
						Oldenburgische Landesbank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	29.01.32	29.01.	A11QJS	DE000A11QJS1	3 1/8%, v. 29.01.24(32), MTN-HPF v. 24(32)		99,66G-9,65G	99,59 G	3,19	3,19
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A383DB	DE000A383DB2	3%, v. 12.06.25(35), MTN-HPF Serie 9 v. 25(35)	S 9	97,34G-7,35G	97,15 G	3,34	3,34
						Olin Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5C9	US680665AL00	5 5/8%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,09G-8,86G	99 G	6,11	6,1
						Olympus Water US Holding Corp. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWM0	XS2391351454	3 7/8%, v. 01.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,99G-8,05G	97,91 G	4,8	4,79
Euro	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWMY	XS2391352932	5 3/8%, v. 01.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		94,05G-4,05G	93,69 G	7,53	7,51
						Oma Säästöpankki Oyj **Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	02.10.29	02.JAJO	A4EHW4	FI4000592340	4,379%, zinsv. v. 02.04.26-01.07.26, v. 02.10.25(29), EO-FLR Pref. Nts 2025(28/29)		100,2G-0,14G	100,14 G	4,4	4,4
						Oma Säästöpankki Oyj **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A3K5LZ	FI4000522974	1 1/2%, v. 18.05.22(26), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 22(26)		98,97G-8,96G	98,95 G	3,01	3,01
						Oman, Sultanat **Registered Notes**					
US$	1.000	**15.06.26**	15.JD	A1821T	XS1405777589	4 3/4%, v. 15.06.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		100,18G-0,14G	100 G	3,25	3,2
US$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		107,4G-7,48G	107,39 G	5,96	5,96
US$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396	6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		109,61G-9,6G	109,47 G	6,04	6,04
						Omega Healthcare Investors Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.02.31	01.FA	A283Q4	US681936BM17	3 3/8%, v. 09.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		93,13G-3,08G	93,08 G	5,1	5,1
US$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R794	US681936BL34	3 5/8%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,17G-6,12G	96,18 G	4,94	4,93
US$	1.000	01.07.30	01.JJ	A4ECP3	US681936BP48	5,2%, v. 20.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,62G-0,57G	100,59 G	5,11	5,1
						OMERS Finance Trust **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	26.03.31	26.MS	A3LWG4	USC68012AK67	4 3/4%, v. 26.03.24(31), DL-Notes 2024(31) Reg.S		102,2G-2,12G	102,11 G	4,31	4,31
						Omnicom Finance Holdings PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,59G-7,58G	97,58 G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062	1,4%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,69G-9,74G	89,78 G	3,08	3,08
Euro	1.000	06.03.32	06.03.	A3LVJA	XS2776001377	3,7%, v. 06.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,21G-9,23G	99,18 G	3,85	3,85
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	A4EQ95	XS3308064354	3,85%, v. 02.03.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		98,18G-8,14G	98,08 G	4,13	4,13
						Omnicom Group Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	4,2%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,47G-8,39G	98,46 G	4,69	4,69
US$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KQMY	US681919BD76	2,6%, v. 03.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,5G-9,45G	89,45 G	4,97	4,97
US$	1.000	02.03.29	02.MS	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
						OMV AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	99,02G-9,04G	99,02 G	2,01	2,01

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						OMV AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,72G-0,7G	100,72	G	2,96	2,96
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		98,43G-8,42G	98,4	G	2,86	2,86
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		95,72G-5,68G	95,67	G	3,19	3,19
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,12G-1,09G	91,09	G	1,63	1,63
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	82,83G-1,93G	82,1	G	2,42	2,42
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,434G-7,407G	97,399	G	2,94	2,93
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A3L2YT	XS2886118079	3 1/4%, v. 04.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(31/31)		100,76G-0,54G	100,42	G	3,14	3,13
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A3L2YU	XS2886118236	3 3/4%, v. 04.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(36/36)		99,83G-9,77G	99,71	G	3,78	3,77
Euro	1.000	10.11.40	10.11.	A4EKNV	XS3225966939	3 7/8%, v. 10.11.25(40), EO-Med.-Term Notes 2025(40/40)		95,31G-5,551G	95,15	G	4,29	4,29
Euro	1.000	10.11.33	10.11.	A4EKNW	XS3225966699	3 1/8%, v. 10.11.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(33/33)		97,38G-7,26G	97,2	G	3,55	3,54
						OMV AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		99,52G-9,58G	99,62	G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		95,85G-6,25G	96,27	G		
Euro	100.000	endlos	30.12.	A4EDAR	XS3099092325	4,3702%, zinsv. v. 30.06.25-29.12.30, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		99,36G-9,64G	99,33	G		
						Oncor Electric Delivery Co. LLC **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3LY3A	XS2813774341	3 1/2%, v. 21.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		100,37G-0,28G	100,29	G	3,44	3,44
US$	1.000	01.04.35	01.AO	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	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.	A4ECLT	XS3095367119	3 5/8%, v. 16.06.25(34), EO-Notes 2025(25/34) Reg.S		98,24G-8,18G	98,13	G	3,89	3,89
						One Gas Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		84,89G-5,08G	85,16	G	5,76	5,76
						OneMain Finance Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,08G-7,85G	97,97	G	6,16	6,14
						OneMain Finance Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSV1	US682691AB63	3 1/2%, v. 22.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		98,85G-8,8G	98,8	G	5,39	5,34
						Oneok Inc. [New] **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192QA	US682680AU71	4,55%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,1G-0,09G	100,09	G	4,55	4,55
US$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QB	US682680AV54	5,2%, v. 02.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		88,72G-8,55G	88,59	G	6,25	6,25
US$	1.000	13.07.27	13.JJ	A19LLW	US682680AS26	4%, v. 13.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,47G-9,43G	99,45	G	4,55	4,54
US$	1.000	13.07.47	13.JJ	A19LLX	US682680AT09	4,95%, v. 13.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		86,29G-5,78G	85,84	G	6,26	6,25
US$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6QX	US682680AZ68	4,45%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,61G-9,52G	79,14	G	6,2	6,2
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGE	US682680AW38	4,35%, v. 13.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,56G-9,5G	99,5	G	4,59	4,58
US$	1.000	24.09.27	24.MS	A3L2FE	US682680CB72	4 1/4%, v. 24.09.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		99,69G-9,69G	99,67	G	4,53	4,52
US$	1.000	15.10.29	15.AO	A3L2FF	US682680CC55	4,4%, v. 24.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,41G-9,34G	99,36	G	4,66	4,65
US$	1.000	15.10.31	15.AO	A3L2FG	US682680CD39	4 3/4%, v. 24.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		99,7G-9,53G	99,56	G	4,91	4,9
US$	1.000	01.11.34	01.MN	A3L2FH	US682680CE12	5,05%, v. 24.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,42G-8,36G	98,4	G	5,36	5,36
US$	1.000	01.11.64	01.MN	A3L2FK	US682680CG69	5,85%, v. 24.09.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		93,37G-3,05G	93,24	G	6,43	6,43
US$	1.000	**01.11.26**	01.MN	A3LL3U	US682680BH51	5,55%, v. 24.08.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,18G-0,17G	100,18	G	5,24	5,17
US$	1.000	15.10.32	15.AO	A4EFD0	US682680DB63	4,95%, v. 12.08.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,87G-9,75G	99,91	G	5,06	5,05
US$	1.000	15.10.35	15.AO	A4EFD1	US682680DC47	5,4%, v. 12.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,42G-0,27G	100,36	G	5,43	5,43
US$	1.000	15.10.55	15.AO	A4EFD2	US682680DD20	6 1/4%, v. 12.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		100,04G-99,72G	99,66	G	6,37	6,37
						Oneok Inc. [New] **Notes**						
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E6JJ	US682680AN39	6%, v. 17.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		103,56G-3,69G	103,86	G	5,55	5,55
						Ontario Teachers Finance Trust **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3K411	XS2475513953	1,85%, v. 03.05.22(32), EO-Notes 2022(32) Reg.S		92,7G-2,67G	92,6	G	3,22	3,22
Euro	1.000	05.10.29	05.10.	A3K90B	XS2539371653	3,3%, v. 05.10.22(29), EO-Notes 2022(29) Reg.S		100,8G-0,76G	100,74	G	3,06	3,05

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ontario Teachers Finance Trust **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		87,6G-7,55G	87,5	G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		66,58G-6,52G	66,37	G	2,67	2,67
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		94,76G-4,72G	94,69	G	0,21	0,21
US$	1.000	10.04.29	10.AO	A3LW3V	USC69798AY93	4 5/8%, v. 10.04.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S		101,25G-1,21G	101,21	G	4,22	4,22
						Ontario Teachers Finance Trust **Medium - Term Notes**						
£	1.000	**15.05.26**	15.05.	A3KX9W	XS2403928877	1 1/8%, v. 02.11.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		99,68G-9,67G	99,64	G	2,23	2,23
Euro	1.000	04.12.31	04.12.	A4EB1V	XS3086867523	2,85%, v. 04.06.25(31), EO-Med.-Term Nts 2025(31)Reg.S		98,62G-8,59G	98,53	G	3,13	3,13
						Ontario, Provinz **Bonds**						
kann.$	1.000	02.12.26	02.JD	A0VAS5	CA683234KN79	8%, v. 02.12.96(26), CD-Bonds 1997(26) Ser.KR	S s	103,24G-3,13G	103,13	G	2,33	2,32
kann.$	1.000	02.06.39	02.JD	A0VATB	CA683234ZP62	4,6%, v. 02.12.07(39), CD-Bonds 2008(39)		103,4G-3,33G	103,15	G	4,31	4,31
kann.$	1.000	02.06.28	02.JD	A1902S	CA68333ZAC10	2 9/10%, v. 02.12.17(28), CD-Bonds 2018(28)		99,84G-9,66G	99,62	G	3,09	3,09
kann.$	1.000	02.06.27	02.JD	A19DZ6	CA68323AEE07	2,6%, v. 02.12.16(27), CD-Bonds 2017(27)	S s	99,85G-9,65G	99,63	G	2,96	2,96
kann.$	1.000	02.06.49	02.JD	A19S7E	CA68333ZAA53	2 9/10%, v. 02.06.17(49), CD-Bonds 2017(49)	S s	75,18G-5,28G	75,06	G	4,71	4,71
kann.$	1.000	02.06.45	02.JD	A1HNMW	CA68323ACC68	3,45%, v. 02.12.12(45), CD-Bonds 2012(45)		85,92G-5,97G	85,77	G	4,61	4,61
kann.$	1.000	01.02.27	01.FA	A28TWT	CA68333ZAJ62	1,85%, v. 14.02.20(27), CD-Bonds 2020(27)	S s	99,47G-9,27G	99,26	G	2,9	2,89
kann.$	1.000	02.12.50	02.JD	A2R4PY	CA68333ZAG24	2,65%, v. 28.05.19(50), CD-Bonds 2019(50)	S s	71,44G-1,36G	71,22	G	4,66	4,66
kann.$	1.000	02.06.29	02.JD	A2RY0X	CA68333ZAE75	2,7%, v. 02.12.18(29), CD-Bonds 2019(29)	S s	98,65G-8,52G	98,45	G	3,24	3,24
						Ontario, Provinz **Medium - Term Notes**						
kann.$	1.000	02.06.35	02.JD	A0DDSN	CA683234VR64	5,6%, v. 02.06.04(35), CD-Medium-Term Notes 2004(35)		113,41G-3,33G	113,14	G	3,88	3,88
sfrs	5.000	28.06.29	28.06.	A19J85	CH0367206759	0 1/4%, v. 28.06.17(29), SF-Medium-Term Notes 2017(29)		98,57G-8,59G	98,55	G	0,51	0,51
kann.$	1.000	08.09.27	08.MS	A282C3	CA68333ZAM91	1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27)		97,72G-7,58G	97,55	G	2,15	2,15
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,51G-7,47G	87,41	G	0,02	0,02
£	1.000	15.12.26	15.12.	A287G2	XS2283226798	0 1/4%, v. 13.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		97,61G-7,61G	97,57	G	0,51	0,51
kann.$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07	2,05%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)		95,45G-5,3G	95,22	G	3,32	3,32
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141	0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,91G-7,9G	97,88	G	0,77	0,77
kann.$	1.000	02.06.32	02.JD	A3K5G8	CA68333ZAU18	3 3/4%, v. 09.05.22(32), CD-Medium-Term Notes 2022(32)		101,28G-1,23G	101,09	G	3,55	3,55
£	1.000	**26.05.26**	26.05.	A3K5TN	XS2484353219	2 1/4%, v. 26.05.22(26), LS-Medium-Term Notes 2022(26)		99,88G-9,88G	99,86	G	4,41	4,41
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR9A	XS2351088955	0 1/4%, v. 09.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,89G-6,89G	86,81	G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.01.34	31.01.	A3LT3K	XS2757519017	3,1%, v. 31.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,77G-8,64G	98,6	G	3,3	3,3
Euro	1.000	03.07.35	03.07.	A4EDFR	XS3107219993	3 1/4%, v. 03.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,94G-8,95G	98,85	G	3,38	3,38
kann.$	1.000	02.06.36	02.JD	A4ENX7	CA68334ZAA45	3 9/10%, v. 02.12.25(36), CD-Medium-Term Debts 2025(36)		98,4G-9,47G	98,45	G	4	4
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	A4ERGF	XS3309139080	3 1/8%, v. 05.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		96,86G-6,82G	96,72	G	3,51	3,51
						Ontario, Provinz **Notes**						
A$	5.000	08.05.34	08.MN	A3LYDU	AU3CB0309268	5,35%, v. 08.05.24(34), AD-Notes 2024(34)		99,01G-8,92G	99,12	G	5,59	5,6
						Ontario, Provinz **Registered Bonds**						
kann.$	1.000	02.06.48	02.JD	A18449	CA68323ADZ45	2,8%, v. 02.06.16(48), CD-Bonds 2016(48)		74,99G-4,91G	74,74	G	4,68	4,68
kann.$	1.000	**02.06.26**	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,4%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		99,96G-9,81G	99,81	G	4,76	4,76
kann.$	1.000	02.06.41	02.JD	A1A0K3	CA683234B984	4,65%, v. 02.06.10(41), CD-Bonds 2010(41)		102,07G-2,19G	101,96	G	4,5	4,5
kann.$	1.000	02.06.43	02.JD	A1G3PG	CA68323AAY07	3 1/2%, v. 02.12.11(43), CD-Bonds 2012(43)		88,42G-8,33G	88,15	G	4,54	4,54
kann.$	1.000	02.12.46	02.JD	A1ZYXH	CA68323ACY88	2 9/10%, v. 02.12.14(46), CD-Bonds 2015(46)		77,17G-7,26G	77,03	G	4,68	4,68
US$	1.000	07.10.30	07.AO	A283EE	US683234AR91	1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30)		88,07G-8,01G	87,99	G	2,55	2,55
US$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPF	US683234AQ19	1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27)		97,07G-7,04G	97,04	G	2,15	2,15
US$	1.000	**15.06.26**	15.JD	A2R3YM	US68323AFF66	2,3%, v. 20.06.19(26), DL-Bonds 2019(26)		99,82G-9,82G	99,82	G	4,25	4,17
US$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		93,6G-3,53G	93,51	G	4,1	4,1
US$	1.000	19.05.27	19.MN	A3K5D1	US683234DB13	3,1%, v. 19.05.22(27), DL-Bonds 2022(22/27)		99,15G-9,13G	99,13	G	4,02	4,01
US$	1.000	25.02.31	25.FA	A3KMCC	US68323AFH23	1,6%, v. 25.02.21(31), DL-Bonds 2021(31)		89,05G-8,99G	88,97	G	3,58	3,58
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L798	US683234ET12	4,7%, v. 15.01.25(30), DL-Bonds 2025(30)		102,17G-2,11G	102,1	G	4,12	4,11
US$	1.000	18.01.29	18.JJ	A3LTBX	US683234DQ81	4,2%, v. 18.01.24(29), DL-Bonds 2024(29)		100,52G-0,46G	100,46	G	4,06	4,05
US$	1.000	24.04.34	24.AO	A3LXRA	US683234AV04	5,05%, v. 24.04.24(34), DL-Bonds 2024(34)		103,8G-3,72G	103,68	G	4,54	4,54

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ontario, Provinz **Registered Bonds**						
US$	1.000	17.09.29	17.MS	A3LZ9A	US683234AW86	3,7%, v. 17.09.24(29), DL-Bonds 2024(29)		98,94G-8,89G	98,88	G	4,1	4,09
US$	1.000	11.06.35	11.JD	A4ECDG	US683234C978	4,85%, v. 11.06.25(35), DL-Bonds 2025(35)		102,18G-2,05G	102	G	4,62	4,62
US$	1.000	04.09.30	04.MS	A4EF38	US683234EV67	3 9/10%, v. 04.09.25(30), DL-Bonds 2025(30)		99,24G-9,19G	99,16	G	4,15	4,14
US$	1.000	20.11.35	20.MN	A4ELCW	US683234D216	4,45%, v. 20.11.25(35), DL-Bonds 2025(35)		98,95G-8,84G	98,8	G	4,65	4,65
US$	1.000	29.01.29	29.JJ	A4EN9R	US683234D398	3,8%, v. 29.01.26(29), DL-Bonds 2026(29)		99,52G-9,48G	99,48	G	4,04	4,04
US$	1.000	16.04.31	16.AO	A4ETFQ	US683234EW41	4,05%, v. 16.04.26(31), DL-Bonds 2026(31)		99,38G-9,32G	99,31	G	4,25	4,25
						Ontario, Provinz **Registered Debentures**						
kann.$	1.000	02.06.27	02.JD	134606	CA683234KG29	7,6%, v. 17.10.96(27), CD-Debts 1996(27)		105,09G-4,93G	104,93	G	2,86	2,85
kann.$	1.000	08.03.29	08.MS	196784	CA683234LJ58	6 1/2%, v. 08.01.98(29), CD-Debts 1998(29)		109,12G-8,93G	108,89	G	3,19	3,19
kann.$	1.000	02.06.31	02.JD	568056	CA683234NM69	6,2%, v. 01.03.00(31), CD-Debts 2000(31)		113,16G-3G	112,89	G	3,41	3,41
kann.$	1.000	08.03.33	08.MS	A0GLQH	CA683234SL32	5,85%, v. 17.02.03(33), CD-Debts 2003(33)		113,36G-3,26G	113,1	G	3,67	3,67
kann.$	1.000	02.06.37	02.JD	A0GNYZ	CA683234YD42	4,7%, v. 02.12.05(37), CD-Debts 2006(37)		105,5G-5,4G	105,25	G	4,13	4,13
kann.$	1.000	08.09.31	08.MS	A4ERP3	CA68334ZAB28	3%, v. 03.03.26(31), CD-Bonds 2026(31)		98,12G-8,17G	98,06	G	3,41	3,4
						Ontex Group N.V. **Bonds**						
Euro	1.000	15.04.30	15.JJ	A4D9G2	BE6362174417	5 1/4%, v. 03.04.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		90,9G-1,11G	90,71	G	8,08	8,08
						Ooredoo International Finance Ltd. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		99,31G-9,3G	99,27	G	4,34	4,33
						OP Yrityspankki Oyj **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	30.03.27	28.MJSD	A3LWND	XS2794477518	2,535%, zinsv. v. 30.03.26-28.06.26, v. 28.03.24(27), EO-FLR Preferred MTN 2024(27)		100,07G-0,08G	100,07	G	2,47	2,46
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A4EPB6	XS3284416917	3 1/4%, zinsv. v. 30.01.26-29.01.31, v. 30.01.26(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)		98,27G-8,22G	98,23	G	3,6	3,6
						OP Yrityspankki Oyj **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A2845J	XS2258389415	0 1/10%, v. 16.11.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		95,54G-5,54G	95,51	G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,55G-8,56G	98,53	G	1,22	1,22
Euro	1.000	12.11.29	12.11.	A2R90Q	XS2078667925	0 5/8%, v. 12.11.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		90,89G-0,86G	90,83	G	1,37	1,37
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		97,19G-7,17G	97,16	G	1,28	1,28
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNRR	XS2322253944	0 3/4%, v. 24.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		87,73G-7,69G	87,66	G	1,71	1,71
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSKR	XS2354246816	0 3/8%, v. 16.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		94,21G-4,18G	94,17	G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A3KVTX	XS2384473992	0 3/8%, v. 08.09.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		92,92G-2,9G	92,87	G	0,81	0,81
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A3L6GH	XS2948448563	2 7/8%, v. 27.11.24(29), EO-Preferred MTN 2024(29)		99,23G-9,19G	99,2	G	3,12	3,11
						OP Yrityspankki Oyj **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	28.01.35	28.01.	A4D5Y6	XS2988555426	3 5/8%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.30, v. 28.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		99,21G-9,21G	99,19	G	3,73	3,73
						OP-Asuntoluottopankki Oyj **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698	0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27)		97,866G-7,867G	97,846	G	1,52	1,52
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A285A2	XS2260183285	0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30)		87,19G-7,16G	87,09	G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A28SAX	XS2105779719	0,05%, v. 21.01.20(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(28)		94,76G-4,74G	94,71	G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2RXT8	XS1951927158	0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29)		94,05G-4,01G	93,97	G	1,33	1,33
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJD	XS2081168358	0,01%, v. 19.11.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		98,67G-8,67G	98,65	G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		97,54G-7,53G	97,51	G	2,04	2,04
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A3KNSW	XS2324321368	0,05%, v. 25.03.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)		86,6G-6,57G	86,49	G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	A3LGS0	XS2613838296	3 1/8%, v. 20.04.23(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(28)		100,58G-0,55G	100,54	G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788	3 3/8%, v. 15.11.23(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27)		100,54G-0,55G	100,54	G	2,63	2,62
						Opal Bidco SAS **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	31.03.32	31.M30S	A4D9PH	XS3037643304	5 1/2%, v. 14.04.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		101,13G-1,18G	101,11	G	5,33	5,33
						OPmobility S.A. **Obligations**						
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A3LVY7	FR001400OLD1	4 7/8%, v. 13.03.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)		102,07G-2,16G	102,07	G	4,05	4,05

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						OPmobility S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	05.02.31	05.02.	A4EEZF	FR0014011OU0	4,2955%, v. 05.08.25(31), EO-Obl. 2025(25/31)		100,06G-0,03G	100,06	G	4,28	4,28
						Optus Finance Pty Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		93,31G-3,28G	93,27	G	2,12	2,12
						Opus [Public] Chartered Issuances S.A.						
						Credit Linked Floating Rate Notes						
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	2,844%, zinsv. v. 02.04.23-01.04.24, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32	G	1,33	1,33
						Opus [Public] Chartered Issuances S.A.						
						Medium - Term Notes mit Aktienandienungsrechte						
Euro	1.000	24.12.26	24.MJSD	A4AQ3J	CH1492025924	17,8832%, v. 24.12.25(26), EO-ANL 2025(26) Aktien-BSKT		102,29G	102,29	G	14,67	14,3
						Opus [Public] Chartered Issuances S.A.						
						Zertifikate						
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)						
						Opus-Chartered Issuances S.A.						
						Asset Backed Floating Rate Notes						
US$	1.000	17.12.26	17.12.	A3KXR9	DE000A3KXR92	8%, zinsv. v. 17.12.24-16.12.25, v. 17.12.21(26), DL-FLR Bonds 2021(26)		103,09G	103,07	G	2,7	2,68
						Opus-Chartered Issuances S.A.						
						Asset Backed Securities						
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3	3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28)		94G	94	G	6,44	6,42
Euro	5.000	02.12.28	02.JD	A3GV10	DE000A3GV106	4%, v. 02.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)		74,07G	74,07	G	10,55	10,55
Euro	5.000	08.04.29(22)	14.FA	A3K0P8	DE000A3K0P88	4%, rat. v. 08.04.22-13.02.29, v. 08.04.22(29), EO-Bonds 2022(22-29)		109,33G	109,33	G	0,75	0,75
sfrs	5.000	23.06.28(22)	23.06.	A3KPTV	DE000A3KPTV5	4%, v. 23.06.21(28), SF-Bonds 2021(22-28)		94,45G	94,45	G	6,9	6,89
Euro	5.000	23.04.28	23.AO	A3KPTW	DE000A3KPTW3	4%, v. 23.04.21(28), EO-Bonds 2021(28)		(ausg)				
Euro	5.000	16.07.28(24)	16.JJ	A3KS55	DE000A3KS559	4%, v. 16.07.21(28), EO-Bonds 2021(24-28)		121,63G	121,63	G		
Euro	5.000	04.10.28(22)	04.AO	A3KWK5	DE000A3KWK58	4%, v. 04.10.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)		102,76G	102,76	G	2,82	2,82
Euro	5.000	06.12.28(22)	06.JD	A3KZPM	DE000A3KZPM1	3%, v. 06.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)		104,68G	104,68	G	1,15	1,15
Euro	5.000	20.12.27	04.02.	A3L7FZ	DE000A3L7FZ9	4%, v. 20.12.24(27), EO-Bonds 2024(27) Ser. 2	S s	106,28G	106,28	G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	A3L7RJ	DE000A3L7RJ8	7 1/2%, v. 07.03.25(30), EO-Bonds 2025(30)		100G	100	G	7,49	7,48
						Opus-Chartered Issuances S.A.						
						Bonds						
US$	5.000	15.03.27	15.MJSD	A2EH0S	DE000A2EH0S2	rat. v. 15.03.17-14.03.27, v. 15.03.17(27), DL-Index Linked Bonds 2017(27)					176,31	
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A3K4GH	DE000A3K4GH3	4%, v. 15.04.22(32), EO-Bonds 2022(32)		100B	100	B	4	4
						Opus-Chartered Issuances S.A.						
						Credit Linked Floating Rate Notes						
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0	2,844%, zinsv. v. 02.04.23-09.04.24, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		97,49G	97,49	G	5,8	5,79
						Opus-Chartered Issuances S.A.						
						Loan Participation Certificates						
Euro	125.000	26.10.30	26.10.	A3K9GP	DE000A3K9GP5	5 1/2%, v. 26.10.22(30), EO-Bonds 2022(30)Deut.Pal.Log.		100G	100	G	5,49	5,48
Euro	125.000	26.10.29	26.10.	A3K9GQ	DE000A3K9GQ3	8%, rat. v. 01.05.26-25.10.29, 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.	A3KRGG	DE000A3KRGG9	3%, v. 20.05.21(31), EO-Notes 2021(27/31) Sieb.Immo		85G	85	G	6,6	6,6
						Opus-Chartered Issuances S.A.						
						Zertifikate						
Euro	5.000	21.12.30	21.JD	A3G961	DE000A3G9610	4%, v. 21.12.23(30), EO-Bskt Linked Certs 2023(30)					2,63	2,63
DKK	5.000	17.03.29	04.02.	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.	CHA0CW	DE000CHA0CW7	4%, v. 21.11.25(29), LS-Bskt Linked Certs 2025(29)					3,32	3,31
						Oracle Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		101,58G-1,33G	101,63	G	6,44	6,44
US$	1.000	**15.07.26**	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,65%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,71G-9,69G	99,7	G	4,45	4,37
US$	1.000	15.07.36	15.JJ	A183VP	US68389XBH70	3,85%, v. 07.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		83,5G-3,23G	83,43	G	6,18	6,17
US$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183VQ	US68389XBJ37	4%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		68,33G-8,01G	68,16	G	7,1	7,1
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,92G-7,91G	97,93	G	4,75	4,74
US$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,8%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		80,24G-0,09G	80,11	G	6,35	6,34
US$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		67,28G-7,05G	67,17	G	7,1	7,1

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Oracle Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		97,52G-7,09G	97,5	G	6,56	6,56
US$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1GWYB	US68389XAM74	5 3/8%, v. 15.07.11(40), DL-Notes 2011(11/40)		88,93G-8,67G	88,68	G	6,73	6,73
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		92,86G-2,9G	92,85	G	5,3	5,3
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		85,61G-5,43G	85,67	G	6,11	6,11
US$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		70,2G-69,92G	70,12	G	7,14	7,14
US$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		67,2G-7,16G	67,01	G	7,17	7,17
US$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,3%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		89,75G-9,64G	89,73	G	6,01	6
US$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		74,85G-4,83G	74,86	G	7,08	7,08
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81	2,8%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,55G-8,49G	98,55	G	4,6	4,59
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64	2,95%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,02G-2G	91,98	G	5,32	5,32
US$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48	3,6%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		73,38G-3,08G	73,2	G	6,7	6,7
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21	3,6%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		61,01G-0,71G	61,22	G	7,14	7,14
US$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04	3,85%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		59,13G-8,95G	59,03	G	7,17	7,17
US$	1.000	25.03.28	25.MS	A3KNYQ	US68389XCD57	2,3%, v. 24.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,5G-5,52G	95,54	G	4,8	4,8
US$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNYR	US68389XCE31	2 7/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,49G-9,41G	89,43	G	5,45	5,44
US$	1.000	25.03.41	25.MS	A3KNYS	US68389XBZ78	3,65%, v. 24.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		72,06G-1,84G	71,96	G	6,77	6,77
US$	1.000	25.03.51	25.MS	A3KNYT	US68389XCA19	3,95%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		64,29G-3,89G	64,13	G	7,17	7,17
US$	1.000	25.03.61	25.MS	A3KNYU	US68389XCB91	4,1%, v. 24.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		61,77G-1,57G	61,66	G	7,21	7,21
US$	1.000	27.09.29	27.MS	A3L336	US68389XCS27	4,2%, v. 27.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		97,47G-7,33G	97,38	G	5,13	5,12
US$	1.000	27.09.34	27.MS	A3L337	US68389XCT00	4,7%, v. 27.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		92,15G-1,99G	92,13	G	6,01	6,01
US$	1.000	27.09.54	27.MS	A3L338	US68389XCU72	5 3/8%, v. 27.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		79,04G-8,62G	78,93	G	7,27	7,27
US$	1.000	27.09.64	27.MS	A3L339	US68389XCV55	5 1/2%, v. 27.09.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		77,27G-7,58G	77,4	G	7,37	7,36
US$	1.000	09.11.29	09.MN	A3LA6U	US68389XCH61	6,15%, v. 09.11.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		103,22G-3,21G	103,17	G	5,2	5,19
US$	1.000	09.11.32	09.MN	A3LA6V	US68389XCJ28	6 1/4%, v. 09.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		103,2G-3,12G	103,12	G	5,75	5,74
US$	1.000	09.11.52	09.MN	A3LA6W	US68389XCK90	6,9%, v. 09.11.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		96,25G-5,89G	96,16	G	7,38	7,38
US$	1.000	06.05.28	06.MN	A3LDXK	US68389XCM56	4 1/2%, v. 06.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,53G-9,51G	99,55	G	4,82	4,82
US$	1.000	06.05.30	06.MN	A3LDXL	US68389XCN30	4,65%, v. 06.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		98,37G-8,33G	98,44	G	5,18	5,18
US$	1.000	06.02.33	06.FA	A3LDXM	US68389XCP87	4,9%, v. 06.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96,06G-5,61G	95,99	G	5,77	5,77
US$	1.000	06.02.53	06.FA	A3LDXN	US68389XCQ60	5,55%, v. 06.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		81,41G-1,03G	81,26	G	7,28	7,28
US$	1.000	03.02.32	03.FA	A4D6MU	US68389XCZ69	5 1/4%, v. 03.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,08G-8,97G	99,04	G	5,53	5,53
US$	1.000	03.08.35	03.FA	A4D6MV	US68389XDA00	5 1/2%, v. 03.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,66G-6,47G	96,67	G	6,09	6,09
US$	1.000	03.08.55	03.FA	A4D6MW	US68389XDB82	6%, v. 03.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		85,71G-5,4G	85,53	G	7,33	7,33
US$	1.000	03.08.65	03.FA	A4D6MX	US68389XDC65	6 1/8%, v. 03.02.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		84,9G-4,71G	84,84	G	7,45	7,45
US$	1.000	26.09.30	26.MS	A4EHY6	US68389XDH52	4,45%, v. 26.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		96,97G-6,85G	96,8	G	5,33	5,33
US$	1.000	26.09.32	26.MS	A4EHY7	US68389XDK81	4,8%, v. 26.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		95,86G-5,73G	95,8	G	5,68	5,68
US$	1.000	26.09.35	26.MS	A4EHY8	US68389XDM48	5,2%, v. 26.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		94,53G-4,35G	94,51	G	6,09	6,08
US$	1.000	26.09.45	26.MS	A4EHY9	US68389XDP78	5 7/8%, v. 26.09.25(45), DL-Notes 2025(25/45)		88,09G-7,61G	87,84	G	7,18	7,18
US$	1.000	26.09.55	26.MS	A4EHZA	US68389XDR35	5,95%, v. 26.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		85,65G-5,37G	85,55	G	7,27	7,27
US$	1.000	26.09.65	26.MS	A4EHZB	US68389XDT90	6,1%, v. 26.09.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		84,51G-4G	84,37	G	7,48	7,48
US$	1.000	04.02.29	04.FA	A4EPTK	US68389XDW20	4,55%, v. 04.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,08G-8,98G	99,01	G	5,01	5
US$	1.000	04.02.31	04.FA	A4EPTM	US68389XDX03	4,95%, v. 04.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,5G-8,52G	98,5	G	5,38	5,37
US$	1.000	04.05.33	04.MN	A4EPTN	US68389XDY85	5,35%, v. 04.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,23G-8,16G	98,17	G	5,75	5,75
US$	1.000	04.02.36	04.FA	A4EPTP	US68389XDZ50	5,7%, v. 04.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,39G-7,11G	97,4	G	6,19	6,19
US$	1.000	04.02.46	04.FA	A4EPTQ	US68389XEA90	6,55%, v. 04.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		96,18G-4,6G	94,82	G	7,18	7,18
US$	1.000	04.02.56	04.FA	A4EPTR	US68389XEB73	6,7%, v. 04.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		94,4G-3,9G	94,15	G	7,33	7,33
US$	1.000	04.02.66	04.FA	A4EPTS	US68389XEC56	6,85%, v. 04.02.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		95,32G-3,55G	93,69	G	7,49	7,49
						Orange S.A. **Bonds**						
£	1.000	23.01.34	23.01.	A0ABVA	FR0010039008	5 5/8%, v. 23.01.04(34), LS-Bonds 2004(34)		101,07G-1,48G	101,33	G	5,38	5,38
						Orange S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		126,84G-6,98G	126,87	G	3,54	3,53
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		98,71G-8,71G	98,69	G	1,77	1,77
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		94,38G-4,36G	94,34	G	3,29	3,29
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,15G-8,13G	98,12	G	2,95	2,95

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Orange S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		93,67G-3,67G	93,66	G	2,92	2,92
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,17G-7,15G	97,12	G	2,83	2,83
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484	0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		90,54G-0,56G	90,52	G	0,28	0,28
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,29G-8,27G	98,27	G	2,52	2,52
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		90,34G-0,3G	90,31	G	3,47	3,47
Euro	100.000	29.05.31	29.05.	A2R3EB	FR0013421823	1,342%, v. 29.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		89,12G-9,38G	89,34	G	2,96	2,96
Euro	100.000	**04.09.26**	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,19G-9,19G	99,17	G	2,62	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		83,1G-3,21G	83,12	G	1,2	1,2
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		57,62G-7,64G	57,47	G	4,28	4,28
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		97,35G-7,36G	97,33	G	3,04	3,04
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		89,963G-90,325G	90,22	G	5,26	5,26
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72	2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		94,09G-4,01G	93,98	G	3,5	3,5
Euro	100.000	**29.06.26**	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,65G-9,65G	99,63	G	2,66	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		79,31G-9,4G	79,31	G	1,87	1,87
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		80,04G-0,14G	80,02	G	1,55	1,55
Euro	100.000	17.01.35	17.01.	A3L3G9	FR001400SMM1	3 1/4%, v. 17.09.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35)		95,9G-5,9G	95,8	G	3,81	3,81
Euro	100.000	16.11.31	16.11.	A3LBDC	FR001400DY43	3 5/8%, v. 16.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		100,99G-1,17G	101,16	G	3,39	3,38
Euro	100.000	11.09.35	11.09.	A3LM16	FR001400KKM2	3 7/8%, v. 11.09.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		100,1G-0,24G	100,15	G	3,84	3,84
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A4EA8V	FR001400ZOS9	2 3/4%, v. 19.05.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		98,83G-8,87G	98,79	G	3,15	3,15
Euro	100.000	19.05.35	19.05.	A4EA8W	FR001400ZOT7	3 1/2%, v. 19.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		97,69G-7,59G	97,57	G	3,82	3,82
Euro	100.000	04.09.37	04.09.	A4EGDR	FR0014012FB6	3 3/4%, v. 04.09.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		97,94G-7,9G	97,8	G	3,98	3,98
Euro	100.000	13.11.28	13.11.	A4EK3A	FR00140144A7	2 1/2%, v. 13.11.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		98,68G-8,71G	98,69	G	3,04	3,03
Euro	100.000	13.11.31	13.11.	A4EK3B	FR00140144B5	3 1/8%, v. 13.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		98,35G-8,37G	98,41	G	3,45	3,45
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A4EK3C	FR00140144C3	3 1/2%, v. 13.11.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		97,81G-7,83G	97,83	G	3,8	3,8
Euro	100.000	13.05.38	13.05.	A4EK3D	FR00140144D1	3 3/4%, v. 13.11.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(25/38)		96,7G-6,78G	96,68	G	4,09	4,09
Euro	100.000	13.11.45	13.11.	A4EK3E	FR00140144E9	4 1/8%, v. 13.11.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		95,12G-5,15G	95,05	G	4,5	4,5
						Orange S.A.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.03.31	01.MS	846368	US35177PAL13	9%, v. 14.03.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		117,8G-7,78G	117,56	G	4,87	4,86
US$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		97,8G-7,6G	97,69	G	5,8	5,8
US$	1.000	13.01.31	13.JJ	A4ENCM	USF6861DLG36	4 1/4%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S		98,24G-8,21G	98,2	G	4,73	4,73
US$	1.000	13.01.36	13.JJ	A4ENCR	USF6861DLJ74	5%, v. 13.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		98,13G-8,01G	98,05	G	5,33	5,33
US$	1.000	13.01.56	13.JJ	A4ENCT	USF6861DLK48	5 3/4%, v. 13.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S		100,11G-99,73G	99,96	G	5,85	5,85
						Orange S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7	1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)		95,42G-5,54G	95,5	G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		98,25G-8,27G	98,26	G		
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55	1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		93,04G-3,56G	93,23	G		
Euro	100.000	endlos	18.04.	A3LGHK	FR001400GDJ1	5 3/8%, zinsv. v. 18.04.23-17.04.30, EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.)		104,34G-4,53G	104,44	G		
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR001400OXS4	4 1/2%, zinsv. v. 10.04.24-14.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		101,29G-1,52G	101,64	G		
Euro	100.000	endlos	24.06.	A4ECL4	FR0014010IV2	3 7/8%, zinsv. v. 24.06.25-23.06.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		97,28G-7,41G	97,23	G		
						Orano						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031	2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28)		99,19G-9,2G	99,18	G	3,2	3,2
Euro	100.000	15.05.27	15.05.	A3LA6D	FR001400DAO4	5 3/8%, v. 15.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		101,66G-1,66G	101,65	G	3,67	3,67
Euro	100.000	12.03.31	12.03.	A3LVYM	FR001400OM36	4%, v. 12.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		102,26G-2,19G	102,16	G	3,5	3,5
						Orbit Capital PLC						
						Bonds						
£	1.000	24.11.38	24.MN	A285J0	XS2259211485	2%, v. 24.11.20(38), LS-Bonds 2020(20/38)		64,31G-4,36G	64,23	G	6,13	6,13
						Orbit Capital PLC						
						Registered Bonds						
£	1.000	14.06.48	12.JD	A19146	XS1834993195	3 3/8%, v. 14.06.18(48), LS-Bonds 2018(48)		63,04G-3,05G	62,91	G	6,67	6,67

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	30.04.28	30.AO	A3KPLL	XS2332250708	2 7/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,95G-8,88G	98,93	G	3,5	3,5
						Origin Energy Finance Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		92,44G-2,47G	92,37	G	2,15	2,15
A$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847	2,65%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		95,29G-5,38G	95,44	G	5,56	5,56
A$	10.000	26.09.31	26.MS	A3L3UN	AU3CB0313625	5,35%, v. 26.09.24(31), AD-Medium-Term Nts 2024(24/31)		96,5G-6,45G	96,6	G	6,23	6,22
						ORIX Corp. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4Z6	XS2911122005	3,447%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		98,72G-8,87G	98,76	G	3,68	3,67
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A3LU12	XS2770467848	3,78%, v. 28.02.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,5G-0,52G	100,47	G	3,6	3,59
						ORIX Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LL7	US686330AJ06	3,7%, v. 18.07.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,02G-9,01G	99	G	4,61	4,6
US$	1.000	13.09.32	13.MS	A3K883	US686330AR22	5,2%, v. 13.09.22(32), DL-Notes 2022(32)		102,01G-2,2G	102,24	G	4,85	4,85
US$	1.000	25.02.35	25.FA	A4D7HW	US686329AB98	5,4%, v. 25.02.25(35), DL-Notes 2025(35)		101,06G-0,98G	100,95	G	5,33	5,32
						Orlen S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		95,83G-5,87G	95,85	G	2,32	2,32
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843	4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30)		104,5G-4,58G	104,58	G	3,55	3,54
US$	1.000	30.01.35	30.JJ	A4D55K	XS2975119988	6%, v. 30.01.25(35), DL-Notes 2025(34/35) RegS		103,98G-4G	103,9	G	5,49	5,49
Euro	1.000	02.07.32	02.07.	A4EDFV	XS3104553931	3 5/8%, v. 02.07.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)		99,36G-9,32G	99,28	G	3,75	3,75
						Orsted A/S **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		93,3G-3,35G	93,34	G	3,19	3,19
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3K6A0	XS2490471807	2 1/4%, v. 14.06.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		98,03G-7,97G	97,97	G	3,27	3,27
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3K6A1	XS2490472102	2 7/8%, v. 14.06.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		93,24G-3,48G	93,26	G	3,95	3,95
£	1.000	13.09.34	13.09.	A3K88G	XS2531570039	5 1/8%, v. 13.09.22(34), LS-Medium-Term Nts 2022(22/34)		93,36G-3,49G	93,3	G	6,14	6,13
£	1.000	13.09.42	13.09.	A3K88H	XS2531570112	5 3/8%, v. 13.09.22(42), LS-Medium-Term Nts 2022(22/42)		86,24G-6,54G	86,16	G	6,76	6,75
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A3LEU2	XS2591029876	3 3/4%, v. 01.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		100,67G-0,63G	100,61	G	3,57	3,56
Euro	1.000	01.03.35	01.03.	A3LEU3	XS2591032235	4 1/8%, v. 01.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		100,06G-0,02G	99,94	G	4,12	4,12
						Orsted A/S **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	endlos	14.12.	A3LVYH	XS2778385240	5 1/8%, zinsv. v. 14.03.24-13.12.29, EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)		100,97G-1,24G	101	G		
						Orsted A/S **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874	1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		96,55G-6,55G	96,49	G	3,6	3,6
Euro	1.000	endlos	18.02.	A3KLYQ	XS2293075680	1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S		86,81G-6,85G	86,69	G		
						OTE PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**24.09.26**	24.09.	A2R76G	XS2055106137	0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,36G-9,37G	99,34	G	1,75	1,75
						Otis Worldwide Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	04.09.35	04.MS	A4EGNF	US68902VAS60	5,131%, v. 04.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,21G-0,13G	100,19	G	5,18	5,17
						OTP Bank Nyrt. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	16.10.30	16.10.	A3L4K4	XS2917468618	4 1/4%, zinsv. v. 16.10.24-15.10.29, v. 16.10.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		101,17G-1,16G	101,15	G	3,95	3,95
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3LPBN	XS2698603326	6 1/8%, zinsv. v. 05.10.23-04.10.26, v. 05.10.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)		101,02G-1,04G	101,05	G	5,31	5,28
Euro	1.000	31.01.29	31.01.	A3LTXD	XS2754491640	5%, zinsv. v. 31.01.24-30.01.28, v. 31.01.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)		101,97G-1,98G	101,95	G	4,21	4,2
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LZW3	XS2838495542	4 3/4%, zinsv. v. 12.06.24-11.06.27, v. 12.06.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)		101,28G-1,27G	101,27	G	4,1	4,1
Euro	1.000	03.02.32	03.02.	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)		98,26G-8,27G	98,2	G	3,97	3,96
						OTP Bank Nyrt. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LECG	XS2586007036	8 3/4%, zinsv. v. 15.02.23-14.05.28, v. 15.02.23(33), DL-FLR Med.Term Nts 23(28/33)		105,63G-5,62G	105,64	G	7,85	7,85

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						OTP banka d.d.						
						Floating Rate Notes						
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A3LWST	XS2793675534	4 3/4%, zinsv. v. 03.04.24-02.04.27, v. 03.04.24(28), EO-FLR Preferred Nts 24(27/28)		100,83G-0,81G	100,83	G	4,29	4,29
Euro	100.000	20.05.28	20.05.	A4EBBN	XS3050686321	3 1/2%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.27, v. 20.05.25(28), EO-FLR Preferred Nts 25(27/28)		99,64G-9,64G	99,63	G	3,69	3,69
						OTP Jelzßlogbank Részvénytßrsasßg						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	20.06.30	20.06.	A4ECXF	XS3094548123	3,002%, v. 20.06.25(30), EO-Med-T. Cov.Nts 2025(30)		99,02G-8,99G	98,95	G	3,27	3,27
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A4EHM4	XS3187013779	3,137%, v. 01.10.25(31), EO-Med-T. Cov.Nts 2025(31)		99,46G-9,43G	99,38	G	3,26	3,26
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A4EP1Q	XS3282211286	3,161%, v. 12.02.26(32), EO-Med-T. Cov.Nts 2026(32)		99G-9G	98,89	G	3,35	3,35
						Otto GmbH & Co. KGaA						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	**24.08.26**	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	3 1/4%, zinsv. v. 24.02.26-24.05.26, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		99,75G-9,8G	99,8	G	4,01	3,96
						Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	A3LZYD	XS2838470123	3,29%, v. 11.06.24(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(27)		100,44G-0,43G	100,42	G	2,88	2,87
						Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
US$	1.000	04.03.36	04.MS	A4ERGH	XS3307229321	4,517%, zinsv. v. 04.03.26-03.03.31, v. 04.03.26(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)		98,44G-8,39G	98,34	G	4,78	4,78
						OVH GROUPE S.A.S						
						Registered Notes						
Euro	1.000	05.02.31	05.FA	A4D55Y	XS2992020037	4 3/4%, v. 05.02.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		99,09G-9,14G	99,09	G	5,02	5,01
						Owens Corning [New]						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	30.01.48	30.JJ	A19VKY	US690742AH44	4,4%, v. 25.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,28G-1,95G	82,06	G	5,97	5,97
						Owens Corning [New]						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	4,3%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,64G-0,69G	80,74	G	6	6
US$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZR6	US690742AP69	5,7%, v. 30.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,84G-3,72G	103,77	G	5,2	5,2
US$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZR7	US690742AQ43	5,95%, v. 30.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		100,13G-99,84G	99,94	G	6,05	6,05
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A3LZRC	US690742AN12	5 1/2%, v. 30.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,85G-0,81G	100,78	G	4,78	4,77
						P3 Group S.a.r.l.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3K1GX	XS2436807940	1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,37G-5,35G	95,34	G	3,39	3,39
Euro	1.000	19.04.32	19.04.	A3L3HB	XS2901491261	4%, v. 19.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		99,8G-9,74G	99,71	G	4,05	4,05
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDY	XS2764853425	4 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		103,28G-3,24G	103,24	G	3,68	3,68
Euro	1.000	02.04.33	02.04.	A4EH21	XS3195025054	3 3/4%, v. 06.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		97,39G-7,32G	97,28	G	4,2	4,2
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A4ENWS	XS3277753839	3 3/8%, v. 22.01.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		98,12G-8,11G	98,07	G	3,81	3,8
						Paccar Financial Corp.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	**10.08.26**	10.FA	A3LL0F	US69371RS561	5,05%, v. 10.08.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		99,89G-9,88G	99,86	G	5,59	5,47
US$	1.000	10.08.28	10.FA	A3LL0G	US69371RS645	4,95%, v. 10.08.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		101,61G-1,65G	101,61	G	4,21	4,21
US$	1.000	31.01.29	31.JJ	A3LTV0	US69371RS801	4,6%, v. 30.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		101,26G-1,26G	101,27	G	4,15	4,14
US$	1.000	22.03.34	22.MS	A3LWGL	US69371RS983	5%, v. 22.03.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		101,24G-1,11G	101,21	G	4,89	4,88
US$	1.000	03.03.28	03.MS	A4D7RL	US69371RT635	4,55%, v. 03.03.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		100,34G-0,42G	100,43	G	4,35	4,34
US$	1.000	08.05.30	08.MN	A4EA1X	US69371RT718	4,55%, v. 08.05.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		100,72G-0,55G	100,74	G	4,45	4,45
US$	1.000	08.08.28	08.FA	A4EE7P	US69371RT973	4%, v. 08.08.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		99,66G-9,66G	99,69	G	4,2	4,19
US$	1.000	07.11.28	07.MN	A4EKZQ	US69371RU203	4%, v. 07.11.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		(exA)-99,21G-9,23G	99,24	G	4,38	4,37
US$	1.000	05.02.29	05.FA	A4EPZQ	US69371RU385	3 9/10%, v. 05.02.26(29), DL-Medium-Term Notes 2026(29)	S s	98,94G-8,91G	98,92	G	4,37	4,37
						Paccar Financial Europe B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.08.27	29.08.	A3L236	XS2887887078	3%, v. 29.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,71G-9,72G	99,71	G	3,22	3,21
Euro	1.000	**15.05.26**	15.05.	A3LHK3	XS2621812192	3 3/8%, v. 15.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		99,97G-9,97G	99,98	G	6,06	5,88
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A4EA8S	XS3074379457	2 3/4%, v. 19.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,06G-9,04G	99,05	G	3,25	3,25
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A4EKX8	XS3217498875	2 1/2%, v. 13.11.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,42G-8,4G	98,38	G	3,17	3,17

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Pacific Gas & Electric Company **Registered First Mortgage Bonds**					
US$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52	2,1%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,86G-6,83G	96,85 G	4,31	4,31
US$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36	2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		89,8G-9,92G	89,9 G	4,98	4,97
US$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74	3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,63G-6,45G	66,48 G	6,29	6,29
US$	1	01.07.30	01.JJ	A28Z2P	US694308JM04	4,55%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,88G-8,99G	98,98 G	4,88	4,88
US$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86	4,95%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		84,07G-3,95G	84,04 G	6,34	6,34
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K6HW	US694308KF34	5,45%, v. 08.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,51G-0,55G	100,56 G	4,98	4,97
US$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K6HX	US694308KG17	5,9%, v. 08.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		103,83G-3,75G	103,77 G	5,24	5,24
US$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNAF	US694308JT56	3 1/4%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,26G-2,36G	92,29 G	5,04	5,04
US$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KNAG	US694308JU20	4,2%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		81,88G-1,82G	81,84 G	6,15	6,15
US$	1.000	01.10.54	01.AO	A3L08S	US694308KT38	5,9%, v. 05.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		94,39G-4,14G	94,33 G	6,45	6,45
US$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LCWK	US694308KJ55	6,15%, v. 06.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,73G-4,74G	104,72 G	5,37	5,36
US$	1.000	15.01.53	15.JJ	A3LCWL	US694308KH99	6 3/4%, v. 06.01.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		105,22G-5,05G	105,15 G	6,45	6,45
US$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LF3Z	US694308KK29	6,7%, v. 30.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		104,33G-4,17G	104,21 G	6,47	6,47
US$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LJN0	US694308KM84	6,4%, v. 05.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		106,57G-6,54G	106,56 G	5,35	5,35
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LJNZ	US694308KL02	6,1%, v. 05.06.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		103,41G-3,39G	103,36 G	4,79	4,78
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LVFU	US694308KQ98	5,55%, v. 28.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,92G-2,03G	102,01 G	4,88	4,88
US$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LVFV	US694308KR71	5,8%, v. 28.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,16G-3,05G	103,08 G	5,4	5,4
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A4D7S4	US694308KU01	5,7%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,65G-1,6G	101,63 G	5,54	5,54
US$	1.000	01.03.55	01.MS	A4D7S5	US694308KV83	6,15%, v. 26.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		97,88G-7,62G	97,73 G	6,43	6,43
US$	1.000	01.05.36	01.MN	A4EQ28	US694308LA38	5,2%, v. 20.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,55G-7,49G	97,58 G	5,61	5,61
US$	1.000	01.05.56	01.MN	A4EQ29	US694308LB11	6%, v. 20.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		95,89G-5,64G	95,71 G	6,43	6,43
						Pacific Life Global Funding II **Medium - Term Notes**					
sfrs	5.000	02.05.29	02.05.	A3K6GA	CH1179534990	1 3/4%, v. 02.05.22(29), SF-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S		101,76G-1,77G	101,74 G	1,14	1,14
sfrs	5.000	26.10.28	26.10.	A3KXYM	CH1137122839	0 1/4%, v. 26.10.21(28), SF-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		97,86G-7,88G	97,84 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A4ECLW	XS3095372119	3 1/8%, v. 18.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		98,11G-8,08G	98,03 G	3,54	3,54
£	1.000	13.06.32	13.JD	A4EM8G	XS3268963496	4 3/4%, v. 13.01.26(32), LS-Medium-Term Notes 2026(32)		96,76G-6,79G	96,71 G	5,45	5,45
						Pacific National Finance Pty Ltd. **Medium - Term Notes**					
A$	10.000	12.05.27	12.MN	A19HD2	AU3CB0244325	5,4%, v. 12.05.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,23G-9,22G	99,24 G	6,31	6,31
						Pacific National Finance Pty Ltd. **Notes**					
A$	10.000	24.09.29	24.MS	A2R8A1	AU3CB0266906	3,7%, v. 24.09.19(29), AD-Notes 2019(29)		91,25G-1,54G	91,61 G	6,64	6,63
						PacifiCorp **Registered First Mortgage Bonds**					
US$	1.000	01.04.37	01.AO	A0LPX6	US695114CD86	5 3/4%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(07/37)		101,17G-1,12G	101,07 G	5,69	5,69
US$	1.000	15.01.49	15.JJ	A193JR	US695114CT39	4 1/8%, v. 13.07.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		75,54G-5,5G	75,5 G	6,23	6,23
US$	1.000	15.09.30	15.MS	A28V01	US695114CW67	2,7%, v. 08.04.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		91,77G-1,58G	91,55 G	4,93	4,93
US$	1.000	15.03.51	15.MS	A28V02	US695114CX41	3,3%, v. 08.04.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		64,59G-4,45G	64,54 G	6,19	6,19
US$	1.000	15.06.29	15.JD	A2RYPR	US695114CU02	3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		96,17G-6,23G	96,28 G	4,88	4,88
US$	1.000	15.02.50	15.FA	A2RYPS	US695114CV84	4,15%, v. 01.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		75,3G-5,31G	75,35 G	6,23	6,23
US$	1.000	01.12.53	01.JD	A3LB2M	US695114CZ98	5,35%, v. 01.12.22(53), DL-Bonds 2022(22/53)		88,84G-8,85G	88,96 G	6,29	6,29
US$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LH3T	US695114DA39	5 1/2%, v. 17.05.23(54), DL-Bonds 2023(23/54)		91,09G-0,98G	91,08 G	6,28	6,28
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LS19	US695114DB12	5,1%, v. 05.01.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)		101,34G-1,16G	101,17 G	4,7	4,69
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A3LS2A	US695114DC94	5,3%, v. 05.01.24(31), DL-Bonds 2024(24/31)		102,09G-1,92G	101,88 G	4,9	4,9
US$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LS2B	US695114DD77	5,45%, v. 05.01.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)		101,61G-1,48G	101,45 G	5,28	5,28
US$	1.000	15.01.55	15.JJ	A3LS2C	US695114DE50	5,8%, v. 05.01.24(55), DL-Bonds 2024(24/55)		95,13G-4,99G	95,08 G	6,27	6,27
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A4EP7G	US695114DH81	4 1/4%, v. 06.02.26(29), DL-Bonds 2026(26/29)		99,08G-9,02G	99,07 G	4,67	4,67
US$	1.000	15.04.31	15.AO	A4ESM0	US695114DN59	5,1%, v. 25.03.26(31), DL-Bonds 2026(26/31)		100,91G-0,78G	100,82 G	4,98	4,98
US$	1.000	15.04.33	15.AO	A4ESM1	US695114DP08	5,45%, v. 25.03.26(33), DL-Bonds 2026(26/33)		101,68G-1,68G	101,72 G	5,22	5,22
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A4ESMZ	US695114DM76	4,65%, v. 25.03.26(29), DL-Bonds 2026(26/29)		99,78G-9,72G	99,7 G	4,81	4,81
						PacifiCorp **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	15.09.55	15.MS	A4D81B	US695114DF26	7 3/8%, zinsv. v. 20.03.25-14.09.30, v. 20.03.25(55), DL-FLR Notes 2025(30/55)		101,33G-1,29G	101,29 G	7,4	7,4

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
US$	1.000	15.08.56	15.FA	A4EPT8	US695114DG09	**PacifiCorp** **Subordinated Floating Rate Notes** 7 1/8%, zinsv. v. 05.02.26-14.08.31, v. 05.02.26(56), DL-FLR Notes 2026(31/56)		100,1G-0,11G	100,05 G	7,24	7,24
US$	1.000	15.12.29	15.JD	A2SAYC	US695156AU37	**Packaging Corp. of America** **Registered Notes** 3%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,95G-4,99G	94,96 G	4,58	4,57
US$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV5A	US695156AW92	3,05%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		63,41G-3,28G	63,29 G	5,93	5,93
US$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	**Pakistan, Islamische Republik** **Registered Notes** 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		97,34G-7,29G	96,85 G	8,45	8,45
US$	1.000	23.02.34	23.FA	A4EQNR	US698299CB89	**Panama, Republik** **Registered Bonds** 5,227%, v. 23.02.26(34), DL-Bonds 2026(26/34)		100,1G-0,03G	100,14 G	5,29	5,29
US$	1.000	23.02.38	23.FA	A4EQNS	US698299CC62	5,662%, v. 23.02.26(38), DL-Bonds 2026(26/38)		101,04G-0,94G	101,1 G	5,63	5,63
US$	1.000	16.07.34	16.JJ	A3L1FC	USJ6355LAD31	**Panasonic Holdings Corp.** **Registered Notes** 5,302%, v. 16.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		101,43G-1,38G	101,33 G	5,16	5,16
Euro	1.000	05.08.28(27)	05.FA	A289YC	DE000A289YC5	**PANDION AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 8%, rat. v. 05.02.26-04.08.28, v. 05.02.21(28), IHS v.2021(2023/2028)		65,06G-5,06G	65,06 G	23,81	23,81
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A3LE5V	XS2596599147	**Pandora A/S** **Medium - Term Notes** 4 1/2%, v. 10.03.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,83G-1,82G	101,8 G	3,5	3,49
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A3LZHR	XS2831524728	3 7/8%, v. 31.05.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		100,68G-0,67G	100,62 G	3,69	3,69
Euro	1.000	01.07.28	01.MS	A3KTC3	XS2349786835	**Paprec Holding S.A.** **Senior Secured Notes** 3 1/2%, v. 02.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,18G-9,18G	99,01 G	3,94	3,94
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EDU7	XS3111831254	4 1/2%, v. 10.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		100,75G-0,89G	100,26 G	4,38	4,38
Euro	1.000	05.07.31	05.JJ	A2GSB8	DE000A2GSB86	**paragon GmbH & Co. KGaA** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 8 3/4%, rat. v. 05.01.25-04.07.27, v. 05.07.17(31), Inh.-Schuldv.v.2017(2022/2031)		27,5G-7,5G	27,5 G	52,98	52,65
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1834X	US124857AR43	**Paramount Skydance Corp.** **Guaranteed Registered Notes** 2 9/10%, v. 11.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		97,77G-7,69G	97,71 G	5,88	5,88
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A19KU2	US124857AT09	3 3/8%, v. 03.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		96,78G-6,72G	96,85 G	5,42	5,4
US$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,6%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		60,7G-0,59G	60,79 G	9,19	9,19
US$	1.000	30.04.36	30.AO	A0G0XH	US925524AX89	**Paramount Skydance Corp.** **Registered Debentures** 6 7/8%, v. 12.04.06(36), DL-Debts 2006(06/36)		91,28G-1,15G	91,19 G	8,36	8,36
US$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	**Paramount Skydance Corp.** **Registered Notes** 4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		60,53G-0,55G	60,46 G	9,15	9,15
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33	4,95%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		94,12G-4,03G	94,12 G	6,55	6,54
US$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98	4,2%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		86,64G-6,8G	86,6 G	7,04	7,04
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RYJP	US124857AZ68	4,2%, v. 05.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,31G-6,29G	96,36 G	5,61	5,61
Euro	100.000	22.06.48	22.06.	A3L0A2	FR001400QW65	**Paris, Stadt** **Medium - Term Notes** 3 3/4%, v. 20.06.24(48), EO-Medium-Term Notes 2024(48)		90,7G-0,47G	90,37 G	4,43	4,43
Euro	100.000	17.02.46	17.02.	A4EQEA	FR0014016C67	4,2%, v. 17.02.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46)		98,02G-7,82G	97,71 G	4,37	4,36
Euro	1.000	02.02.44	02.02.	A3LT4H	FR001400NMM2	**Paris, Stadt** **Obligations** 3 1/2%, v. 02.02.24(44), EO-Obl. 2024(44)		89,46G-9,33G	89,17 G	4,38	4,38
US$	1.000	14.06.29	14.JD	A2R3F0	US701094AN45	**Parker-Hannifin Corp.** **Registered Notes** 3 1/4%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,7G-6,68G	96,78 G	4,46	4,46
US$	1.000	14.06.49	14.JD	A2R3F1	US701094AP92	4%, v. 14.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		78,95G-8,75G	78,66 G	5,74	5,74

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Parker-Hannifin Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A3K6A5	US701094AS32	4 1/2%, v. 15.06.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		100,13G-0,1G	100,13	G	4,52	4,51
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A4D6VX	XS2986378714	2 9/10%, v. 20.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,48G-8,46G	98,43	G	3,34	3,33
						PartnerRe Finance B LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R3U6	US70213BAB71	3,7%, v. 19.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,98G-6,8G	96,79	G	4,87	4,86
						PartnerRe Ireland Finance DAC **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	**15.09.26**	15.09.	A1858Q	XS1489391109	1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		99,31G-9,34G	99,34	G	2,5	2,5
						Patterson-UTI Energy Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.33	01.AO	A3LNF3	US703481AD36	7,15%, v. 13.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		108,57G-8,28G	108,2	G	5,84	5,83
						Paychex Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A4D9ZA	US704326AA51	5,1%, v. 10.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,22G-1,14G	101,14	G	4,83	4,83
US$	1.000	15.04.32	15.AO	A4D9ZB	US704326AB35	5,35%, v. 10.04.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,44G-1,32G	101,34	G	5,15	5,15
US$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D9ZC	US704326AC18	5,6%, v. 10.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,78G-0,7G	100,74	G	5,57	5,57
						PayPal Holdings Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62	2,3%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,61G-1,5G	91,6	G	4,68	4,67
US$	1.000	**01.10.26**	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58	2,65%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,31G-9,3G	99,29	G	4,53	4,47
US$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32	2,85%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,66G-4,49G	94,69	G	4,68	4,67
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A3K5S5	US70450YAK91	3 9/10%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,49G-9,5G	99,48	G	4,44	4,43
US$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K5S6	US70450YAL74	4,4%, v. 23.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,08G-8,03G	97,92	G	4,84	4,83
US$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K5S7	US70450YAM57	5,05%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		85,69G-5,64G	85,46	G	6,26	6,26
US$	1.000	01.06.62	01.JD	A3K5S8	US70450YAN31	5 1/4%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		86,45G-6,43G	86,26	G	6,29	6,29
US$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZAG	US70450YAP88	5,15%, v. 28.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,44G-9,33G	99,31	G	5,32	5,32
US$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LZAH	US70450YAQ61	5 1/2%, v. 28.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		90,81G-0,8G	90,88	G	6,29	6,29
US$	1.000	06.03.28	06.MS	A4D74W	US70450YAS28	4,45%, v. 06.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,09G-0,01G	100,04	G	4,49	4,48
US$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D74Y	US70450YAT01	5,1%, v. 06.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,93G-8,86G	98,81	G	5,33	5,33
						PCC Global PLC **Bonds**						
Euro	1.000	15.11.30	15.MN	A4EKNF	XS3200021502	8 1/4%, v. 13.11.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		85,69G-5,7G	85,6	G	12,88	12,84
						PCC SE **Inhaber - Teilschuldverschreibungen**						
Euro	1.000	01.12.27	01.JAJO	A30V2U	DE000A30V2U2	5%, v. 01.12.22(27), Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27)		97,69G-7G	99	G	7,24	7,2
Euro	1.000	01.04.28	01.JAJO	A30VR4	DE000A30VR40	5%, v. 01.02.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28)		99G-100,25G	98,482	G	4,95	4,94
Euro	1.000	01.10.27	01.JAJO	A30VS5	DE000A30VS56	5%, v. 01.09.22(27), Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27)		99,84G-100,45G	100,45	G	4,74	4,73
Euro	1.000	01.10.28	01.JAJO	A3510Z	DE000A3510Z9	6%, v. 02.10.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(24/28)		100,35G-0,35G	100,35	G	5,97	5,95
Euro	1.000	01.02.29	01.JAJO	A3511S	DE000A3511S2	6%, v. 02.01.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		101,68G-1,68G	101,68	G	5,44	5,43
Euro	1.000	01.07.28	01.JAJO	A351K9	DE000A351K90	5%, v. 03.04.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28)		99,7G-9,7G	99,7	G	5,25	5,24
Euro	1.000	01.05.29	01.JAJO	A3824R	DE000A3824R1	6%, v. 01.03.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		101G-1,5G	101,38	G	5,56	5,56
Euro	1.000	01.07.29	01.JAJO	A383EM	DE000A383EM7	5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		102G-0,5G	102	G	5,69	5,69
Euro	1.000	01.01.30	01.JAJO	A383SZ	DE000A383SZ9	5 3/4%, v. 02.12.24(30), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/30)		99,8G-9,8G	99,8	G	5,94	5,93
Euro	1.000	01.10.29	01.JAJO	A383UJ	DE000A383UJ9	5 3/4%, v. 01.10.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/29)		100,251G-0,25G	99,35	G	5,79	5,78
Euro	1.000	**01.07.26**	01.JAJO	A3E5S4	DE000A3E5S42	4%, v. 17.05.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/26)		99G-9G	99	G	8,04	8,04
Euro	1.000	**01.10.26**	01.JAJO	A3MP4P	DE000A3MP4P9	4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		98,5G-8,5G	98,5	G	8,09	7,99
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJO	A3MQEN	DE000A3MQEN8	4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		98,1G-8,31G	98,31	G	7,32	7,21
Euro	1.000	01.02.28	01.JAJO	A460Q5	DE000A460Q50	4%, v. 16.02.26(28), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/28)		99,95G-9,95G	99,95	G	4,09	4,08
Euro	1.000	01.04.31	01.JAJO	A460Q6	DE000A460Q68	5 1/2%, v. 02.03.26(31), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/31)		99,9G-100,03-G	99,9	G	5,61	5,61
Euro	1.000	01.04.30	01.JAJO	A4DFDS	DE000A4DFDS9	5 3/4%, v. 03.02.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		101G-1G	101	G	5,58	5,57
Euro	1.000	01.10.30	01.JAJO	A4DFHU	DE000A4DFHU6	5 1/2%, v. 01.07.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		99,4G-9,4G	99,4	G	5,78	5,77
Euro	1.000	01.07.30	01.JAJO	A4DFLK	DE000A4DFLK9	5 1/2%, v. 01.04.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		99,01G-9G	99	G	5,9	5,89
Euro	1.000	01.07.27	01.JAJO	A4DFMA	DE000A4DFMA8	4%, v. 02.05.25(27), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/27)		100,5G-0,5G	100,5	G	3,6	3,59
Euro	1.000	01.01.31	01.JAJO	A4DFWY	DE000A4DFWY7	5 1/2%, v. 01.10.25(31), Inh.-Teilschuldv. v.25(26/31)		100,551G-0,55G	100,55	G	5,47	5,47

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Pearson Funding PLC **Guaranteed Notes**						
£	1.000	12.09.34	12.09.	A3L3FK	XS2887786478	5 3/8%, v. 12.09.24(34), LS-Notes 2024(24/34)		95,16G-5,18G	95,07	G	6,12	6,12
						PECO Energy Co. **Registered First and Refunding Mortgage Bonds**						
US$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8PJ	US693304BE65	4 3/8%, v. 23.08.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)		81,15G-0,81G	80,98	G	5,89	5,89
US$	1.000	15.09.54	15.MS	A3L3BP	US693304BG14	5 1/4%, v. 10.09.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)		92,7G-2,24G	92,41	G	5,9	5,89
US$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EGQR	US693304BH96	4 7/8%, v. 10.09.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)		99,33G-9,11G	99,15	G	5,06	5,05
US$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EGQS	US693304BJ52	5,65%, v. 10.09.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)		98,44G-7,88G	98,27	G	5,88	5,88
						Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. **Registered Notes**						
US$	1.000	11.09.31	11.MS	A3L3GS	XS2897383043	8%, v. 11.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		99,92G-100G	99,86	G	8,16	8,14
						Pension Insurance Corporation PLC **Subordinated Medium - Term Notes**						
£	1.000	15.11.34	15.11.	A3LYP4	XS2819228664	6 7/8%, v. 15.05.24(34), LS-Medium-Term Nts 2024(34/34)		100,45G-0,53G	100,41	G	6,78	6,77
						Penske Truck Leasing Co. L.P./PTL Finance Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LCHF	USU71000BH20	5 7/8%, v. 21.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		101,63G-1,64G	101,63	G	4,79	4,77
						PeopleCert Wisdom Issuer PLC **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A4EMBB	XS3231911150	5 1/2%, v. 17.12.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		95,56G-5,44G	95,61	G	6,67	6,67
						PepsiCo Inc. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	11.02.28	11.FMAN	A4EP1K	XS3291116369	zinsv., v. 11.02.26(28), EO-FLR Notes 2026(28)		99,91G-9,96G	99,95	G	0,02	
						PepsiCo Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RVCH	US713448EG97	7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,1G-7,04G	107,08	G	4,35	4,35
						PepsiCo Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,43G-5,53G	95,5	G	1,82	1,82
US$	1.000	**06.10.26**	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,19G-9,21G	99,19	G	4,42	4,36
US$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,7G-0,51G	80,6	G	5,67	5,67
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,68G-8,66G	98,68	G	4,01	4
US$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ASCV	US713448BP24	5 1/2%, v. 14.01.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		103,21G-2,98G	103	G	5,26	5,26
US$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,89G-4,88G	84,78	G	5,51	5,51
US$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CL	US713448CZ96	4,6%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		88,78G-8,22G	88,83	G	5,69	5,69
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		82,82G-2,77G	82,74	G	0,96	0,96
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		51,94G-1,77G	51,79	G	4,01	4,01
US$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19	1,4%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,6G-7,5G	87,51	G	3,19	3,19
US$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52	2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,75G-8,76G	98,77	G	4,15	4,14
US$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36	2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,57G-4,55G	94,56	G	4,34	4,34
US$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19	3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		83,25G-3,34G	83,43	G	5,27	5,27
US$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,59G-4,31G	74,38	G	5,67	5,66
US$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		74,59G-4,27G	74,33	G	5,65	5,65
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,35G-0,29G	90,29	G	3,6	3,6
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,3G-5,27G	95,26	G	1,05	1,05
US$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,33G-5,27G	95,33	G	4,26	4,25
US$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		71,2G-1,27G	71,34	G	5,68	5,68
US$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		65,07G-4,88G	64,92	G	5,66	5,66
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		67,77G-7,81G	67,66	G	2,56	2,56
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,32G-8,31G	98,29	G	1,52	1,52
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,76G-0,77G	90,68	G	2,47	2,47
US$	1.000	18.02.28	18.FA	A3K7SP	US713448FL73	3,6%, v. 18.07.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		99,22G-9,18G	99,17	G	4,12	4,12
US$	1.000	21.10.31	21.AO	A3KXFT	US713448FE31	1,95%, v. 21.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,6G-8,53G	88,53	G	4,38	4,38
US$	1.000	21.10.41	21.AO	A3KXFU	US713448FF06	2 5/8%, v. 21.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		71,95G-1,77G	71,8	G	5,4	5,4
US$	1.000	21.10.51	21.AO	A3KXFV	US713448FG88	2 3/4%, v. 21.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		62,02G-1,89G	61,95	G	5,65	5,64

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						PepsiCo Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,39G-2,35G	82,29	G	1,81	1,81
US$	1.000	17.07.29	17.JJ	A3L1TB	US713448FX12	4 1/2%, v. 17.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,72G-0,72G	100,47	G	4,3	4,29
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEF3	US713448FR44	4,45%, v. 15.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,62G-0,61G	100,62	G	4,17	4,17
US$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LEF4	US713448FS27	4,45%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,31G-0,25G	100,28	G	4,45	4,45
US$	1.000	15.02.53	15.FA	A3LEF5	US713448FT00	4,65%, v. 15.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		87,45G-7,18G	87,29	G	5,66	5,65
US$	1.000	10.11.26	10.MN	A3LQ67	US713448FW39	5 1/8%, v. 10.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,32G-0,35G	100,35	G	4,45	4,41
US$	1.000	07.02.27	07.FA	A4D6XA	US713448GD49	4,4%, v. 07.02.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,41G-0,38G	100,38	G	3,9	3,88
US$	1.000	07.02.28	07.FA	A4D6XB	US713448GA00	4,45%, v. 07.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,78G-0,77G	100,79	G	4,02	4,01
US$	1.000	07.02.30	07.FA	A4D6XC	US713448GB82	4,6%, v. 07.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,42G-1,33G	101,36	G	4,25	4,25
US$	1.000	07.02.35	07.FA	A4D6XD	US713448GC65	5%, v. 07.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,51G-1,42G	101,44	G	4,86	4,85
Euro	1.000	28.07.37	28.07.	A4EENY	XS3121137916	3,45%, v. 28.07.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		96,42G-6,35G	96,31	G	3,86	3,85
Euro	1.000	28.07.55	28.07.	A4EENZ	XS3121138211	4,05%, v. 28.07.25(55), EO-Notes 2025(25/55)		92,88G-2,83G	92,75	G	4,49	4,49
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A4EEPV	US713448GL64	4,1%, v. 23.07.25(29), DL-Notes 2025(25/29)		99,98G-9,9G	99,97	G	4,18	4,17
US$	1.000	23.07.30	23.JJ	A4EEPW	US713448GH52	4,3%, v. 23.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,57G-0,53G	100,59	G	4,2	4,2
US$	1.000	23.07.32	23.JJ	A4EEPX	US713448GJ19	4,65%, v. 23.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,04G-0,9G	101,03	G	4,53	4,53
US$	1.000	23.07.35	23.JJ	A4EEPY	US713448GK81	5%, v. 23.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,57G-1,39G	101,48	G	4,87	4,87
Euro	1.000	11.02.34	11.02.	A4EP1L	XS3291117417	3,3%, v. 11.02.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		98,57G-8,5G	98,48	G	3,52	3,52
Euro	1.000	11.02.38	11.02.	A4EP1M	XS3291117680	3,7%, v. 11.02.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		97,98G-7,94G	97,88	G	3,92	3,92
Euro	1.000	11.02.47	11.02.	A4EP1N	XS3291118068	4,15%, v. 11.02.26(47), EO-Notes 2026(26/47)		97,13G-7,07G	96,98	G	4,37	4,37
						PepsiCo Inc. **Senior Notes**						
£	1.000	22.07.29	22.JJ	A3K7U4	XS2503830536	3,2%, v. 22.07.22(29), LS-Notes 2022(22/29)		96,07G-6,12G	96,05	G	4,57	4,56
£	1.000	22.07.34	22.JJ	A3K7U5	XS2503832078	3,55%, v. 22.07.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		90,03G-0,1G	89,96	G	5,1	5,1
						Pepsico Singapore Financing I Pte.Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	16.02.27	16.FA	A3LUP6	US713466AA86	4,65%, v. 16.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,21G-0,31G	100,27	G	4,27	4,25
US$	1.000	16.02.29	16.FA	A3LUP7	US713466AB69	4,55%, v. 16.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,84G-0,85G	100,85	G	4,26	4,26
US$	1.000	16.02.34	16.FA	A3LUP8	US713466AD26	4,7%, v. 16.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,9G-9,82G	99,77	G	4,78	4,78
						Permanent TSB Group Holdings PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKLV	XS2641927574	6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		106,63G-6,58G	106,6	G	4,33	4,33
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3LW3S	XS2797546624	4 1/4%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.29, v. 10.04.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		102,29G-2,3G	102,3	G	3,64	3,64
						Permanent TSB Group Holdings PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	22.12.35	22.12.	A4EG7Z	XS3183164220	3 7/8%, zinsv. v. 22.09.25-21.12.30, v. 22.09.25(35), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35)		98,19G-8,18G	98,13	G	4,11	4,1
						Pernod Ricard S.A. **Bonds**						
Euro	100.000	**18.05.26**	18.05.	A181MQ	FR0013172939	1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		99,97G-9,97G	99,95	G	2,96	2,96
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		94,38G-4,39G	94,38	G	3,3	3,3
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		96,71G-6,76G	96,72	G	1,03	1,03
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		87,66G-7,59G	87,59	G	1,99	1,99
						Pernod Ricard S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		90,27G-0,25G	90,19	G	0,28	0,28
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A3LAXB	FR001400DOV0	3 1/4%, v. 02.11.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		100,37G-0,37G	100,34	G	3,09	3,08
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A3LAXC	FR001400DP44	3 3/4%, v. 02.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		100,26G-0,17G	100,14	G	3,72	3,71
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3LNFD	FR001400KPB4	3 3/4%, v. 15.09.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		100,84G-0,84G	100,85	G	3,09	3,08
Euro	100.000	15.09.33	15.09.	A3LNFE	FR001400KPC2	3 3/4%, v. 15.09.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		99,41G-9,27G	99,26	G	3,86	3,86
Euro	100.000	07.11.30	07.11.	A3LX6H	FR001400PX40	3 3/8%, v. 07.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		99,87G-9,81G	99,85	G	3,42	3,41
Euro	1.000	07.05.34	07.05.	A3LX6J	FR001400PX57	3 5/8%, v. 07.05.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		(exA)-98,08G-7,97G	97,95	G	3,93	3,93
Euro	100.000	03.03.32	03.03.	A4D7SF	FR001400XRB3	3 1/4%, v. 03.03.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		97,68G-7,66G	97,63	G	3,7	3,7
Euro	100.000	04.02.33	04.02.	A4EKC7	FR0014013W09	3 1/4%, v. 04.11.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		96,77G-6,73G	96,69	G	3,81	3,81
Euro	100.000	04.02.37	04.02.	A4EKC8	FR0014013W25	3 3/4%, v. 04.11.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		96,53G-6,45G	96,37	G	4,17	4,16

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Pernod Ricard S.A. **Senior Notes**						
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		95,25G-5,2G	95,2	G	2,88	2,88
						Peru, Republik **Registered Bonds**						
US$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		122,6G-2,73G	122,63	G	5,14	5,14
US$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,55%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		109,9G-9,99G	109,94	G	5,19	5,19
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30)		101,32G-1,33G	101,36	G	3,37	3,37
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		84,57G-4,57G	84,4	G	2,95	2,95
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219	1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)		81,29G-1,29G	80,94	G	4,18	4,18
US$	1.000	30.03.36	30.MS	A4EDHV	US715638FC12	5 1/2%, v. 30.06.25(36), DL-Bonds 2025(25/36)		101,41G-1,58G	101,4	G	5,36	5,36
US$	1.000	30.06.55	30.JD	A4EDHW	US715638FD94	6,2%, v. 30.06.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)		101,62G-1,73G	101,63	G	6,16	6,16
						Peru, Republik **Registered Notes**						
US$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		96,709G-6,85G	96,87	G	5,95	5,95
US$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43	1,862%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32)		82,82G-2,83G	82,84	G	4,45	4,45
US$	1.000	01.12.60	01.JD	A285SE	US715638DQ26	2,78%, v. 01.12.20(60), DL-Bonds 2020(20/60)		54,11G-4,19G	54,15	G	5,99	5,99
US$	1.000	23.01.31	23.JJ	A28WFV	US715638DF60	2,783%, v. 23.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31)		92,1G-2,13G	92,1	G	4,72	4,72
US$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM17	US715638DS81	3,3%, v. 10.03.21(41), DL-Bonds 2021(21/41)		76,97G-7,03G	77,02	G	5,68	5,68
US$	1.000	10.03.51	10.MS	A3KM18	US715638DT64	3,55%, v. 10.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		69,52G-9,54G	69,54	G	5,99	5,99
US$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3KYE5	US715638DU38	3%, v. 02.11.21(34), DL-Bonds 2021(21/34)		86,39G-6,76G	86,73	G	5,17	5,17
US$	1.000	08.02.35	08.FA	A3L2G7	US715638EB48	5 3/8%, v. 08.08.24(35), DL-Bonds 2024(24/35)		101,16G-1,23G	101,18	G	5,26	5,26
US$	1.000	08.08.54	08.FA	A3L2G8	US715638EC21	5 7/8%, v. 08.08.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)		97,42G-7,61G	97,47	G	6,14	6,14
						Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	25.05.30	25.MN	A3L6C2	USY68613AD30	5%, v. 25.11.24(30), DL-M.-T.Trust Cts 24(30) Reg.S		101,2G-1,24G	101,11	G	4,71	4,71
US$	1.000	25.11.34	25.MN	A3L6C3	USY68613AE13	5 1/4%, v. 25.11.24(34), DL-M.-T.Trust Cts 24(34) Reg.S		100,38G-0,36G	100,09	G	5,26	5,26
US$	1.000	25.11.54	25.MN	A3L6C4	USY68613AF87	5,65%, v. 25.11.24(54), DL-M.-T.Trust Cts 24(54) Reg.S		98,08G-8,2G	97,7	G	5,86	5,86
						Petrobras Global Finance B.V. **Guaranteed Notes**						
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		98,32G-8,49G	98,32	G	5,87	5,85
						Petrobras Global Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,999%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		101,66G-1,61G	101,61	G	5,06	5,05
US$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,61G-1,65G	101,72	G	4,93	4,9
US$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		101,54G-1,62G	101,63	G	5,17	5,16
US$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		101,84G-1,91G	101,83	G	6,77	6,77
US$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		99,54G-100,13G	100,05	G	6,85	6,84
US$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		87,87G-7,96G	87,95	G	6,95	6,95
US$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,85%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		94,53G-4,68G	94,8	G	7,37	7,37
US$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		104G-4,19G	104,09	G	6,96	6,95
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85	5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,77G-9,82G	99,83	G	5,21	5,2
US$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBG34	6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,98G-7,8G	97,97	G	7,06	7,06
US$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17	5,6%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		101,29G-1,32G	101,35	G	5,34	5,34
US$	1.000	19.03.49	19.MS	A2RZJG	US71647NBD03	6,9%, v. 19.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,51G-9,41G	99,43	G	7,07	7,07
US$	1.000	10.06.51	10.JD	A3KSA1	US71647NBJ72	5 1/2%, v. 10.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		81,93G-2,22G	82,18	G	7,14	7,14
US$	1.000	13.01.35	13.JJ	A3L07G	US71647NBL29	6%, v. 13.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		101,38G-1,46G	101,45	G	5,87	5,86
US$	1.000	10.09.30	10.MS	A4EGRE	US71647NBM02	5 1/8%, v. 10.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,84G-8,95G	98,81	G	5,47	5,46
US$	1.000	10.01.36	10.JJ	A4EGRF	US71647NBN84	6 1/4%, v. 10.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		100,18G-0,15G	100,17	G	6,32	6,32
						Petróleos Mexicanos **Guaranteed Bonds**						
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		97,8G-7,92G	97,69	G	7,06	7,05
						Petróleos Mexicanos **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)		94,06G-4,13G	94,05	G	7,5	7,5
US$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)	S s	79,37G-9,41G	79,08	G	7,76	7,76

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Petróleos Mexicanos **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		84,52G-4,89G	84,36	G	8,1	8,09
US$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59	6,49%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,03-0,96G	100,96	G	5,13	5,09
US$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33	6,84%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,1G-3,2G	102,83	G	5,95	5,94
US$	1.000	16.02.32	16.FA	A3K3RE	US71643VAB18	6,7%, v. 16.12.21(32), DL-Notes 2022(22/32)		101,65G-1,68G	101,48	G	6,45	6,44
						Petróleos Mexicanos **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	78,85G-8,93G	78,34	G	7,87	7,87
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		100,39G-0,41G	100,43	G	4,58	4,58
US$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	S s	86,08G-6,16G	85,73	G	8,29	8,28
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		101,41G-1,45G	101,34	G	4	4
US$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	101,12G-1,45G	101,18	G	4,76	4,75
US$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	75,89G-6,28G	76,09	G		
US$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		90,3G-0,54G	90,2	G	7,71	7,71
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		99,04G-9,03G	99,03	G	3,81	3,81
US$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98	5,95%, v. 28.07.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)		99,3G-9,35G	99,05	G	6,2	6,19
US$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63	6,95%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)		85,17G-5,29G	84,89	G	8,42	8,41
US$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,35%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	100,38G-0,47G	100,36	G	5,13	5,11
US$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41	6,35%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	82,98G-3,09G	82,67	G	8,16	8,16
						Petróleos Mexicanos **Registered Notes**						
US$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		102,91G-3,03G	102,75	G	5,35	5,34
US$	1	02.06.29	02.JD	A3K9X8	US71654QDL32	8 3/4%, v. 02.06.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		107,82G-7,92G	107,72	G	5,97	5,96
						PETRONAS Capital Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		88,76G-8,53G	88,42	G	5,56	5,56
US$	1.000	21.04.30	21.AO	A28V9V	USY68856AT38	3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S		96,6G-6,55G	96,53	G	4,51	4,51
US$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,55%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		86,98G-6,77G	86,68	G	5,63	5,63
US$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,8%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		88,67G-8,43G	88,35	G	5,64	5,64
						PETRONAS Capital Ltd. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	03.01.31	03.AO	A4D9JF	USY68856BD76	4,95%, v. 03.04.25(31), DL-Med.-T. Nts 25(30/31) Reg.S		102,01G-1,95G	101,93	G	4,53	4,52
US$	1.000	03.04.55	03.AO	A4D9JH	USY68856BF25	5,848%, v. 03.04.25(55), DL-Med.-T. Nts 25(54/55) Reg.S		104,22G-4,01G	103,89	G	5,64	5,64
						Peugeot Invest S.A. **Obligations**						
Euro	100.000	**30.10.26**	30.10.	A2R9VD	FR0013457405	1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,21G-9,26G	99,08	G	3,47	3,44
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG **Pfandbrief - Anleihe**						
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A0N0XW	CH0031226134	3 1/4%, v. 15.06.07(27), SF-Pfbr.-Anl. 2007(27) Ser.424	S 424	103,15G-3,17G	103,17	G	0,34	0,34
sfrs	5.000	08.07.39	08.07.	A183JG	CH0328298069	0 3/8%, v. 08.07.16(39), SF-Pfbr.-Anl. 2016(39) Ser.632	S 632	91,72G-2,02G	91,88	G	0,81	0,81
sfrs	5.000	15.06.46	15.06.	A18496	CH0336352767	0 3/8%, v. 02.09.16(46), SF-Pfbr.-Anl. 2016(46) Ser.637	S 637	86,19G-6,38G	86,24	G	0,86	0,86
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	A18514	CH0338330415	0 1/8%, v. 23.09.16(32), SF-Pfbr.-Anl. 2016(32) Ser.639	S 639	96,17G-6,35G	96,26	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	23.09.43	23.09.	A18561	CH0338330423	0 3/8%, v. 23.09.16(43), SF-Pfbr.-Anl. 2016(43) Ser.640	S 640	88,18G-8,5G	88,3	G	0,85	0,85
sfrs	5.000	17.05.40	17.05.	A185CE	CH0336352759	0 1/4%, v. 02.09.16(40), SF-Pfbr.-Anl. 2016(40) Ser.636	S 636	89,49G-9,65G	89,51	G	0,56	0,56
sfrs	5.000	**05.08.26**	05.08.	A18W4A	CH0310175564	0 1/4%, v. 25.01.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.625	S 625	99,73G-9,73G	99,73	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	22.01.29	22.01.	A192ZZ	CH0423233524	0 1/2%, v. 13.07.18(29), SF-Pfbr.-Anl. 2018(29) Ser.660	S s	99,97G-100,03G	100	G	0,49	0,49
sfrs	5.000	23.01.43	23.01.	A1949A	CH0428194259	1%, v. 07.09.18(43), SF-Pfbr.-Anl. 2018(43) Ser.662	S s	97,9G-8,28G	98,14	G	1,11	1,11
sfrs	5.000	23.01.37	23.01.	A19BSC	CH0347556927	0 5/8%, v. 23.01.17(37), SF-Pfbr.-Anl. 2017(37)Ser.645	S 645	96,66G-6,96G	96,87	G	0,92	0,92
sfrs	5.000	21.03.28	21.03.	A19BTA	CH0347556919	0 3/8%, v. 23.01.17(28), SF-Pfbr.-Anl. 2017(28) Ser.644	S 644	99,88G-9,92G	99,89	G	0,42	0,42
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A19CY5	CH0353428037	0 1/2%, v. 15.02.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29)		99,75G-9,82G	99,78	G	0,55	0,55
sfrs	5.000	25.01.35	25.01.	A19HHD	CH0362748342	0 5/8%, v. 24.05.17(35), SF-Pfbr.-Anl. 2017(35) Ser.649	S 649	98,06G-8,31G	98,1	G	0,83	0,83
sfrs	5.000	12.10.27	12.10.	A19M34	CH0373945093	0 1/4%, v. 05.09.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.653	S s	99,78G-9,79G	99,77	G	0,4	0,4
sfrs	5.000	18.10.30	18.10.	A19QFU	CH0384125073	0 5/8%, v. 18.10.17(30), SF-Pfbr.-Anl. 2017(30) Ser.655	S s	99,75G-9,77G	99,73	G	0,68	0,68
sfrs	5.000	**18.09.26**	18.09.	A19QFV	CH0384125065	0 1/4%, v. 18.10.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654	S s	99,74G-9,83G	99,83	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A1GL08	CH0124138840	2 1/2%, v. 16.02.11(27), SF-Pfbr.-Anl. 2011(27) Ser.544	S 544	101,76G-1,76G	101,78	G	0,19	0,19

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
					Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG					
					Pfandbrief - Anleihe					
sfrs	5.000	25.01.34	25.01.	A1Z06E	CH0280569135 0 5/8%, v. 12.05.15(34), SF-Pfbr.-Anl. 2015(34) Ser.610	S 610	98,67G-8,86G	98,8 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	25.01.45	25.01.	A1Z1WK	CH0282528907 1%, v. 29.05.15(45), SF-Pfbr.-Anl. 2015(45) Ser.612	S 612	97,57G-7,89G	97,74 G	1,13	1,13
sfrs	5.000	25.06.37	25.06.	A1Z1WM	CH0282528899 0 7/8%, v. 29.05.15(37), SF-Pfbr.-Anl. 2015(37) Ser.611	S 611	99,01G-9,27G	99,18 G	0,94	0,94
sfrs	5.000	12.05.32	12.05.	A1Z3NB	CH0284687412 1%, v. 19.06.15(32), SF-Pfbr.-Anl. 2015(32) Ser.614	S 614	101,7G-1,89G	101,83 G	0,68	0,68
sfrs	5.000	16.05.31	16.05.	A1Z5PL	CH0293026222 0 5/8%, v. 28.08.15(31), SF-Pfbr.-Anl. 2015(31) Ser.617	S 617	99,84G-9,87G	99,85 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A1Z9QL	CH0302424392 0 1/2%, v. 10.11.15(29), SF-Pfbr.-Anl. 2015(29) Ser.621	S 621	99,9G-9,95G	99,92 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	25.04.33	25.04.	A1ZZGH	CH0276801476 0 5/8%, v. 10.04.15(33), SF-Pfbr.-Anl. 2015(33) Ser.608	S 608	99,04G-9,24G	99,18 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046 0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	87,56G-7,88G	87,74 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	14.10.33	14.10.	A283JB	CH0572327002 0 1/8%, v. 16.10.20(33), SF-Pfbr.-Anl. 2020(33) S.694	S s	95,36G-5,35G	95,3 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.11.32	19.11.	A2847P	CH0575017089 0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) Ser.696	S s	96,04G-6,23G	96,18 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	26.10.29	26.10.	A2847Q	CH0575017071 v. 25.11.20(29), SF-Pfbr.-Anl. 2020(29)	S s	98,09G-8,11G	98,08 G	0,55	
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413 v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s	80,42G-0,8G	80,6 G	1,13	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397 v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	99,22G-9,27G	99,24 G	0,41	
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28U0X	CH0528881169 v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	97,54G-7,55G	97,52 G	0,66	
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924 0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27)	S s	99,69G-9,7G	99,67 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932 0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	92,74G-2,94G	92,8 G	1,04	1,04
sfrs	5.000	07.06.28	07.06.	A28WXE	CH0539032927 0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	99,07G-9,08G	99,05 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	10.12.30	10.12.	A2R3D6	CH0482172373 0 1/8%, v. 17.06.19(30), SF-Pfbr.-Anl. 2019(30)	S s	97,33G-7,56G	97,52 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	26.04.34	26.04.	A2R470	CH0485252818 0 1/4%, v. 13.08.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)	S s	95,58G-5,8G	95,73 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A2R47Z	CH0485252800 v. 13.08.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	99,63G-9,63G	99,61 G	0,34	
sfrs	5.000	25.01.44	25.01.	A2R49M	CH0485252826 0 1/2%, v. 13.08.19(44), SF-Pfbr.-Anl. 2019(44)	S s	89,88G-9,96G	89,85 G	1,11	1,11
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A2RSKK	CH0434678394 0 5/8%, v. 09.10.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.663	S s	100,09G-0,1G	100,07 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	12.05.27	12.05.	A2RT6L	CH0441186506 0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27)	S s	99,79G-9,8G	99,79 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A2RVD9	CH0449619052 0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26)	S s	99,78G-9,79G	99,79 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	15.03.40	15.03.	A2RY4H	CH0467182389 0 7/8%, v. 15.03.19(40), SF-Pfbr.-Anl. 2019(40)	S s	97,82G-7,94G	97,8 G	1,04	1,04
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A2SB0H	CH0511762061 v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	99,47G-9,47G	99,46 G	0,59	
sfrs	5.000	14.11.31	14.11.	A2SBJZ	CH0508785711 0 1/8%, v. 14.11.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	96,7G-6,74G	96,68 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.12.31	19.12.	A3K0EF	CH1151526154 0 1/8%, v. 21.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.710	S 710	96,88G-7,07G	97,02 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.02.29	19.MTL	A3K0VE	CH1151526170 0 1/8%, v. 14.01.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.711	S 711	98,97G-8,97G	98,93 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	16.02.37	16.MTL	A3K0VF	CH1151526196 0 3/8%, v. 14.01.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.712	S 712	94,04G-4,39G	94,26 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	10.08.35	10.08.	A3K25K	CH1166151949 0 3/4%, v. 15.03.22(35), SF-Pfbr.-Anl. 2022(35) Ser.715	S 715	98,81G-9G	98,92 G	0,86	0,86
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A3K25L	CH1166151923 0 1/4%, v. 15.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) Ser.714	S 714	99,96G-100,02G	100,01 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	08.04.52	08.04.	A3K35K	CH1174335807 1 1/8%, v. 08.04.22(52), SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.717	S s	99,13G-9,23G	99,06 G	1,16	1,16
sfrs	5.000	03.05.38	03.05.	A3K441	CH1179535021 1 5/8%, v. 10.05.22(38), SF-Pfbr.-Anl. 2022(38) Ser.719	S s	106,92G-7,02G	107 G	1	1
sfrs	5.000	06.09.30	06.09.	A3K4SB	CH1174335781 1%, v. 08.04.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) Ser.716	S s	101,64G-1,68G	101,65 G	0,6	0,6
sfrs	5.000	06.09.33	06.09.	A3K56T	CH1191066187 1 1/2%, v. 07.06.22(33), SF-Pfbr.-Anl. 2022(33) Ser.720	S s	105,15G-5,28G	105,22 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	09.04.32	09.04.	A3K5XL	CH1179535013 1 3/8%, v. 10.05.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.718	S s	103,64G-3,76G	103,7 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	20.05.37	20.05.	A3K62V	CH1194355066 2 3/8%, v. 05.07.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.722	S s	114,82G-5G	114,91 G	0,94	0,94
sfrs	5.000	18.10.32	18.10.	A3K64Q	CH1194355058 2 1/8%, v. 05.07.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.721	S s	108,73G-8,88G	108,84 G	0,71	0,71
sfrs	5.000	05.07.52	05.07.	A3K64T	CH1194355074 2 1/4%, v. 05.07.22(52), SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.723	S s	124,57G-5G	124,8 G	1,14	1,14
sfrs	5.000	25.01.38	25.01.	A3K80V	CH1199659975 1 7/8%, v. 15.08.22(38), SF-Pfbr.-Anl. 2022(38) Ser.725	S s	109,66G-9,75G	109,61 G	0,99	0,99
sfrs	5.000	10.06.32	10.06.	A3K8GY	CH1204259738 1 3/8%, v. 15.08.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.726	S s	103,89G-4G	103,95 G	0,7	0,7
sfrs	5.000	22.12.42	22.12.	A3K8GZ	CH1204259746 1 1/2%, v. 15.08.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) Ser.727	S s	105,93G-6,16G	106 G	1,09	1,09
sfrs	5.000	03.03.33	03.03.	A3KL50	CH0593893958 0 1/8%, v. 03.03.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33) Ser.698	S s	95,76G-5,9G	95,85 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.03.31	19.03.	A3KNB6	CH1100259758 0 1/8%, v. 26.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.700	S 700	97,51G-7,55G	97,5 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	20.06.31	20.06.	A3KP9C	CH1105672724 0 1/8%, v. 10.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.701	S 701	97,29G-7,32G	97,28 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	24.01.42	24.01.	A3KQB7	CH1105672740 0 3/8%, v. 10.05.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.703	S 703	89,6G-9,85G	89,69 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	21.12.35	21.12.	A3KQB8	CH1105672732 0 1/4%, v. 10.05.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35) Ser.702	S 702	93,99G-4,15G	94,07 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	17.11.27	17.11.	A3KT51	CH1122290187 v. 13.08.21(27), SF-Pfbr.-Anl. 2021(27)	S s	99,37G-9,38G	99,36 G	0,41	
sfrs	5.000	25.04.42	25.04.	A3KT8M	CH1122290211 0 1/4%, v. 13.08.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.705	S 705	87,65G-7,87G	87,72 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	19.08.31	19.08.	A3KWKF	CH1132966321 0 1/8%, v. 05.10.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.706	S 706	97,16G-7,29G	97,25 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	25.03.36	25.03.	A3KXCM	CH1132966339 0 1/4%, v. 05.10.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) Ser.707	S 707	93,71G-3,87G	93,78 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	10.03.32	10.03.	A3KYFF	CH1142754253 0 1/4%, v. 02.11.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32) Ser.708	S 708	97,4G-7,51G	97,47 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	15.11.28	15.11.	A3KZN9	CH1148266161 0 1/8%, v. 30.11.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28) Ser.709	S 709	99,11G-9,13G	99,09 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	25.09.37	25.09.	A3LA4M	CH1218301963 2 1/4%, v. 10.10.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.731	S s	113,71G-3,81G	113,69 G	0,96	0,96

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG						
						Pfandbrief - Anleihe						
sfrs	5.000	07.07.32	07.07.	A3LA4N	CH1218301955	2 1/8%, v. 10.10.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.730	S s	108,46G-8,53G	108,49	G	0,7	0,7
sfrs	5.000	02.04.38	02.04.	A3LGDE	CH1255924438	2%, v. 11.04.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) Ser.739	S s	111,31G-1,5G	111,39	G	0,97	0,97
sfrs	5.000	03.03.33	03.03.	A3LGDF	CH1255924420	2%, v. 11.04.23(33), SF-Pfbr.-Anl. 2023(33) Ser.738	S s	108,23G-8,35G	108,3	G	0,74	0,74
sfrs	5.000	24.06.50	24.06.	A3LKBF	CH1276313264	1 7/8%, v. 28.06.23(50), SF-Pfbr.-Anl. 2023(50) Ser.741	S s	114,37G-4,71G	114,54	G	1,17	1,17
sfrs	5.000	04.10.40	04.10.	A3LKBG	CH1276313256	2%, v. 28.06.23(40), SF-Pfbr.-Anl. 2023(40) Ser.740	S s	111,94G-2,15G	112,1	G	1,08	1,08
sfrs	5.000	15.03.34	15.03.	A3LTP0	CH1310346239	1 5/8%, v. 25.01.24(34), SF-Pfbr.-Anl. 2024(34) Ser.748	S s	105,98G-6,02G	105,95	G	0,83	0,83
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
sfrs	5.000	06.06.31	06.06.	A182AB	CH0319403785	0 3/10%, v. 07.06.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.481	S s	98,23G-8,31G	98,25	G	0,61	0,61
sfrs	5.000	**06.11.26**	06.11.	A182AC	CH0319403744	0,05%, v. 07.06.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.480	S s	99,9G-9,93G	99,93	G	0,1	0,1
sfrs	5.000	02.09.31	02.09.	A185LM	CH0336587727	0 1/8%, v. 02.09.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.484	S s	97,15G-7,25G	97,19	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	**02.10.26**	02.10.	A187TW	CH0337645581	v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485	S s	99,65G-9,65G	99,65	G	0,9	
sfrs	5.000	24.10.28	24.10.	A189GA	CH0344583817	0 3/8%, v. 28.11.16(28), SF-Pfbr.-Anl. 2016(28) Ser.487	S s	99,72G-9,75G	99,7	G	0,48	0,48
sfrs	5.000	21.09.27	21.09.	A19CGX	CH0352595885	0 3/8%, v. 21.02.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.489	S s	99,98G-100G	99,98	G	0,37	0,37
sfrs	5.000	20.02.32	20.02.	A19CJN	CH0352595893	0 1/2%, v. 21.02.17(32), SF-Pfbr.-Anl. 2017(32) Ser.490	S s	98,89G-8,97G	98,95	G	0,68	0,68
sfrs	5.000	12.10.29	12.10.	A19FAC	CH0357676177	0 1/2%, v. 12.04.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29) Ser.493	S s	99,79G-9,89G	99,85	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	07.12.26	07.12.	A19FHB	CH0357676169	0 3/8%, v. 12.04.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.492	S s	100,08G-0,13G	100,13	G	0,15	0,15
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PW7	CH0419041469	v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)		89,27G-9,37G	89,23	G	1	
sfrs	5.000	24.11.28	24.11.	A19ZQL	CH0373476693	0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501	S s	99,77G-9,78G	99,75	G	0,59	0,59
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	A1Z0A5	CH0278667115	0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464	S s	99,36G-9,37G	99,33	G	0,66	0,66
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A1Z3C1	CH0285849367	0 5/8%, v. 30.06.15(27), SF-Pfbr.-Anl. 2015(27) Ser.466	S s	100,3G-0,33G	100,32	G	0,33	0,33
sfrs	5.000	01.11.30	01.11.	A1Z85B	CH0300874283	0 5/8%, v. 02.11.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.471	S s	99,99G-100,04G	100,01	G	0,62	0,62
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214	0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525	S s	93,26G-3,31G	93,24	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	21.06.28	26.06.	A281Y4	CH0536893198	v. 03.09.20(28), SF-Pfbr.-Anl.2020(28)Ser.524	S s	99,04G-9,04G	99	G	0,46	
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)		96,68G-6,81G	96,74	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)		96,88G-7,1G	96,93	G	0,6	
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703	0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	96,6G-6,71G	96,66	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	97,95G-8,02G	97,98	G	0,2	0,2
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760	0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	89,48G-9,8G	89,65	G	0,56	0,56
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901	0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)		93,82G-3,87G	93,77	G	0,43	0,43
sfrs	5.000	10.09.29	10.09.	A2R1UJ	CH0419041170	0 1/5%, v. 15.05.19(29), SF-Pfbr.-Anl. 2019(29) Ser.512	S s	98,52G-8,71G	98,67	G	0,4	0,4
sfrs	5.000	15.05.34	15.05.	A2R1UK	CH0419041188	0 1/2%, v. 15.05.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		97,52G-7,54G	97,49	G	0,82	0,82
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)		96,8G-6,86G	96,82	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	11.02.42	11.02.	A3K1FN	CH1148728186	0,45%, v. 11.02.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.543	S s	90,55G-0,96G	90,88	G	0,99	0,99
sfrs	5.000	03.11.32	03.11.	A3K1JG	CH1148728178	0 3/8%, v. 11.02.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.542	S 542	97,66G-7,78G	97,72	G	0,73	0,73
sfrs	5.000	02.08.27	02.08.	A3K2L8	CH1148728251	0,35%, v. 02.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) S.544	S s	99,74G-9,75G	99,73	G	0,56	0,56
sfrs	5.000	02.03.37	02.03.	A3K2L9	CH1148728277	0 3/4%, v. 02.03.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.546	S s	97,72G-7,82G	97,68	G	0,96	0,96
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3K2MA	CH1148728269	0,65%, v. 02.03.22(31), SF-Pfbr.-Anl. 2022(31) S.545	S s	99,63G-9,66G	99,61	G	0,71	0,71
sfrs	5.000	19.08.30	19.08.	A3K3E3	CH1170565654	0 3/4%, v. 28.03.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.547	S s	100,36G-0,37G	100,34	G	0,66	0,66
sfrs	5.000	18.04.28	18.04.	A3K43F	CH1170565795	1,1%, v. 22.04.22(28), SF-Pfbr.-Anl. 2022(28) S.550	S s	101,01G-1,02G	100,99	G	0,57	0,57
sfrs	5.000	30.08.32	30.08.	A3K49M	CH1170565803	1,4%, v. 22.04.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.551	S s	103,92G-4,06G	104,01	G	0,74	0,74
sfrs	5.000	12.10.37	12.10.	A3K4AW	CH1170565670	1%, v. 28.03.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.549	S s	100,05G-0,15G	100,01	G	0,99	0,99
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3K4AX	CH1170565662	0 9/10%, v. 28.03.22(33), SF-Pfbr.-Anl. 2022(33) S.548	S s	100,69G-0,73G	100,66	G	0,79	0,79
sfrs	5.000	14.03.42	14.03.	A3K4RW	CH1170565811	1,45%, v. 22.03.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.552	S s	104,94G-5,09G	104,9	G	1,1	1,1
sfrs	5.000	07.07.42	07.07.	A3K6RK	CH1189217842	1 9/10%, v. 20.06.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.555	S s	111,48G-1,6G	111,4	G	1,11	1,11
sfrs	5.000	17.12.29	17.12.	A3K6TL	CH1189217826	1 1/2%, v. 22.06.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) S.553	S s	103,05G-3,07G	103,05	G	0,63	0,63
sfrs	5.000	27.07.32	27.07.	A3K6TM	CH1189217834	1 7/10%, v. 20.06.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.554	S s	105,72G-5,75G	105,7	G	0,75	0,75
sfrs	5.000	21.12.32	21.12.	A3K76Q	CH1189217909	1,65%, v. 19.07.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.557	S s	105,6G-5,64G	105,58	G	0,77	0,77
sfrs	5.000	02.04.37	02.04.	A3K8X6	CH1206367422	1,85%, v. 09.09.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.560	S s	109,31G-9,52G	109,44	G	0,93	0,93
sfrs	5.000	19.07.30	19.07.	A3K9WV	CH1206367521	2,1%, v. 04.10.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.561	S s	106,19G-6,26G	106,22	G	0,58	0,58
sfrs	5.000	04.10.34	04.10.	A3K9WW	CH1206367539	2,2%, v. 04.10.22(34), SF-Pfbr.-Anl. 2022(34) S.562	S s	111,04G-1,11G	111,05	G	0,82	0,82
sfrs	5.000	15.02.36	15.02.	A3KK83	CH0589031035	v. 17.02.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	91,49G-1,64G	91,58	G	0,9	
sfrs	5.000	18.03.33	18.03.	A3KK84	CH0589031027	v. 17.02.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33)	S s	94,97G-5,02G	94,97	G	0,75	
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3KMH4	CH0589031118	0 1/10%, v. 09.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)		96,97G-7,04G	97	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	21.04.36	21.04.	A3KMH5	CH0589031126	0 1/4%, v. 09.03.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)		93,67G-3,84G	93,74	G	0,53	0,53

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken **Hypotheken-Pfandbriefe**					
sfrs	5.000	13.03.28	13.03.	A3KN1J	CH1101096522	v. 16.04.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28)	S s	99,21G-9,23G	99,19 G	0,42	
sfrs	5.000	12.06.35	12.06.	A3KPHY	CH1101096548	0 1/5%, v. 16.04.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35)		94,16G-4,21G	94,16 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	25.06.32	25.06.	A3KTYA	CH1118223424	0 1/10%, v. 20.07.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32)		96,27G-6,41G	96,35 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	25.07.31	25.07.	A3KVCJ	CH1131931243	v. 16.09.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)	S s	96,61G-6,63G	96,59 G	0,66	
sfrs	5.000	16.09.36	16.09.	A3KVCL	CH1131931250	v. 16.09.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	90,78G-0,94G	90,87 G	0,92	
sfrs	5.000	05.05.31	15.05.	A3KZX6	CH1148728046	0 1/10%, v. 15.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) S.541	S s	97,3G-7,37G	97,32 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	19.08.30	19.08.	A3LAYB	CH1206367588	2 1/8%, v. 07.11.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.564	S s	106,38G-6,5G	106,45 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	17.11.37	17.11.	A3LAYC	CH1206367596	2,35%, v. 07.11.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.565	S s	115,07G-5,13G	115 G	0,96	0,96
sfrs	5.000	02.12.30	02.12.	A3LBUP	CH1232107032	1 7/10%, v. 12.12.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.567	S s	104,82G-4,86G	104,84 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	19.04.27	19.04.	A3LBXT	CH1232107024	1 1/2%, v. 12.12.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) S.566	S s	101,13G-1,16G	101,15 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	12.12.34	12.12.	A3LCRF	CH1232107040	1 4/5%, v. 12.12.22(34), SF-Pfbr.-Anl. 2022(34) S.568	S s	107,97G-7,97G	107,88 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	21.09.38	21.09.	A3LEXJ	CH1239464634	2 1/8%, v. 07.03.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) S.570	S s	113,06G-3,22G	113,13 G	0,98	0,98
sfrs	5.000	12.02.38	12.02.	A3LEXN	CH1239464550	1 9/10%, v. 13.02.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) S.569	S s	109,66G-10,11G	109,96 G	0,98	0,98
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken **Pfandbrief - Anleihe**					
sfrs	5.000	22.05.29	22.05.	A3K85F	CH1206367406	1 1/2%, v. 09.09.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.559	S s	102,92G-2,95G	102,92 G	0,52	0,52
						Pfizer Inc. **Bonds**					
£	1.000	15.06.43	15.06.	A19T6W	XS1738994596	2,735%, v. 19.12.17(43), LS-Bonds 2017(43)		63,73G-3,77G	63,61 G	6,24	6,24
£	50.000	03.06.38	03.06.	A1AHK9	XS0432072022	6 1/2%, v. 03.06.09(38), LS-Bonds 2009(09/38)		105,99G-6,06G	105,95 G	5,79	5,79
						Pfizer Inc. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	15.11.27	16.FMAN	A4EK81	US717081FC28	4,16726%, zinsv. v. 17.02.26-14.05.26, v. 21.11.25(27), DL-FLR Notes 2025(27)		100,13G-0,1G	100,15 G	4,16	4,15
						Pfizer Inc. **Notes**					
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,59G-8,62G	98,61 G	2,02	2,02
						Pfizer Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T76B	US717081CY74	7,2%, v. 24.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		117,35G-7,28G	117,27 G	5,4	5,39
US$	1.000	**03.06.26**	03.JD	A182N5	US717081DV27	2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,81G-9,82G	99,84 G	5,44	5,44
US$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,34G-9,32G	99,36 G	4,21	4,17
US$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		92,45G-2,36G	92,35 G	5	4,99
US$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		81,89G-1,65G	81,73 G	5,72	5,72
US$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,1%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		90,91G-0,77G	90,79 G	5,18	5,18
US$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,94G-1,75G	81,9 G	5,73	5,73
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A195R8	US717081EP40	3,6%, v. 07.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,87G-8,83G	98,84 G	4,17	4,16
US$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,3%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,12G-5,95G	86,09 G	5,66	5,66
US$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		87,51G-7,34G	87,5 G	5,59	5,59
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90	2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,84G-3,78G	93,77 G	4,43	4,43
US$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61	2,7%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		61,89G-1,74G	61,87 G	5,7	5,7
US$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56	1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,14G-0,12G	90,13 G	3,74	3,74
US$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22	2,55%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		72,91G-2,79G	72,79 G	5,4	5,4
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,45%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,17G-8,12G	98,16 G	4,2	4,2
US$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RY24	US717081EU35	3 9/10%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		87,23G-7,14G	87,23 G	5,36	5,36
US$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,19G-8,83G	78,92 G	5,74	5,74
US$	1.000	18.08.31	18.FA	A3KU99	US717081FB45	1 3/4%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,75G-7,69G	87,73 G	3,97	3,97
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A4EK80	US717081FJ70	3 7/8%, v. 21.11.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		99,68G-9,64G	99,66 G	4,17	4,15
US$	1.000	15.11.30	15.MN	A4EK82	US717081FD01	4,2%, v. 21.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,23G-9,24G	99,24 G	4,44	4,43
US$	1.000	15.11.32	15.MN	A4EK83	US717081FE83	4 1/2%, v. 21.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,28G-9,19G	99,19 G	4,7	4,7
US$	1.000	15.11.35	15.MN	A4EK84	US717081FF58	4 7/8%, v. 21.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,48G-9,33G	99,36 G	5,03	5,02
US$	1.000	15.11.55	15.MN	A4EK85	US717081FG32	5,6%, v. 21.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,27G-8,94G	99,09 G	5,75	5,75
US$	1.000	15.11.65	15.MN	A4EK86	US717081FH15	5,7%, v. 21.11.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		97,68G-7,28G	97,49 G	5,96	5,96

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	19.05.28	19.MN	A3LH4J	US716973AC67	4,45%, v. 19.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,42G-0,43G	100,42	G	4,27	4,27
US$	1.000	19.05.30	19.MN	A3LH4K	US716973AD41	4,65%, v. 19.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		100,77G-0,71G	100,7	G	4,5	4,5
						Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	19.05.33	19.MN	A3LH4L	US716973AE24	4 3/4%, v. 19.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,81G-9,67G	99,77	G	4,86	4,86
US$	1.000	19.05.43	19.MN	A3LH4M	US716973AF98	5,11%, v. 19.05.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		95,04G-4,79G	94,95	G	5,67	5,67
US$	1.000	19.05.53	19.MN	A3LH4N	US716973AG71	5,3%, v. 19.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		93,73G-3,4G	93,53	G	5,87	5,87
US$	1.000	19.05.63	19.MN	A3LH4P	US716973AH54	5,34%, v. 19.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		91,93G-1,81G	91,87	G	5,97	5,97
						Pfizer Netherlands International Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	19.05.29	19.05.	A4EBB7	XS3019313363	2 7/8%, v. 19.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		99,39G-9,39G	99,36	G	3,09	3,09
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A4EBB8	XS3019320657	3 1/4%, v. 19.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,13G-9,09G	99,09	G	3,42	3,42
Euro	1.000	19.05.37	19.05.	A4EBB9	XS3019321200	3 7/8%, v. 19.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		100,52G-0,43G	100,4	G	3,83	3,83
Euro	1.000	19.05.45	19.05.	A4EBCA	XS3019321549	4 1/4%, v. 19.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		98,7G-8,56G	98,48	G	4,36	4,36
						PG & E Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	3,3%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,79G-8,78G	98,71	G	4,84	4,83
US$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16	5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		99,54G-9,35G	99,34	G	5,39	5,39
US$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71	5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,83G-8,62G	98,84	G	5,71	5,7
						PG & E Corp. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	15.09.56	15.MS	A4EQN4	US69331CAN83	6,85%, zinsv. v. 19.02.26-14.09.31, v. 19.02.26(56), DL-FLR Cap.Notes 2026(31/56)		99,82G-9,86G	99,83	G	6,98	6,98
						Philip Morris International Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		110,05G-9,89G	109,96	G	5,32	5,32
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		83,93G-3,85G	83,77	G	3,99	3,99
US$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,67G-8,66G	98,65	G	4,26	4,25
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		79,21G-9,29G	79,21	G	4,18	4,18
US$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76	3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		98G-8G	98	G	4,33	4,32
US$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42	4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42)		88,31G-8,26G	88,25	G	5,71	5,71
US$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		81,53G-1,31G	81,44	G	5,72	5,72
US$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11	4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41)		87,86G-7,76G	87,77	G	5,64	5,64
US$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		83,68G-3,54G	83,56	G	5,73	5,73
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		97,33G-7,28G	97,22	G	3,57	3,57
US$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03	4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		91,13G-0,99G	91,01	G	5,78	5,77
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		98,91G-8,9G	98,91	G	3,26	3,26
US$	1.000	10.11.44	10.MN	A1ZR49	US718172BL29	4 1/4%, v. 10.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		83,53G-3,33G	83,48	G	5,8	5,8
US$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62	1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,9G-8,86G	88,89	G	3,94	3,94
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24	2,1%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,38G-1,36G	91,37	G	4,55	4,55
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,96G-6,95G	96,95	G	4,44	4,43
Euro	1.000	**03.08.26**	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,42G-9,42G	99,4	G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,21G-7,31G	87,19	G	1,82	1,82
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		70,82G-0,75G	70,68	G	4,03	4,03
US$	1.000	01.11.27	01.MN	A3L5GD	US718172DM83	4 3/8%, v. 01.11.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,16G-0,14G	100,15	G	4,32	4,3
US$	1.000	01.11.29	01.MN	A3L5GE	US718172DN66	4 5/8%, v. 01.11.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,82G-0,73G	100,76	G	4,44	4,44
US$	1.000	01.11.31	01.MN	A3L5GF	US718172DP15	4 3/4%, v. 01.11.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		100,73G-0,66G	100,66	G	4,67	4,66
US$	1.000	01.11.34	01.MN	A3L5GG	US718172DQ97	4,9%, v. 01.11.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,73G-9,62G	99,69	G	5,02	5,01
US$	1.000	17.11.27	17.MN	A3LBLB	US718172CV91	5 1/8%, v. 17.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		101,18G-1,18G	101,17	G	4,36	4,34
US$	1.000	17.11.29	17.MN	A3LBLC	US718172CW74	5 5/8%, v. 17.11.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		103,7G-3,7G	103,69	G	4,53	4,52
US$	1.000	17.11.32	17.MN	A3LBLD	US718172CX57	5 3/4%, v. 17.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		105,47G-5,46G	105,49	G	4,82	4,82
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LEF7	US718172CZ06	4 7/8%, v. 15.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,92G-0,89G	100,89	G	4,39	4,38
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A3LEF8	US718172DA46	5 1/8%, v. 15.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		102,18G-2,13G	102,14	G	4,55	4,55
US$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LEF9	US718172DB29	5 3/8%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,14G-3,07G	103,1	G	4,89	4,89
US$	1.000	07.09.28	07.MS	A3LM49	US718172DC02	5 1/4%, v. 07.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,02G-2,01G	102,01	G	4,37	4,37

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Philip Morris International Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	07.09.30	07.MS	A3LM5A	US718172DD84	5 1/2%, v. 07.09.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		103,75G-3,7G	103,7	G	4,6	4,59
US$	1.000	07.09.33	07.MS	A3LM5B	US718172DE67	5 5/8%, v. 07.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,71G-4,6G	104,66	G	4,93	4,92
US$	1.000	12.02.27	12.FA	A3LUST	US718172DF33	4 3/4%, v. 13.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,4G-0,41G	100,39	G	4,23	4,21
US$	1.000	13.02.31	13.FA	A3LUSU	US718172DH98	5 1/8%, v. 13.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,42G-2,35G	102,34	G	4,62	4,62
US$	1.000	13.02.34	13.FA	A3LUSV	US718172DJ54	5 1/4%, v. 13.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,26G-2,13G	102,2	G	4,98	4,97
US$	1.000	13.02.29	13.FA	A3LUSW	US718172DG16	4 7/8%, v. 13.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,28G-1,28G	101,3	G	4,42	4,42
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LZV4	XS2837884746	3 3/4%, v. 06.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		101,23G-1,3G	101,26	G	3,44	3,44
US$	1.000	28.04.28	28.AO	A4EAQW	US718172DR70	4 1/8%, v. 30.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,77G-9,74G	99,72	G	4,31	4,31
US$	1.000	30.04.30	30.AO	A4EAQY	US718172DT37	4 3/8%, v. 30.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,57G-9,54G	99,54	G	4,55	4,55
US$	1.000	30.04.35	30.AO	A4EAQZ	US718172DU00	4 7/8%, v. 30.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,25G-9,11G	99,18	G	5,06	5,06
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A4ECA6	XS3087812593	2 3/4%, v. 06.06.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		98,52G-8,51G	98,49	G	3,27	3,27
Euro	1.000	06.06.32	06.06.	A4ECA7	XS3087812833	3 1/4%, v. 06.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		97,99G-7,94G	97,9	G	3,63	3,63
US$	1.000	27.10.28	27.AO	A4EKF3	US718172DX49	3 7/8%, v. 29.10.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,17G-9,15G	99,17	G	4,29	4,28
US$	1.000	29.10.30	29.AO	A4EKF4	US718172DY22	4%, v. 29.10.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,09G-8,06G	98,08	G	4,53	4,53
US$	1.000	29.10.32	29.AO	A4EKF5	US718172DZ96	4 1/4%, v. 29.10.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		97,39G-7,33G	97,31	G	4,79	4,79
US$	1.000	29.10.35	29.AO	A4EKF6	US718172EA37	4 5/8%, v. 29.10.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,93G-6,8G	96,87	G	5,12	5,11
US$	1.000	27.04.29	27.AO	A4ET8T	US718172EF24	4 1/8%, v. 29.04.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,42G-9,4G	99,41	G	4,39	4,39
US$	1.000	29.04.36	29.AO	A4ET8U	US718172EG07	4 7/8%, v. 29.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,42G-8,29G	98,36	G	5,16	5,16
						Philippinen, Republik der **Registered Bonds**						
US$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		117,59G-7,57G	117,48	G	4,38	4,38
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		108,28G-8,31G	108,13	G	4,74	4,74
US$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		113,14G-3,17G	112,99	G	4,64	4,63
US$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVW	US718286CJ41	2,457%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		92,97G-3,04G	92,86	G	4,43	4,43
US$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84	2,95%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		68,08G-8,14G	67,84	G	5,81	5,81
US$	1.000	05.03.30	05.MS	A3L05G	US718286DE45	4 3/8%, v. 05.09.24(30), DL-Bonds 2024(30)		100,22G-0,2G	100,08	G	4,36	4,36
US$	1.000	05.03.35	05.MS	A3L05H	US718286DC88	4 3/4%, v. 05.09.24(35), DL-Bonds 2024(35)		97,65G-7,64G	97,43	G	5,15	5,15
US$	1.000	05.09.49	05.MS	A3L05J	US718286DD61	5,175%, v. 05.09.24(49), DL-Bonds 2024(49)		92,79G-2,94G	92,34	G	5,81	5,81
US$	1.000	04.02.35	04.FA	A4D59A	US718286DG92	5 1/2%, v. 04.02.25(35), DL-Bonds 2025(35)		102,81G-2,85G	102,61	G	5,16	5,15
US$	1.000	04.02.50	04.FA	A4D59B	US718286DH75	5,9%, v. 04.02.25(50), DL-Bonds 2025(50)		102,2G-2,26G	101,86	G	5,81	5,8
US$	1.000	27.07.31	27.JJ	A4EN1K	US718286DJ32	4 1/4%, v. 27.01.26(31), DL-Bonds 2026(31)		98,83G-8,93G	98,72	G	4,53	4,53
US$	1.000	27.01.36	27.JJ	A4EN1L	US718286DK05	5%, v. 27.01.26(36), DL-Bonds 2026(36)		98,67G-8,71G	98,53	G	5,24	5,23
US$	1.000	27.01.51	27.JJ	A4EN1M	US718286DL87	5 3/4%, v. 27.01.26(51), DL-Bonds 2026(51)		100,18G-0,23G	99,92	G	5,81	5,81
						Philippinen, Republik der **Treasury Bonds**						
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		93,18G-3,21G	93,1	G	1,5	1,5
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A2R2AZ	XS1991219442	0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27)		97,81G-7,85G	97,8	G	1,77	1,77
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		83,8G-3,88G	83,76	G	2,86	2,86
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		69,54G-9,74G	69,53	G	4,59	4,59
						Phillips 66 **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W9U	US718546AR56	3 9/10%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,22G-9,2G	99,17	G	4,4	4,39
US$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,84G-0,58G	100,71	G	5,9	5,9
US$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		88,6G-8,32G	88,32	G	6,01	6,01
US$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42	2,15%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,04G-89,86G	89,88	G	4,68	4,67
US$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KY6K	US718546BA13	3,3%, v. 15.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		65,2G-5,39G	65,22	G	6,02	6,02
						Phillips 66 Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.12.27	01.JD	A3LF10	US718547AT95	4,95%, v. 29.03.23(27), DL-Notes 2023(23/27)		100,52G-0,51G	100,52	G	4,66	4,64
US$	1.000	15.06.31	15.JD	A3LVFP	US718547AU68	5 1/4%, v. 28.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,18G-2,11G	102,19	G	4,83	4,83
US$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LVFQ	US718547AW25	5,65%, v. 28.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		94,46G-4,25G	94,4	G	6,17	6,17
						Phoenix Lead Ltd. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	4,85%, DL-Notes 2017(22/Und.)		84,48G-4,5G	84,5	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Phoenix Light SF Ltd. **Asset Backed Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	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
						PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A3L0YU	XS2856820704	4 7/8%, v. 10.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,7G-2,7G	102,7	G	3,95	3,94
						Photon Energy N.V. **Teilschuldverschreibungen**						
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		14G-4,25G	14,25	G	83,02	83,02
						Picard Groupe S.A.S. **Registered Notes**						
Euro	1.000	01.07.29	01.JJ	A3L0V1	XS2852970016	6 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,44G-3,47G	103,42	G	5,23	5,22
						Piedmont Natural Gas Co. Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.35	15.FA	A3L2VZ	US720186AR65	5,1%, v. 14.08.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		99,73G-9,49G	99,57	G	5,24	5,24
						Pierer Industrie AG **Bearer Bonds**						
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		96G-6G	96	G	4,7	4,69
						Pinnacle West Capital Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EBDP	US723484AN13	5,15%, v. 15.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,35G-1,37G	101,35	G	4,83	4,83
						Pioneer Natural Resources Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805E	US723787AQ06	1 9/10%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90G-0,15G	90,16	G	4,19	4,19
						Piraeus Bank S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	A3KYEL	XS2400040460	3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		100,33G-0,34G	100,34	G	3,62	3,61
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3L1J5	XS2845167613	4 5/8%, zinsv. v. 17.07.24-16.07.28, v. 17.07.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)		102,09G-2,07G	102,06	G	3,92	3,91
Euro	1.000	13.07.28	13.07.	A3LK22	XS2644936259	7 1/4%, zinsv. v. 13.07.23-12.07.27, v. 13.07.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 23(27/28)		104,38G-4,38G	104,43	G	5,06	5,05
Euro	1.000	05.12.29	05.12.	A3LRT8	XS2728486536	6 3/4%, zinsv. v. 05.12.23-04.12.28, v. 05.12.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		107,71G-7,75G	107,74	G	4,35	4,34
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A3LXFW	XS2802909478	5%, zinsv. v. 16.04.24-15.04.29, v. 16.04.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		103,49G-3,55G	103,49	G	4	4
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A4EB4W	XS3085616079	3%, zinsv. v. 03.06.25-02.12.27, v. 03.06.25(28), EO-FLR Pref.MTN 2025(27/28)		99,37G-9,38G	99,36	G	3,25	3,25
Euro	1.000	02.12.31	02.12.	A4ELS0	XS3244184159	3 3/8%, zinsv. v. 02.12.25-01.12.30, v. 02.12.25(31), EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)		98,61G-8,52G	98,54	G	3,67	3,67
						Piraeus Bank S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	A3L3HM	XS2901369897	5 3/8%, zinsv. v. 18.09.24-17.09.30, v. 18.09.24(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)		104,03G-4,08G	104,06	G	4,82	4,82
Euro	1.000	17.04.34	17.04.	A3LTAJ	XS2747093321	7 1/4%, zinsv. v. 17.01.24-16.04.29, v. 17.01.24(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(29/34)		107,61G-7,64G	107,61	G	6,01	6,01
						Piraeus Bank S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	30.JD	A4EDAZ	XS3103647031	6 3/4%, zinsv. v. 30.06.25-29.12.30, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)		103,41G-3,41G	103,34	G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A4EJF2	XS3201977595	6 1/8%, zinsv. v. 15.10.25-14.10.32, EO-FLR Notes 2025(32/Und.)		98,86G-8,86G	98,79	G		
						Pirelli & C. S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	02.07.29	02.07.	A3L0VH	XS2847641961	3 7/8%, v. 02.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		101,05G-1,04G	101,05	G	3,52	3,51
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3LC55	XS2577396430	4 1/4%, v. 18.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,31G-1,3G	101,3	G	3,43	3,43
						PKO Bank Hipoteczny S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A4ECYV	XS3097942141	2 1/2%, v. 25.06.25(29), EO-Mortg. Covered MTN 2025(29)		97,94G-7,94G	97,88	G	3,21	3,21
Euro	100.000	22.04.31	22.04.	A4ETLZ	XS3346849113	3 1/8%, v. 22.04.26(31), EO-Mortg. Covered MTN 2026(31)		99,85G-9,81G	99,75	G	3,17	3,17
						Places for People Treasury PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	**17.08.26**	17.08.	A1844U	XS1475716822	2 7/8%, v. 17.08.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26)		99,12G-9,12G	99,11	G	5,68	5,68
						Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.45	15.FA	A1ZTKD	US72650RBH49	4,9%, v. 09.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		87,69G-7,22G	87,35	G	6,14	6,14
US$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7SX	US72650RBM34	3,55%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,69G-6,58G	96,56	G	4,64	4,64

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A4D5N8	US72650RBQ48	5,95%, v. 15.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,44G-3,35G	103,36	G	5,55	5,55
						PLANETHIC GROUP AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	24.02.30(26)	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	7 1/2%, v. 24.02.20(30), IHS v.2020(2023/2026-2030)		23,375G-8G	24,25	G	50,67	50,67
						Playtech PLC **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	28.06.28	28.JD	A3LKG5	XS2641928036	5 7/8%, v. 28.06.23(28), EO-Notes 2023(25/28)		100,76G-0,82G	100,76	G	5,53	5,52
						PLN Lux S.A. **Loan Participation Certificates**						
Euro	100.000	15.12.32	16.AO	A4EAJE	DE000A4EAJE5	5 1/2%, v. 05.05.25(32), EO-Loan P.Nts 25(32)Solidus E.		99,5G-9,5G	99,5	G	5,67	5,66
						PLT VII Finance S.àr.l. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	15.06.31	15.MJSD	A3LZS8	XS2834245297	5,65%, zinsv. v. 15.03.26-14.06.26, v. 13.06.24(31), EO-FLR Notes 24(24/31) Reg.S		100,4G-0,42G	100,47	G	5,67	5,67
						PLT VII Finance S.àr.l. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A3LZS9	XS2834242435	6%, v. 13.06.24(31), EO-Nts 2024(24/31) Reg.S		102,65G-2,83G	102,69	G	5,43	5,43
						Pluxee **Senior Notes**						
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A3LVAM	FR001400OF01	3 1/2%, v. 04.03.24(28), EO-Notes 2024(24/28)		100,31G-0,31G	100,29	G	3,35	3,35
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A3LVAN	FR001400OF19	3 3/4%, v. 04.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,02G-8,89G	98,96	G	3,95	3,95
						PNE AG **Anleihen**						
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		97,72G-7,64G	98,2	G	7,26	7,23
						Polaris Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LQ7H	US731068AA07	6,95%, v. 16.11.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		104,76G-4,7G	104,76	G	5,22	5,21
US$	1.000	01.03.31	01.MS	A4EKZR	US731068AB89	5,6%, v. 13.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99,66G-9,74G	99,58	G	5,74	5,74
						Polen, Republik **Government Bonds**						
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928	4,14%, zinsv. v. 25.11.25-24.05.26, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		96,99G-7,17G	97,09	G	5,09	5,08
						Polen, Republik **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,85G-5,88G	95,88	G	2,07	2,07
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		70,48G-0,54G	70,39	G	4,17	4,17
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		89,71G-9,75G	89,65	G	3,65	3,65
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,96G-8,13G	98,07	G	2,71	2,7
Euro	1.000	**07.08.26**	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,56G-9,55G	99,56	G	2,24	2,24
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,09G-8,19G	98,15	G	1,78	1,78
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,11G-5,15G	95,07	G	2,1	2,1
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		67,38G-7,41G	67,29	G	4,26	4,26
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		96,99G-7,05G	96,95	G	3,3	3,3
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4ZT	XS2922763896	3 1/8%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		99,39G-9,62G	99,39	G	3,2	3,2
Euro	1.000	22.10.39	22.10.	A3L4ZU	XS2922764191	3 7/8%, v. 22.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		97,65G-7,65G	97,58	G	4,1	4,1
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3L773	XS2975280509	3%, v. 16.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		100,07G-0,07G	100,08	G	2,98	2,97
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3L774	XS2975276143	3 5/8%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		100,46G-0,56G	100,37	G	3,55	3,55
Euro	1.000	14.02.43	14.02.	A3LD52	XS2586944147	4 1/4%, v. 14.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		99,48G-9,55G	99,35	G	4,29	4,29
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A3LD53	XS2586944659	3 7/8%, v. 14.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		102,91G-2,98G	102,85	G	3,37	3,37
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931	3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,04G-2,12G	102,02	G	3,11	3,11
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS0Q	XS2746102479	3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		101,03G-1,03G	100,93	G	3,47	3,47
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LS0Z	XS2746103014	4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		97,97G-8,06G	97,89	G	4,28	4,28
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	A4EDJC	XS3109460959	3 7/8%, v. 07.07.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		99,68G-9,78G	99,58	G	3,9	3,9
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A4EDJD	XS3109446610	3 1/8%, v. 07.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,15G-9,1G	99,05	G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A4ENPA	XS3268040964	2 7/8%, v. 15.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		98,55G-8,61G	98,49	G	3,2	3,19
Euro	1.000	15.06.36	15.06.	A4ENPB	XS3268043554	3 5/8%, v. 15.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		98,5G-8,75G	98,38	G	3,78	3,77

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Polen, Republik						
						Treasury Bonds						
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391	5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429	S s	101,57G-1,67G	101,6	G	5,12	5,12
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427	2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727	S s	97,11G-7,18G	97,12	G	4,96	4,94
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611	2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428	S s	95,64G-6G	95,91	G	4,94	4,94
PLN	1.000	**25.07.26**	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866	2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726	S s	98,73G-8,83G	98,83	G	4,96	4,96
PLN	1.000	25.10.30	25.10.	A28W58	PL0000112736	1 1/4%, v. 25.10.19(30), ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030	S s	83,96G-4,26G	84,16	G	2,94	2,94
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	92,82G-2,97G	92,82	G	5,01	5
PLN	1.000	25.05.27	25.05.	A3K1A0	PL0000114393	3 3/4%, v. 25.05.21(27), ZY-Bonds 2021(27) Ser. PS0527	S s	99,62G-9,46G	99,65	G	4,29	4,29
PLN	1.000	**25.10.26**	25.10.	A3KL9E	PL0000113460	0 1/4%, v. 25.10.20(26), ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026	S s	98,2G-7,86G	98,18	G	0,51	0,51
PLN	1.000	25.10.33	25.10.	A3LC90	PL0000115291	6%, v. 25.10.22(33), ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033	S s	102,29G-2,46G	102,34	G	5,58	5,57
PLN	1.000	25.10.34	25.10.	A3LXRW	PL0000116851	5%, v. 25.10.23(34), ZY-Bonds 2024(34) Ser. DS1034	S s	96,49G-6,32G	96,56	G	5,55	5,55
PLN	1.000	25.07.30	25.07.	A4EAJB	PL0000117990	4 1/2%, v. 25.07.24(30), ZY-Bonds 2024(30) Ser. PS0730	S s	98,04G-7,83G	98,11	G	5,08	5,08
PLN	1.000	25.10.35	25.10.	A4ECUT	PL0000118188	5%, v. 25.10.24(35), ZY-Bonds 2024(35) Ser. DS1035	S s	95,52G-5,31G	95,53	G	5,65	5,64
						Polen, Republik						
						Treasury Notes						
US$	1.000	16.11.27	16.MN	A3LBA0	US857524AD47	5 1/2%, v. 16.11.22(27), DL-Notes 2022(27)		101,58G-1,9G	101,82	G	4,24	4,22
US$	1.000	16.11.32	16.MN	A3LBA1	US857524AE20	5 3/4%, v. 16.11.22(32), DL-Notes 2022(32)		105,52G-5,64G	105,49	G	4,79	4,79
US$	1.000	04.10.33	04.AO	A3LF3C	US731011AV42	4 7/8%, v. 04.04.23(33), DL-Notes 2023(33)		100,36G-0,38G	100,31	G	4,87	4,87
US$	1.000	04.04.53	04.AO	A3LF3D	US731011AW25	5 1/2%, v. 04.04.23(53), DL-Notes 2023(53)		93,91G-3,84G	93,84	G	6,05	6,05
US$	1.000	18.03.29	18.MS	A3LV31	US731011AX08	4 5/8%, v. 18.03.24(29), DL-Notes 2024(29)		101,18G-1,2G	101,14	G	4,22	4,21
US$	1.000	18.09.34	18.MS	A3LV32	US731011AY80	5 1/8%, v. 18.03.24(34), DL-Notes 2024(34)		100,89G-1,02G	100,91	G	5,04	5,03
US$	1.000	18.03.54	18.MS	A3LV33	US731011AZ55	5 1/2%, v. 18.03.24(54), DL-Notes 2024(54)		93,88G-3,97G	93,85	G	6,03	6,03
US$	1.000	12.02.30	12.FA	A4D6UG	US857524AF94	4 7/8%, v. 12.02.25(30), DL-Notes 2025(30)		102,16G-2,17G	102,11	G	4,29	4,28
US$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D6UH	US857524AH50	5 3/8%, v. 12.02.25(35), DL-Notes 2025(35)		102,13G-2,27G	102,19	G	5,11	5,11
US$	1.000	14.04.31	14.AO	A4ES75	US857524AJ17	4 5/8%, v. 14.04.26(31), DL-Notes 2026(31)		100,76G-0,8G	100,68	G	4,49	4,49
US$	1.000	14.04.36	14.AO	A4ES76	US857524AK89	5 3/8%, v. 14.04.26(36), DL-Notes 2026(36)		100,97G-1,02G	100,89	G	5,31	5,31
US$	1.000	14.04.56	14.AO	A4ES77	US857524AL62	6 1/8%, v. 14.04.26(56), DL-Notes 2026(56)		101,11G-1,15G	101,09	G	6,13	6,13
						Porsche Automobil Holding SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28)		102,832G-2,868G	102,756	G	3,22	3,21
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018	4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27)		101,29G-1,28G	101,281	G	3,15	3,14
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109	4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30)		102,651G-2,671G	102,611	G	3,58	3,57
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A383H7	XS2802891833	3 3/4%, v. 16.04.24(29), Medium Term Notes v.24(29/29)		100,842G-0,867G	100,78	G	3,47	3,46
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A383H8	XS2802892054	4 1/8%, v. 16.04.24(32), Medium Term Notes v.24(32/32)		101,151G-1,092G	101,039	G	3,92	3,92
						POSCO						
						Registered Notes						
US$	1.000	23.01.27	23.JJ	A3LTML	USY7S272AK86	4 7/8%, v. 23.01.24(27), DL-Notes 2024(27) Reg.S		100,23G-0,21G	100,2	G	4,61	4,58
						Poste Italiane S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.12.28	10.12.	A2859P	XS2270397016	0 1/2%, v. 10.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(28/28)		91,61G-1,61G	91,66	G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.12.30	03.12.	A4ELZE	XS3244877869	3%, v. 03.12.25(30), EO-Medium-Term Notes 25(30/30)		98,13G-8,14G	98,06	G	3,44	3,44
						PostNL N.V.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A4EHW0	XS3145729557	4%, v. 02.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,29G-0,23G	100,26	G	3,94	3,93
						PostNL N.V.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	**23.09.26**	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,02G-9,02G	99,03	G	1,26	1,26
Euro	1.000	12.06.31	12.06.	A3LZZN	XS2803804314	4 3/4%, v. 12.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		103,56G-3,51G	103,49	G	3,97	3,97
						Potomac Electric Power Co.						
						Registered First Mortgage Bonds						
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVAZ	US737679DH05	5,2%, v. 04.03.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)		101,84G-1,62G	101,67	G	5,01	5,01
US$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LVD8	US737679DJ60	5 1/2%, v. 04.03.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)		95,42G-4,82G	95,06	G	5,97	5,97
						Power Finance Corp. Ltd.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	3,95%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		96,66G-6,63G	96,58	G	4,96	4,96

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Power Finance Corp. Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,95G-5,99G	95,95	G	3,64	3,63
						Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	18.06.29	18.06.	A3L0AE	XS2842080488	4 1/2%, zinsv. v. 18.06.24-17.06.28, v. 18.06.24(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(28/29)		101,49G-1,52G	101,52	G	3,97	3,96
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A3L1ZR	XS2890435865	3 7/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.26, v. 12.09.24(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(26/27)		100,17G-0,2G	100,2	G	3,71	3,69
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3L778	XS2965663656	3 3/8%, zinsv. v. 16.01.25-15.06.27, v. 16.01.25(28), EO-FLR Preferred MTN 25(27/28)		99,92G-9,94G	99,93	G	3,4	3,4
Euro	1.000	27.03.28	27.03.	A3LWHX	XS2788380306	4 1/2%, zinsv. v. 27.03.24-26.03.27, v. 27.03.24(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(27/28)		100,78G-0,8G	100,8	G	4,04	4,04
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A4EDAX	XS3105979457	3 5/8%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.30, v. 30.06.25(31), EO-FLR Non-Pref.MTN2025(30/31)		98,85G-8,94G	98,88	G	3,85	3,85
Euro	1.000	20.11.32	20.11.	A4EK90	XS3227335422	3 5/8%, zinsv. v. 20.11.25-19.11.31, v. 20.11.25(32), EO-FLR Non-Pref.MTN2025(31/32)		98,43G-8,45G	98,4	G	3,9	3,89
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A4EUEA	XS3296830444	3 3/4%, zinsv. v. 06.05.26-05.05.29, v. 06.05.26(30), EO-FLR Med.-T.Nts2026(29/30)		100,11G-0,14G	100,11	G	3,71	3,71
						PPG Industries Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W52	US693506BP19	3 3/4%, v. 27.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,09G-9,03G	99,07	G	4,35	4,34
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	1,4%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,82G-8,83G	98,81	G	2,83	2,82
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075	2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		98,65G-8,64G	98,6	G	3,22	3,22
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A4D7LZ	XS3013011203	3 1/4%, v. 04.03.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,1G-8,06G	98,04	G	3,62	3,62
						PPL Capital Funding Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	**15.05.26**	15.MN	A181U2	US69352PAL76	3,1%, v. 17.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,54G-9,51G	99,47	G	6,14	6,14
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VSJ	US69352PAQ63	4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,44G-8,34G	98,38	G	4,64	4,64
US$	1.000	01.09.34	01.MS	A3L2JU	US69352PAT03	5 1/4%, v. 09.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,21G-1,22G	101,32	G	5,13	5,13
						PPL Electric Utilities Corp.						
						Registered First Mortgage Bonds						
US$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAU79	3,95%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		77,78G-7,67G	77,57	G	5,88	5,88
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LE3K	US69351UBA07	5%, v. 02.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		100,91G-0,73G	100,72	G	4,94	4,94
US$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LE3L	US69351UBB89	5 1/4%, v. 02.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		93,27G-3,05G	93,18	G	5,84	5,84
						Praemia Healthcare SA						
						Obligations						
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		89,88G-90,07G	90	G	3,02	3,02
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967	0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		90,46G-0,53G	90,54	G	1,92	1,92
Euro	100.000	19.09.28	19.09.	A3LNGD	FR001400KL23	5 1/2%, v. 19.09.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		104,18G-4,16G	104,2	G	3,62	3,61
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	A4ELWS	FR0014014EA7	3 7/8%, v. 05.12.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		97,86G-7,74G	97,74	G	4,31	4,3
						PRICOA Global Funding I						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A4EDH9	XS3103620186	3%, v. 03.07.25(30), EO-Med.-T. Nts 2025(30)		98,6G-8,53G	98,53	G	3,38	3,38
						Primeo Holding AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KXQJ	CH1131931326	0 1/10%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29)		97,47G-7,5G	97,44	G	0,2	0,2
						Principal Financial Group Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	3,7%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,83G-7,79G	97,8	G	4,54	4,54
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LFB3	US74251VAT98	5 3/8%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,36G-2,26G	102,26	G	5,04	5,04
US$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFB4	US74251VAU61	5 1/2%, v. 08.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		94,72G-4,63G	94,56	G	5,99	5,99
						PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos-						
						Asset Backed Securities						
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		105,03G-4,965G	104,924	G	3,52	3,52
						Progressive Corp. [Ohio]						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A185GH	US743315AR46	2,45%, v. 25.08.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		98,85G-8,81G	98,77	G	4,29	4,26
US$	1.000	26.03.30	26.MS	A28U9B	US743315AW31	3,2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,48G-5,46G	95,45	G	4,54	4,54
US$	1.000	26.03.50	26.MS	A28U9C	US743315AX14	3,95%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		76,52G-6,37G	76,46	G	5,87	5,87
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RTG5	US743315AV57	4%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		99,49G-9,46G	99,45	G	4,25	4,24
US$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LH8Y	US743315BB84	4,95%, v. 25.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,86G-0,74G	100,79	G	4,88	4,88

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Progroup AG					
						Notes					
Euro	1.000	15.04.31	15.AO	A383CE	DE000A383CE8	5 3/8%, v. 04.04.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S		100,36G-0,5G	100,37 G	5,33	5,33
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A383CQ	DE000A383CQ2	5 1/8%, v. 04.04.24(29), Notes v.24(24/29)Reg.S		101,25G-1,25G	101,25 G	4,72	4,71
						Project Grand [UK] PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.06.29	01.JD	A3L0XW	XS2848791989	9%, v. 16.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,76G-1,71G	101,79 G	8,53	8,52
						Prologis Euro Finance LLC					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		84,27G-4,33G	84,27 G	3,54	3,54
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,36G-4,32G	94,32 G	2,11	2,11
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3LDG0	XS2580271596	3 7/8%, v. 31.01.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		101,37G-1,47G	101,44 G	3,44	3,44
Euro	1.000	31.01.43	31.01.	A3LDG1	XS2580271752	4 1/4%, v. 31.01.23(43), EO-Notes 2023(23/43)		95,5G-5,6G	95,51 G	4,63	4,63
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	A3LH5F	XS2625194811	4 5/8%, v. 23.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		105,22G-5,14G	105,1 G	3,78	3,78
Euro	1.000	05.05.34	05.05.	A3LX0R	XS2810794680	4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		100,74G-0,68G	100,63 G	3,9	3,9
						Prologis Euro Finance LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	A19342	XS1861322383	1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		96,49G-6,61G	96,56 G	3,23	3,22
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,47G-5,46G	95,43 G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921	1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		78,26G-8,28G	78,21 G	2,55	2,55
Euro	1.000	10.09.27	10.09.	A2R68W	XS2049582625	0 1/4%, v. 10.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,8G-5,75G	95,75 G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.09.31	10.09.	A2R68X	XS2049583607	0 5/8%, v. 10.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,19G-6,16G	86,12 G	1,44	1,44
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789	1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		55,72G-5,66G	55,57 G	4,66	4,65
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444	0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		83,9G-4,11G	84,07 G	1,19	1,19
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068	1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		63,02G-3,16G	62,92 G	3,15	3,15
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EHDL	XS3186907823	3 1/4%, v. 22.09.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		97,58G-7,7G	97,61 G	3,66	3,66
Euro	1.000	22.09.37	22.09.	A4EHDM	XS3186908045	3 7/8%, v. 22.09.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		97,18G-7,1G	97,04 G	4,2	4,2
						ProLogis International Funding II S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28)		97,55G-7,53G	97,52 G	3,15	3,14
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180	1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		88,85G-8,8G	88,76 G	3,6	3,6
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341	2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		95,22G-5,24G	95,14 G	3,53	3,53
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		98,12G-8,15G	98,1 G	3,53	3,53
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	A3K811	XS2529520715	3 5/8%, v. 07.09.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		100,37G-0,36G	100,34 G	3,52	3,52
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409	0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		81,66G-1,65G	81,6 G	1,83	1,83
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	A3L0BJ	XS2847688251	4 3/8%, v. 01.07.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)		101,74G-1,61G	101,6 G	4,18	4,17
Euro	1.000	21.02.35	21.02.	A3LEHF	XS2589820294	4 5/8%, v. 21.02.23(35), EO-Med.-Term Nts 2023(23/35)		104,29G-4,23G	104,21 G	4,04	4,04
						Prologis L.P.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.09.48	15.MS	A1919K	US74340XBJ90	4 3/8%, v. 20.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,6G-2,48G	82,36 G	5,86	5,86
£	1.000	30.06.29	30.06.	A19JLU	XS1577961862	2 1/4%, v. 07.06.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		92,45G-2,48G	92,36 G	4,77	4,77
						Prologis L.P.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.10.50	15.AO	A2805D	US74340XBQ34	2 1/8%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		53,1G-2,95G	52,95 G	5,81	5,81
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03	2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,25G-8,19G	98,12 G	4,17	4,17
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20	2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,16G-2,12G	92,11 G	4,51	4,51
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50	3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,66G-5,35G	65,52 G	5,74	5,74
US$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K9QD	US74340XBT72	4 5/8%, v. 20.09.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		98,94G-8,86G	98,84 G	4,88	4,88
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KLU7	US74340XBS99	1 5/8%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,46G-7,35G	87,35 G	3,71	3,71
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A3LKPV	US74340XCG43	4 7/8%, v. 28.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,07G-1,02G	101,07 G	4,41	4,4
US$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LKPW	US74340XCH26	5 1/8%, v. 28.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		100,94G-0,83G	100,85 G	5,05	5,05
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EA0U	US74340XCQ25	4 3/4%, v. 07.05.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		100,78G-0,77G	100,75 G	4,62	4,61
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EA0V	US74340XCR08	5 1/4%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,52G-1,36G	101,34 G	5,12	5,12
US$	1.000	15.06.36	15.JD	A4ETYK	US74340XCV10	4,9%, v. 23.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,03G-8,07G	97,99 G	5,21	5,21

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.						
						Senior Notes						
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K3W1	XS2448335351	2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		97,84G-7,8G	97,8	G	3,31	3,3
						Prosus N.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	06.07.27	06.JJ	A19K2V	USN5946FAD98	4,85%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,8G-9,79G	99,73	G	5,1	5,08
						Prosus N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	2,031%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		89,43G-9,34G	89,37	G	4	3,99
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,539%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		95,79G-5,81G	95,79	G	3,17	3,17
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362	2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S		94,58G-4,6G	94,58	G	3,67	3,67
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875	2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S		90,78G-0,6G	90,69	G	4,23	4,23
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332	1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S		93,28G-3,24G	93,29	G	2,73	2,73
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	1,985%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		87,31G-7,2G	87,28	G	4,08	4,08
Euro	1.000	15.07.35	15.07.	A4ED4G	XS3104529048	4,343%, v. 15.07.25(35), EO-Med.-T.Nts 2025(25/35)		99,17G-9,08G	99,01	G	4,47	4,46
						Protective Life Global Funding						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	01.11.30	01.MN	A4EG0X	XS3173764054	4,8026%, v. 16.09.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		98,47G-8,49G	98,45	G	5,25	5,24
						Provincia de Córdoba						
						Registered Notes						
US$	1.000	03.02.35	03.FA	A4EPGV	USP79171AH01	8,6%, v. 03.02.26(35), DL-Notes 2026(26/35) Reg.S		97,06G-7,01G	96,81	G	9,31	9,3
						Proximus S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		74,7G-4,6G	74,51	G	2	2
Euro	100.000	08.03.30	08.03.	A3LE4S	BE0002925064	4%, v. 08.03.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		101,89G-1,9G	101,87	G	3,46	3,46
Euro	100.000	17.11.33	17.11.	A3LQ7E	BE0002977586	4 1/8%, v. 17.11.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		101,85G-1,77G	101,69	G	3,85	3,84
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	A3LWMP	BE0390123868	3 3/4%, v. 27.03.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		98,93G-8,9G	98,9	G	3,91	3,91
Euro	100.000	08.04.35	08.04.	A4D9PK	BE0390211770	3 3/4%, v. 08.04.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(35/35)		97,37G-7,24G	97,16	G	4,13	4,12
						Proximus S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	02.10.	A3L35B	BE0390158245	4 3/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.10.31, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		100,4G-0,59G	100,22	G		
						Prudential Financial Inc.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QAQ82	5,7%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36)		104,13G-4,11G	104,16	G	5,26	5,25
US$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFLB	US74432QCA13	4,6%, v. 15.05.14(44), DL-Med.-Term Notes 2014(14/44)	S s	87,41G-7,21G	87,29	G	5,83	5,83
US$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82	2,1%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30)	S s	92,31G-2,26G	92,25	G	4,36	4,36
US$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22	3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40)	S s	76,09G-6,1G	76,1	G	5,56	5,56
US$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00	3,7%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51)		72G-1,94G	72,01	G	5,94	5,94
US$	1.000	25.02.50	25.FA	A2RYJV	US74432QCE35	4,35%, v. 25.02.19(50), DL-Med.-Term Notes 2019(19/50)		80,86G-0,67G	80,69	G	5,95	5,95
US$	1.000	14.03.35	14.MS	A4D8G0	US74432QCK94	5,2%, v. 14.03.25(35), DL-Med.-Term Notes 2025(25/35)		100,77G-0,69G	100,81	G	5,17	5,16
						Prudential Financial Inc.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
US$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47)		98,03G-7,99G	97,87	G	4,7	4,7
US$	1.000	01.03.52	28.F30A	A3K2WN	US744320BJ04	5 1/8%, zinsv. v. 28.02.22-27.02.32, v. 28.02.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52)		96,3G-6,44G	96,47	G	5,45	5,45
US$	1.000	01.09.52	01.MS	A3K8EF	US744320BK76	6%, zinsv. v. 17.08.22-31.08.32, v. 17.08.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52)		100,62G-0,82G	100,77	G	6,03	6,02
US$	1.000	01.03.53	01.MS	A3LEWA	US744320BL59	6 3/4%, zinsv. v. 27.02.23-28.02.33, v. 27.02.23(53), DL-FLR Notes 2023(23/53)		105,28G-5,35G	105,26	G	6,43	6,43
US$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LVM2	US744320BP63	6 1/2%, zinsv. v. 11.03.24-14.03.34, v. 11.03.24(54), DL-FLR Notes 2024(24/54)		103,16G-3,14G	103,01	G	6,36	6,36
						Prudential PLC						
						Subordinated Medium - Term Notes						
US$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		90,812G-0,95G	90,818	G		
						Prudential PLC						
						Subordinated Notes						
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		102,41G-2,48G	102,44	G	5,59	5,58
						Prysmian S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.11.28	28.11.	A3L6HG	XS2948435743	3 5/8%, v. 28.11.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		99,43G-9,4G	99,4	G	3,87	3,86

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Prysmian S.p.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3L6HH	XS2948434266	3 7/8%, v. 28.11.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,82G-0,79G	100,77 G	3,71	3,71
						PSP Swiss Property AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.31	04.02.	A28609	CH0506071361	0 1/5%, v. 04.02.21(31), SF-Anl. 2021(31)		96,5G-6,55G	96,48 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220	0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		99,31G-9,3G	99,28 G	0,96	0,96
						PT Pertamina [Persero]					
						Registered Notes					
US$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29	6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		99,24G-9,42G	98,99 G	6,15	6,15
						PT Perusahaan Listrik Negara [PLN]					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		99,45G-9,45G	99,42 G	4,74	4,74
Euro	1.000	05.11.31	05.11.	A2R92D	XS2073758885	1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		88,47G-8,45G	88,42 G	4,19	4,19
						Public Power Corporation S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,42G-9,42G	99,4 G	3,68	3,68
Euro	1.000	31.10.31	30.AO	A3L481	XS2929387996	4 5/8%, v. 30.10.24(31), EO-Notes 2024(27/31) Reg.S		100,76G-0,8G	100,73 G	4,51	4,5
Euro	1.000	31.10.30	30.A31O	A4EJWJ	XS3195996494	4 1/4%, v. 24.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,27G-0,27G	100,28 G	4,23	4,22
						Public Property Invest ASA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A3L65C	XS2957471373	4 5/8%, v. 12.12.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		101,7G-1,7G	101,68 G	4,13	4,13
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A4EC6F	XS3101867169	4 3/8%, v. 25.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,3G-9,24G	99,19 G	4,51	4,51
Euro	1.000	16.10.31	16.10.	A4EJMP	XS3205843702	3 7/8%, v. 16.10.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		97,43G-7,46G	97,36 G	4,41	4,4
Euro	1.000	21.04.33	21.04.	A4ENV6	XS3272260962	4 1/8%, v. 21.01.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		97,24G-7,26G	97,14 G	4,59	4,59
Euro	1.000	21.04.29	21.04.	A4ENV7	XS3272260376	3 1/4%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)		98,46G-8,49G	98,43 G	3,8	3,8
						Public Service Co. of Colorado					
						First Mortgage Bonds					
US$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6FW	US744448CS82	3,2%, v. 13.08.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		66,78G-6,48G	66,66 G	5,9	5,9
US$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LF01	US744448CY50	5 1/4%, v. 03.04.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.40	S s	91,37G-1,38G	91,21 G	5,98	5,98
US$	1.000	15.05.55	15.MN	A4D8Z0	US744448DB49	5,85%, v. 20.03.25(55), DL-Bonds 2025(25/55) Ser.43	S s	99,89G-9,7G	99,68 G	5,96	5,96
US$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EE75	US744448DC22	5,15%, v. 07.08.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) Ser.44	S s	100G-99,86G	99,8 G	5,23	5,23
						Public Service Co. of Colorado					
						Registered First Mortgage Bonds					
US$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9GC	US744448CG45	3,6%, v. 11.09.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		77,2G-7,18G	77,35 G	5,86	5,86
						Public Service Co. of Colorado					
						Senior Secured Notes					
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	3,7%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		98,48G-8,42G	98,43 G	4,55	4,54
US$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27	4,1%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		77,97G-7,71G	77,76 G	6,01	6,01
						Public Service Co. of New Hampshire					
						Registered First Mortgage Bonds					
US$	1.000	01.07.28	01.JJ	A4EC18	US744538AH21	4,4%, v. 24.06.25(28), DL-Bonds 2025(25/28)		99,85G-9,83G	99,93 G	4,53	4,53
						Public Service Electric & Gas Co.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4P	US74456QCB05	2,45%, v. 09.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		93,04G-3,09G	93,03 G	4,56	4,55
US$	1.000	01.01.50	01.JJ	A28R4Q	US74456QCC87	3,15%, v. 09.01.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50)		66,55G-6,71G	66,66 G	5,82	5,82
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W8H	US74456QCD60	2,7%, v. 08.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50)		61,62G-1,43G	61,46 G	5,74	5,74
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17D	US74456QBY17	3,2%, v. 08.05.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		96,78G-6,69G	96,7 G	4,43	4,43
US$	1.000	01.08.49	01.FA	A2R6KT	US74456QCA22	3,2%, v. 12.08.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(19/49)		66,99G-7,34G	67,3 G	5,85	5,85
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LFU9	US74456QCL86	4,65%, v. 27.03.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33)		99,18G-9,08G	99,12 G	4,87	4,86
US$	1.000	01.08.33	01.FA	A3LL0D	US74456QCN43	5,2%, v. 07.08.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33)		102,57G-2,39G	102,44 G	4,86	4,86
US$	1.000	01.08.53	01.FA	A3LL0E	US74456QCP90	5,45%, v. 07.08.23(53), DL-Med.-Term Nts 2023(23/53)		95,91G-5,82G	95,92 G	5,84	5,84
US$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LVL1	US74456QCQ73	5,2%, v. 01.03.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(24/34)		102,07G-1,91G	101,98 G	4,96	4,96
US$	1.000	04.03.54	01.MS	A3LVL2	US74456QCR56	5,45%, v. 01.03.24(54), DL-Med.-Term Nts 2024(24/54)		96,05G-5,82G	95,96 G	5,84	5,83
US$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EFG6	US74456QCW42	4,9%, v. 11.08.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(25/35)		99,66G-9,61G	99,62 G	5,01	5,01

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Public Service Electric & Gas Co.						
						Registered First Mortgage Bonds						
US$	1.000	01.09.42	01.MS	A1G9KR	US74456QBA31	3,65%, v. 13.09.12(42), DL-Med.-Term Nts 2012(12/42)		79,24G-9,06G	79,11	G	5,71	5,71
						Public Service Enterprise Group Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LWTD	US744573AZ90	5,45%, v. 27.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,98G-1,89G	101,98	G	5,22	5,22
						Public Storage Operating Company						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PEU	US74460DAC39	3,094%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,57G-8,53G	98,55	G	4,27	4,26
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830	0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,04G-8,11G	88,1	G	1,13	1,13
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LLKF	US74460WAF41	5 1/8%, v. 26.07.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		101,88G-1,8G	101,82	G	4,45	4,44
US$	1.000	01.08.33	01.FA	A3LLKG	US74460WAG24	5,1%, v. 26.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,74G-1,66G	101,71	G	4,88	4,88
US$	1.000	01.08.53	01.FA	A3LLKH	US74460WAH07	5,35%, v. 26.07.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		95,22G-4,93G	94,99	G	5,8	5,8
US$	1.000	15.12.35	15.JD	A4ES62	US74464AAF84	5%, v. 06.04.26(35), DL-Notes 2026(26/35)		99,13G-8,99G	99,01	G	5,2	5,2
						Publicis Groupe S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A4ECB1	FR0014010CJ0	2 7/8%, v. 12.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		98,57G-8,56G	98,51	G	3,37	3,37
Euro	100.000	12.06.32	12.06.	A4ECB2	FR0014010CI2	3 3/8%, v. 12.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,17G-8,07G	98,04	G	3,73	3,73
						Puget Sound Energy Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZ15	US745332CM68	5,33%, v. 11.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,63G-1,41G	101,58	G	5,18	5,18
US$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZ16	US745332CN42	5,685%, v. 11.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		98,53G-8,08G	98,19	G	5,91	5,91
						Puma International Financing S.A.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	25.04.29	25.AO	A3LXT2	XS2801333530	7 3/4%, v. 25.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,34G-2,3G	102,3	G	6,99	6,99
						PVH Corp.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,56G-9,63G	99,63	G	3,39	3,38
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A3LXD5	XS2801962155	4 1/8%, v. 15.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101,58G-1,59G	101,55	G	3,58	3,58
US$	1.000	13.06.30	13.JD	A4ECP2	US693656AE03	5 1/2%, v. 13.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,4G-1,21G	101,27	G	5,23	5,23
						Q-Park Holding I B.V.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A28TMT	XS2115190451	2%, v. 13.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		99,3G-9,29G	99,23	G	2,92	2,91
Euro	1.000	15.02.30	01.MS	A3L0R3	XS2848642984	5 1/8%, v. 01.07.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S		101,35G-1,37G	101,34	G	4,78	4,77
Euro	1.000	01.03.29	01.MS	A3LTE6	XS2747580319	5 1/8%, v. 18.01.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		101,5G-1,63G	101,53	G	4,55	4,54
Euro	1.000	01.09.31	01.MS	A4ENVW	XS3262575320	3 7/8%, v. 22.01.26(31), EO-Notes 2026(27/31) Reg.S		97,51G-7,62G	97,57	G	4,43	4,43
						Qantas Airways Ltd.						
						Medium - Term Notes						
A$	10.000	19.09.34	19.MS	A3L3HQ	AU3CB0313419	5,9%, v. 19.09.24(34), AD-Medium-Term Nts 2024(34/34)		96,63G-6,5G	97,21	G	6,55	6,54
						Qantas Airways Ltd.						
						Registered Notes						
A$	10.000	**12.10.26**	12.AO	A187DY	AU3CB0240109	4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		99,76G-9,76G	99,77	G	5,4	5,31
A$	10.000	09.09.30	09.MS	A2819G	AU3CB0274280	5 1/4%, v. 09.09.20(30), AD-Notes 2020(30)		97,19G-7,18G	97,55	G	6,09	6,08
A$	10.000	27.11.29	27.MN	A2SA2K	AU3CB0268357	2,95%, v. 27.11.19(29), AD-Notes 2019(29)		90,91G-0,91G	91,08	G	5,91	5,9
						QatarEnergy						
						Registered Bonds						
US$	1.000	12.07.51	12.JJ	A3KTK9	XS2357494751	3,3%, v. 12.07.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Reg.S		63G-3G	63	G	6,33	6,33
US$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTQE	XS2357494322	2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) Reg.S		88,98G-9,02G	88,91	G	4,72	4,72
						QBE Insurance Group Ltd.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
US$	1.000	03.10.35	03.AO	A4D9HG	XS3035948762	5,834%, zinsv. v. 03.04.25-02.10.30, v. 03.04.25(35), DL-FLR Cap.MTN 2025(30/35)		102,36G-2,29G	102,32	G	5,59	5,59
A$	10.000	21.05.36	21.MN	A4EBE2	AU3CB0321834	5,802%, zinsv. v. 21.05.25-20.05.31, v. 21.05.25(36), AD-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		98,31G-7,97G	98,12	G	6,17	6,17
						QNB Bank AS						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	11.02.31	11.FA	A4EPBM	XS3278734317	5 7/8%, v. 29.01.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		97,42G-7,51G	97,39	G	6,59	6,59

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						QNB Finance Ltd.						
						Medium - Term Notes						
A$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363	4,9%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		98,3G-8,29G	98,27	G	6,04	6,02
						QUALCOMM Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71	3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,08G-9,1G	99,13	G	4,2	4,2
US$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54	4,3%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,76G-2,57G	82,76	G	5,82	5,82
US$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27	4,65%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		98,84G-8,72G	98,74	G	4,88	4,88
US$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99	4,8%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		89,98G-9,78G	89,89	G	5,77	5,77
US$	1.000	20.05.32	20.MN	A28617	US747525BP77	1,65%, v. 20.11.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		85,22G-5,13G	85,06	G	3,84	3,84
US$	1.000	20.05.28	20.MN	A287JS	US747525BN20	1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,39G-4,4G	94,38	G	2,74	2,74
US$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80	2,15%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,81G-1,78G	91,78	G	4,45	4,45
US$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18	3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,81G-7,67G	67,72	G	5,83	5,83
US$	1.000	20.05.32	20.MN	A3K487	US747525BQ50	4 1/4%, v. 09.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,6G-8,54G	98,59	G	4,58	4,58
US$	1.000	20.05.52	20.MN	A3K488	US747525BR34	4 1/2%, v. 09.05.22(52), DL-Notes 2022(52)		83,03G-2,89G	82,99	G	5,86	5,86
US$	1.000	20.05.33	20.MN	A3LA9K	US747525BS17	5,4%, v. 09.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		104,33G-4,27G	104,29	G	4,73	4,73
US$	1.000	20.05.53	20.MN	A3LA9L	US747525BT99	6%, v. 09.11.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		103,57G-3,07G	103,42	G	5,86	5,86
US$	1.000	20.05.30	20.MN	A4EBQC	US747525BU62	4 1/2%, v. 21.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,64G-0,63G	100,62	G	4,37	4,37
US$	1.000	20.05.32	20.MN	A4EBQD	US747525BV46	4 3/4%, v. 21.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,05G-0,98G	100,98	G	4,61	4,61
US$	1.000	20.05.35	20.MN	A4EBQE	US747525BW29	5%, v. 21.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,68G-0,51G	100,44	G	4,99	4,99
						Quant AB						
						Floating Rate Bonds						
Euro	10.000	06.12.28	17.FMAN	A3L7VC	SE0023314299	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	14,26	14,17
						Quanta Services Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV8V	US74762EAH53	2,35%, v. 23.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		88,09G-8,03G	88,01	G	4,84	4,83
US$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KV8W	US74762EAJ10	3,05%, v. 23.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		74,03G-3,8G	73,86	G	5,69	5,69
US$	1.000	09.08.28	09.FA	A4EE72	US74762EAM49	4,3%, v. 07.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,61G-9,59G	99,58	G	4,54	4,53
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EE73	US74762EAN22	4 1/2%, v. 07.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99,33G-9,34G	99,34	G	4,71	4,71
US$	1.000	09.08.35	09.FA	A4EE74	US74762EAP79	5,1%, v. 07.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,64G-9,52G	99,55	G	5,23	5,23
						Quebec, Provinz						
						Medium - Term Notes						
kann.$	1.000	01.12.41	01.JD	A0UVU7	CA74814ZEF68	5%, v. 01.06.09(41), CD-Medium-Term Notes 2009(41)		105,81G-5,71G	105,54	G	4,54	4,53
kann.$	1.000	**01.09.26**	01.MS	A18YYD	CA74814ZEX74	2 1/2%, v. 01.09.15(26), CD-Medium-Term Notes 2016(26)		100,02G-99,85G	99,85	G	3,01	2,98
kann.$	1.000	01.09.28	01.MS	A190A3	CA74814ZFD02	2 3/4%, v. 01.03.18(28), CD-Medium-Term Notes 2018(28)		99,32G-9,16G	99,13	G	3,15	3,15
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921Q	XS1851229218	0 7/8%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,03G-5,99G	95,96	G	1,81	1,81
kann.$	1.000	01.12.48	01.JD	A19CND	CA74814ZEW91	3 1/2%, v. 01.06.15(48), CD-Medium-Term Notes 2015(48)		83,31G-3,21G	83,07	G	4,77	4,77
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,19G-8,18G	98,16	G	1,78	1,78
kann.$	1.000	01.09.27	01.MS	A19JMW	CA74814ZFB46	2 3/4%, v. 01.09.16(27), CD-Medium-Term Notes 2017(27)		99,93G-9,77G	99,74	G	2,95	2,94
kann.$	1.000	01.12.43	01.JD	A1GU4U	CA74814ZEK53	4 1/4%, v. 01.06.11(43), CD-Medium-Term Notes 2011(43)	S s	96,01G-6,03G	95,83	G	4,63	4,63
kann.$	1.000	01.12.45	01.JD	A1HSKW	CA74814ZER07	3 1/2%, v. 01.12.12(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45)	S s	85,34G-5,37G	85,17	G	4,7	4,7
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A284GR	XS2250201329	v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,6G-7,58G	87,51	G	3,01	
kann.$	1.000	01.09.30	01.MS	A28ZTN	CA74814ZFG33	1 9/10%, v. 01.04.20(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)		94,5G-4,33G	94,24	G	3,35	3,35
kann.$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R16N	CA74814ZFF59	2,3%, v. 01.03.19(29), CD-Medium-Term Notes 2019(29)		97,35G-7,24G	97,16	G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469	v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,64G-0,58G	90,53	G	2,93	
kann.$	1.000	01.12.51	01.JD	A2RXQU	CA74814ZFE84	3,1%, v. 25.01.19(51), CD-Medium-Term Notes 2019(51)		76,49G-6,4G	76,24	G	4,75	4,75
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,4G-6,37G	86,31	G	1,16	1,16
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KQMJ	XS2338991941	0 1/4%, v. 05.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,15G-7,11G	87,04	G	0,57	0,57
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	A3KR5E	CH1117896477	0,03%, v. 18.06.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		96,09G-6,1G	96,06	G	0,06	0,06
kann.$	1.000	01.09.31	01.MS	A3KT4K	CA74814ZFH16	1 1/2%, v. 01.09.20(31), CD-Medium-Term Notes 2021(31)		90,77G-0,73G	90,62	G	3,3	3,3
Euro	1.000	23.07.39	23.07.	A3L1T2	XS2865588797	3,35%, v. 23.07.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		96,16G-6,13G	96,02	G	3,73	3,72
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A3LDC5	XS2579050639	3%, v. 24.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,65G-8,61G	98,53	G	3,23	3,23
sfrs	5.000	26.04.34	26.04.	A3LW45	CH1342764060	1,3675%, v. 26.04.24(34), SF-Medium-Term Notes 2024(34)		103,29G-3,45G	103,35	G	0,92	0,92
Euro	1.000	27.03.34	27.03.	A3LWHV	XS2792222379	3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,86G-8,83G	98,74	G	3,3	3,29
A$	1.000	02.05.34	02.MN	A3LX07	AU3CB0309060	5 1/4%, v. 02.05.24(34), AD-Medium-Term Notes 2024(34)		98,25G-8,25G	98,37	G	5,6	5,6
£	1.000	22.01.30	22.01.	A4D5QS	XS2980761014	4 3/4%, v. 22.01.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		100,13G-0,16G	100,11	G	4,7	4,69

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Quebec, Provinz **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A4EBC9	XS3077376047	3 1/4%, v. 22.05.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,79G-8,74G	98,65	G	3,41	3,41
sfrs	5.000	24.10.35	24.10.	A4EJLX	CH1496186524	0,917%, v. 24.10.25(35), SF-Medium-Term Notes 2025(35)		99,16G-9,6G	99,55	G	0,96	0,96
						Quebec, Provinz **Registered Bonds**						
US$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04	1,35%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		89,78G-9,78G	89,78	G	2,99	2,99
US$	1.000	05.09.34	05.MS	A3L05N	US748148SF18	4 1/4%, v. 05.09.24(34), DL-Bonds 2024(34)		98,16G-8,04G	98,01	G	4,59	4,58
US$	1.000	13.04.28	13.AO	A3LGHD	US748148SD69	3 5/8%, v. 13.04.23(28), DL-Bonds 2023(28)		99,36G-9,31G	99,31	G	4,04	4,04
US$	1.000	08.09.33	08.MS	A3LMWT	US748148SE43	4 1/2%, v. 08.09.23(33), DL-Bonds 2023(33)		100,36G-0,27G	100,25	G	4,51	4,5
US$	1.000	03.04.29	03.AO	A3LWYF	US748148M915	4 1/2%, v. 03.04.24(29), DL-Bonds 2024(29)		101,32G-1,27G	101,26	G	4,07	4,07
US$	1.000	28.08.35	28.FA	A4EF20	US748148SG90	4 5/8%, v. 28.08.25(35), DL-Bonds 2025(35)		100,23G-0,11G	100,07	G	4,66	4,66
US$	1.000	14.01.31	14.JJ	A4ENEX	US748148SH73	3 7/8%, v. 14.01.26(31), DL-Bonds 2026(31)		98,91G-8,85G	98,83	G	4,19	4,19
						Quebec, Provinz **Registered Debentures**						
kann.$	1.000	01.10.29	01.AO	108924	CA748148QJ59	6%, v. 01.04.98(29), CD-Debts. 1998(29)		108,89G-8,75G	108,69	G	3,28	3,27
US$	1.000	15.09.29	15.MS	352584	US748148QR73	7 1/2%, v. 15.09.99(29), DL-Debts. 1999(29)		110,59G-0,52G	110,54	G	4,14	4,14
kann.$	1.000	01.06.32	01.JD	611743	CA748148QT32	6 1/4%, v. 01.06.00(32), CD-Debts. 2000(32) Ser. PH	S s	114,61G-4,52G	114,39	G	3,59	3,59
kann.$	1.000	01.12.36	01.JD	A0BDD9	CA748148RL96	5 3/4%, v. 01.06.03(36), CD-Debts. 2003(36)		113,85G-3,99G	113,78	G	4,15	4,14
kann.$	1.000	01.12.38	01.JD	A0G4EG	CA74814ZDK62	5%, v. 01.06.06(38), CD-Debts. 2006(38)		106,91G-6,83G	106,66	G	4,34	4,33
						Quebec, Provinz **Registered Notes**						
US$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	98,9G-8,87G	98,87	G	4,05	4,05
kann.$	1.000	13.02.27	13.FA	A28TLW	CA748148SA23	1,85%, v. 13.02.20(27), CD-Notes 2020(27)		99,45G-9,32G	99,29	G	2,78	2,77
US$	1.000	21.04.31	21.AO	A3KPYR	US748149AR21	1 9/10%, v. 21.04.21(31), DL-Notes 2021(31)		89,9G-9,82G	89,79	G	4,23	4,23
						Queensland Treasury Corp. **Guaranteed Loan**						
A$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	107,86G-7,86G	107,59	G	5,19	5,19
						Queensland Treasury Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
A$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27	S s	97,54G-7,55G	97,56	G	4,81	4,79
A$	1.000	21.08.30	21.FA	A19QT4	AU3CB0248037	3 1/2%, v. 21.08.17(30), AD-Notes 2017(30)		94,22G-4,48G	94,49	G	5,01	5
A$	1.000	20.02.47	20.FA	A19RY6	AU3SG0001647	4,2%, v. 20.02.17(47), AD-Notes 2017(47)		77,92G-7,43G	78	G	6,23	6,23
A$	1.000	10.03.31	10.MS	A2845H	AU3SG0002371	1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31)		83,67G-3,83G	83,88	G	2,97	2,97
A$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402	1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34)		75,65G-5,82G	75,62	G	4,58	4,58
A$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W41	AU3CB0271989	2 1/4%, v. 28.04.20(41), AD-Notes 2020(41)		62,1G-1,98G	62,16	G	6,16	6,15
A$	1.000	16.04.40	16.AO	A28WJS	AU3SG0002124	2 1/4%, v. 16.04.20(40), AD-Notes 2020(40)		64,96G-4,66G	64,98	G	6,13	6,13
A$	1.000	21.08.31	21.FA	A2R9FU	AU3SG0001993	1 3/4%, v. 21.08.19(31), AD-Notes 2019(31)		84,82G-4,92G	84,95	G	4,1	4,1
A$	1.000	21.08.29	21.FA	A2RS8H	AU3SG0001860	3 1/4%, v. 21.08.18(29), AD-Notes 2018(29)		95,12G-5,13G	95,18	G	4,93	4,93
A$	1.000	06.03.29	06.MS	A2RYRE	AU3SG0001928	2 1/2%, v. 06.03.19(29), AD-Notes 2019(29)		94G-4G	94,05	G	4,86	4,85
A$	1.000	20.08.32	20.FA	A3KMAK	AU3SG0002439	1 1/2%, v. 05.02.21(32), AD-Notes 2021(32)		80,44G-0,37G	80,49	G	3,72	3,72
A$	1.000	02.03.32	02.MS	A3KWAA	AU3SG0002561	1 1/2%, v. 02.09.21(32), AD-Notes 2021(32)		82,12G-2,06G	82,17	G	3,64	3,64
A$	1.000	22.08.33	22.FA	A3KX6D	AU3CB0284172	2%, v. 22.08.21(33), AD-Notes 2021(33)		79,93G-80,22G	80,19	G	4,96	4,96
A$	1.000	21.07.37	21.JJ	A3L20Y	AU3SG0003064	5%, v. 21.07.24(37), AD-Notes 2024(37)		94,6G-4,46G	94,59	G	5,75	5,75
A$	1.000	22.08.35	22.FA	A3LDV8	AU3CB0296580	4 1/2%, v. 22.08.22(35), AD-Notes 2023(35)		92,42G-2,63G	92,72	G	5,6	5,6
A$	1.000	09.03.33	09.MS	A3LE69	AU3CB0297547	4 1/2%, v. 09.03.23(33), AD-Notes 2023(33)		96,16G-6,35G	96,26	G	5,21	5,2
A$	1.000	21.07.36	21.JJ	A3LQRU	AU3SG0002868	5 1/4%, v. 21.07.23(36), AD-Notes 2023(36)		97,13G-7,24G	97,35	G	5,69	5,68
A$	1.000	02.02.34	02.FA	A3LT4C	AU3SG0002959	4 3/4%, v. 02.02.24(34), AD-Notes 2024(34)		96,45G-6,61G	96,66	G	5,36	5,36
A$	1.000	13.08.38	13.FA	A4EFDQ	AU3SG0003221	5 1/4%, v. 13.08.25(38), AD-Notes 2025(38)		95,15G-5,49G	95,76	G	5,85	5,85
						Queensland Treasury Corp. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	21.05.35	21.05.	A4EBBH	XS3045728683	3 1/4%, v. 21.05.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S		98,4G-8,36G	98,27	G	3,46	3,46
Euro	1.000	21.05.35	21.05.	A4EBL0	XS3047457117	3 1/4%, v. 21.05.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(35) 144A		98,4G-8,36G	98,28	G	3,46	3,46
Euro	1.000	18.03.36	18.03.	A4ER1Q	XS3309869215	3 3/8%, v. 18.03.26(36), EO-Med.-Term Nts 2026(36) 144A		99,03G-8,96G	98,86	G	3,5	3,5
Euro	1.000	18.03.36	18.03.	A4ER1Y	XS3309869132	3 3/8%, v. 18.03.26(36), EO-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S		99,11G-9G	98,89	G	3,5	3,49

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Quest Diagnostics Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37	2,8%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		91,69G-1,65G	91,63	G	4,7	4,7
US$	1.000	30.06.29	30.JD	A2RY95	US74834LBA70	4,2%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,32G-9,31G	99,28	G	4,49	4,48
US$	1.000	30.06.30	30.JD	A2SBPJ	US74834LBB53	2,95%, v. 16.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		94,02G-3,98G	93,94	G	4,61	4,61
US$	1.000	15.12.29	15.JD	A3L2YQ	US74834LBF67	4 5/8%, v. 19.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,6G-0,54G	100,55	G	4,51	4,5
US$	1.000	15.12.34	15.JD	A3L2YR	US74834LBG41	5%, v. 19.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,93G-9,9G	99,89	G	5,08	5,07
						R-Logitech Finance S.A.						
						Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuldv. 2022(24/27)		0,01G-0,01G	0,01	G	319,5	319,5
						Radian Group Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LVPG	US750236AY71	6,2%, v. 04.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		103,13G-3,09G	103,12	G	5,14	5,14
						RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	A3L1AB	XS2844410287	4 3/8%, v. 10.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,71G-2,71G	102,7	G	3,45	3,45
						Raiffeisen Bank International AG						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	03.01.30	03.01.	A3L27V	XS2893858352	3 7/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.01.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)		101,43G-1,41G	101,41	G	3,45	3,45
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	A3LNBJ	XS2682093526	6%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.27, v. 15.09.23(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)		103,4G-3,39G	103,42	G	4,43	4,42
Euro	100.000	21.08.29	21.08.	A3LU0R	XS2765027193	4 5/8%, zinsv. v. 21.02.24-20.08.28, v. 21.02.24(29), EO-FLR Non.Pref.MTN2024(28/29)		102,54G-2,55G	102,57	G	3,78	3,77
Euro	100.000	31.05.30	31.05.	A3LZGQ	XS2826609971	4 1/2%, zinsv. v. 31.05.24-30.05.29, v. 31.05.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)		102,85G-2,86G	102,82	G	3,73	3,73
Euro	100.000	18.02.32	18.02.	A4D63K	XS3004031822	3 1/2%, zinsv. v. 18.02.25-17.02.31, v. 18.02.25(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32)		99,31G-9,29G	99,24	G	3,64	3,63
Euro	100.000	27.08.31	27.08.	A4EFVL	XS3166786619	3 1/2%, zinsv. v. 27.08.25-26.08.30, v. 27.08.25(31), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(30/31)		98,84G-8,81G	98,94	G	3,75	3,75
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A4EKX4	XS3227928911	3 5/8%, zinsv. v. 13.11.25-12.11.32, v. 13.11.25(33), EO-FLR Pref.MTN 25(32/33)		98,87G-8,87G	98,86	G	3,8	3,8
Euro	100.000	16.02.34	16.02.	A4EQDK	XS3295137932	3 1/2%, zinsv. v. 16.02.26-15.02.33, v. 16.02.26(34), EO-FLR Pref.MTN 2026(33/34)		97,22G-7,19G	97,16	G	3,92	3,92
						Raiffeisen Bank International AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	**28.09.26**	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26)		100,12G-0,12G	100,11	G	2,53	2,51
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A3LH4A	XS2626022656	3 3/8%, v. 25.05.23(27), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(27)		100,53G-0,56G	100,54	G	2,94	2,94
						Raiffeisen Bank International AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	**25.09.26**	25.09.	A2R76H	XS2055627538	0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	S s	99,18G-9,18G	99,16	G	0,75	0,75
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Y	XS2086861437	0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)	S s	90,25G-0,24G	90,14	G	0,28	0,28
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3K1BP	XS2435783613	0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		95,29G-5,29G	95,22	G	0,26	0,26
Euro	100.000	01.09.27	01.09.	A3KVMY	XS2381599898	0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	S s	96,5G-6,48G	96,46	G	0,1	0,1
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	A3LAQY	XS2547936984	5 3/4%, v. 27.10.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)	S s	104,21G-4,23G	104,25	G	3,16	3,15
						Raiffeisen Bank International AG						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		100,1G-0,1G	100,11	G		
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		98,91G-9,02G	98,96	G	3,05	3,05
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	95,92G-5,96G	95,89	G	1,99	1,99
Euro	100.000	02.01.35	02.01.	A3L3MX	XS2904849879	5 1/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.01.30, v. 02.10.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)	S s	103,73G-3,91G	103,87	G	4,69	4,68
Euro	200.000	endlos	15.JD	A4D8HY	XS3028073701	6 3/8%, zinsv. v. 17.09.25-14.12.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(31/Und.)		101,84G-1,83G	101,8	G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A4EK57	XS3258450074	6,2%, zinsv. v. 20.01.26-14.12.32, EO-FLR Med.-T. Nts 26(32/Und.)		100,09G-0,13G	100,32	G		
						Raiffeisen Bank S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	12.10.27	12.10.	A3LPNM	XS2700245561	7%, zinsv. v. 12.10.23-11.10.26, v. 12.10.23(27), EO-FLR-Non-Pref.MTN 23(26/27)		101,09G-1,13G	101,11	G	6,11	6,07
Euro	100.000	22.01.32	22.01.	A4ENWP	XS3277939420	4,136%, zinsv. v. 22.01.26-21.01.31, v. 22.01.26(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)		99,12G-9,24G	99,09	G	4,29	4,28
						Raiffeisen Bank Zßrtköruen Muködo Részvénytßrsasßg						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	23.05.30	23.05.	A3LYYC	XS2822443656	5,15%, zinsv. v. 23.05.24-22.05.29, v. 23.05.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)		103,51G-3,49G	103,49	G	4,19	4,19
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A4EDCE	XS3107139373	4,191%, zinsv. v. 01.07.25-30.06.30, v. 01.07.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31)		99,63G-9,61G	99,62	G	4,27	4,27
						Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft mbH						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A3L04H	AT0000A3DNT1	3 3/8%, v. 10.07.24(29), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 24(29)		100,53G-0,56G	100,55	G	3,18	3,18

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s	99,72G-9,73G	99,71 G	3,38	3,36
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A3LS6J	AT000B067251	3 1/8%, v. 17.01.24(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2024(28)	S s	99,63G-9,6G	99,58 G	3,37	3,36
						Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		77,51G-7,46G	77,39 G	0,97	0,97
Euro	100.000	04.03.36	04.03.	A3KMGD	AT000B066907	0 1/4%, v. 04.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,25G-2,16G	72,05 G	0,69	0,69
						Raiffeisen Schweiz Genossenschaft **Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	03.09.32	03.09.	A3L273	CH1353015048	3,852%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.31, v. 03.09.24(32), EO-FLR Notes 2024(31/32)		101,07G-1,04G	101,03 G	3,66	3,66
						Raiffeisen Schweiz Genossenschaft **Nachrangige Anleihen**					
Euro	100.000	01.11.27	01.11.	A3LAUX	CH1224575899	5,23%, v. 01.11.22(27), EO-Anl. 2022(27)		102,82G-2,89G	102,9 G	3,18	3,17
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3LG7S	CH1251998238	4,84%, v. 03.05.23(28), EO-Anl. 2023(28)		103,67G-3,68G	103,67 G	3,26	3,26
						Raiffeisen Schweiz Genossenschaft **Senior Notes**					
sfrs	5.000	14.05.32	14.05.	A4EAWL	CH1428648286	1,1875%, v. 14.05.25(32), SF-Notes 2025(32)		100,61G-0,61G	100,59 G	1,08	1,08
						Raiffeisen Schweiz Genossenschaft **Subordinated Floating Rate Bonds**					
sfrs	5.000	endlos	31.03.	A3KNB7	CH1101825797	2 1/4%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, FLR-SF-Anl. 2021(27/Und.)		100,01G-0,02G	100,01 G		
						Raiffeisen Schweiz Genossenschaft **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283TU	CH0566511496	2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26/Und.)		99,5G-9,5G	99,5 G		
						Raiffeisen Schweiz Genossenschaft **Anleihen**					
sfrs	100.000	15.01.31	15.01.	A287C4	CH0591084253	0,57%, v. 15.01.21(31), SF-Anl. 2021(30/31)		97,84G-7,86G	97,81 G	1,04	1,04
sfrs	5.000	14.05.29	14.05.	A4EA2G	CH1428648278	0,85%, v. 14.05.25(29), SF-Anl. 2025(29)		99,81G-9,89G	99,86 G	0,89	0,89
						Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC5Q	AT000B093901	3 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-M.-T. Hyp. Pfandb. 2023(27)		99,99G-9,98G	99,98 G	3,14	3,12
Euro	100.000	**26.06.26**	26.06.	A3LKDR	AT0000A35Y69	3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26)		100,21G-0,21G	100,22 G	2,02	2
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A4EH7A	AT0000A3PPN3	2 5/8%, v. 08.10.25(30), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2025(30)		98,64G-8,62G	98,51 G	3	3
						Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		98,95G-8,91G	98,89 G	2,92	2,92
Euro	100.000	27.05.41	27.05.	A3KRLY	AT000B093547	0 1/2%, v. 27.05.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		62,32G-2,2G	62,1 G	1,6	1,6
						Raiffeisen-Landesbank Tirol AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LC92	AT0000A32661	3%, v. 24.01.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		100,15G-0,11G	100,16 G	2,93	2,92
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LS96	AT0000A39K79	3 1/8%, v. 17.01.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		100,25G-0,24G	100,17 G	3,03	3,02
						Raiffeisenbank a.s. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048	1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		96,98G-6,92G	96,94 G	2,04	2,04
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A3LZRM	XS2831757153	4,959%, zinsv. v. 05.06.24-04.06.29, v. 05.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		102,5G-2,51G	102,48 G	4,27	4,27
						Raiffeisenbank Austria D.D. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A3LJGZ	XS2630490394	7 7/8%, zinsv. v. 05.06.23-04.06.26, v. 05.06.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)		100,29G-0,31G	100,28 G	7,54	7,53
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	A4EBCJ	XS3076190324	3 5/8%, zinsv. v. 21.05.25-20.05.28, v. 21.05.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)		99,82G-9,87G	99,81 G	3,67	3,67
						Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	06.02.32	06.02.	A4EPM1	XS3285765031	3 3/8%, zinsv. v. 06.02.26-05.02.31, v. 06.02.26(32), EO-Pref. FLR MTN 2026(31/32)		98,4G-8,4G	98,29 G	3,69	3,68
						Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	31.08.32	31.08.	A3K8VW	XS2526846469	2 3/8%, v. 31.08.22(32), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2022(32)		95,2G-5,16G	95,09 G	3,23	3,23
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCK0	XS2572298409	3 1/4%, v. 11.01.23(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(30)		100,72G-0,7G	100,61 G	3,04	3,04

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A3LGS2	XS2613629372	3 3/8%, v. 20.04.23(28), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(28)		100,9G-0,87G	100,86 G	2,96	2,95
Euro	100.000	23.09.27	23.09.	A3LTNA	XS2752052063	3%, v. 23.01.24(27), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2024(27)		99,88G-9,87G	99,86 G	3,09	3,08
						Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**28.08.26**	28.08.	A19473	XS1871114473	0 5/8%, v. 29.08.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,45G-9,45G	99,43 G	1,25	1,25
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	A28R4K	XS2100569552	0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		76,73G-6,69G	76,6 G	0,98	0,98
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RWZ6	XS1942629061	0 7/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,59G-4,55G	94,53 G	1,85	1,85
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3K4RK	XS2469466390	1 1/4%, v. 21.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,59G-8,59G	98,56 G	2,53	2,53
						Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**28.09.26**	28.09.	A186S5	XS1495631993	0 3/8%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)100		99,16G-9,17G	99,14 G	0,75	0,75
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1	0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		77,98G-7,91G	77,84 G	1,28	1,28
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	98,54G-8,53G	98,5 G	2,54	2,54
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59	2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s	98,33G-8,31G	98,28 G	3,07	3,07
						Raiffeisenverband Salzburg eGen **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	24.02.28	24.02.	A3LEMY	AT0000A32SJ1	3 3/8%, v. 24.02.23(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfandb.2023(28)		100,12G-0,18G	100,13 G	3,26	3,26
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	A4D6T9	AT0000A3J0L9	2 5/8%, v. 12.02.25(31), EO-Med.-T.Hyp.Pfandb. 2025(31)		97,25G-7,16G	97,14 G	3,28	3,28
						Raiffeisenverband Salzburg eGen **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3K5YN	AT0000A2Y735	1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		98,22G-8,23G	98,21 G	3,01	3,01
						Rakuten Group Inc. **Registered Bonds**					
US$	1.000	15.02.27	15.FA	A3LT8V	USJ64264AG96	11 1/4%, v. 06.02.24(27), DL-Bonds 2024(24/27) Reg.S		104,13G-4,04G	104,12 G	5,8	5,77
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LW38	USJ64264AK09	9 3/4%, v. 10.04.24(29), DL-Bonds 2024(24/29) Reg.S		108,98G-8,95G	108,92 G	6,45	6,45
						Rakuten Group Inc. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		97,288G-7,177G	96,05 G		
						Ralph Lauren Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96	2,95%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,5G-4,49G	94,45 G	4,49	4,48
US$	1.000	15.06.32	15.JD	A4ECCZ	US751212AD31	5%, v. 05.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,73G-1,69G	101,64 G	4,73	4,73
						Randstad N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A3LVYN	XS2782937937	3,61%, v. 12.03.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,48G-0,46G	100,45 G	3,43	3,43
						Ray Financing LLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L0X4	XS2854277626	6 1/2%, v. 15.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		101,07G-1,18G	101,07 G	6,32	6,32
						Raymond James Financial Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHE	US754730AG43	4,65%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,75G-0,69G	100,69 G	4,5	4,5
						Rayonier L.P. **Registered Notes**					
US$	1.000	17.05.31	17.MN	A3KRB2	US75508XAA46	2 3/4%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,24G-0,03G	89,98 G	5,09	5,09
						RCI Banque S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	05.03.29	05.MJSD	A4ELSS	FR0014014MS2	2,935%, zinsv. v. 05.03.26-04.06.26, v. 05.12.25(29), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(29)		100,05G-0,11G	100,03 G	2,93	2,92
						RCI Banque S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**26.05.26**	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		99,89G-9,89G	99,91 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		98,83G-8,83G	98,82 G	2,27	2,27
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7	4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27)		101,47G-1,5G	101,53 G	3,39	3,39
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		103,26G-3,24G	103,28 G	3,42	3,41
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A3L3RJ	FR001400SSO4	3 7/8%, v. 30.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30)		101,02G-1G	101,01 G	3,62	3,62

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						RCI Banque S.A. **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	29.10.29	29.10.	A3L4NF	CH1356570353	2,015%, v. 29.10.24(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 24(29)		101,63G-1,8G	101,83	G	1,48	1,48
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3L72E	FR001400WK95	3 1/2%, v. 17.01.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(27/28)		100,39G-0,38G	100,39	G	3,26	3,25
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LF0T	FR001400H2O3	4 1/2%, v. 06.04.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)		100,88G-0,89G	100,91	G	3,47	3,47
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3LJKN	FR001400IEQ0	4 7/8%, v. 14.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		102,87G-2,89G	102,87	G	3,42	3,41
Euro	1.000	**02.10.26**	02.10.	A3LNYC	FR001400KXW4	4 5/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		100,32G-0,27G	100,32	G	3,86	3,82
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A3LNYD	FR001400KY69	4 7/8%, v. 02.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)		104,15G-4,15G	104,13	G	3,55	3,54
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LSR3	FR001400N3F1	3 7/8%, v. 12.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(28/29)		101,34G-1,32G	101,38	G	3,34	3,34
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3LWM8	FR001400P3D4	3 3/4%, v. 04.04.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)		100,78G-0,77G	100,76	G	3,17	3,16
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A3LWM9	FR001400P3E2	4 1/8%, v. 04.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		101,88G-1,85G	101,7	G	3,7	3,7
Euro	1.000	06.06.30	06.06.	A4EB4U	FR00140106Z3	3 3/8%, v. 06.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30/30)		99,26G-9,24G	99,19	G	3,58	3,58
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A4EKCN	FR0014013UK4	3 5/8%, v. 03.11.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32/32)		97,59G-7,54G	97,47	G	4,06	4,06
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	A4EM80	FR0014015EO5	3 3/4%, v. 16.01.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(31/32)		98,7G-8,66G	98,62	G	4,01	4,01
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A4ERV0	FR00140173K5	4 1/4%, v. 23.03.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(34/34)		99,49G-9,48G	99,33	G	4,33	4,33
Euro	100.000	22.02.30	22.02.	A4ETLP	FR0014017Y03	3 5/8%, v. 22.04.26(30), EO-Pref.Med.-T.Nts 2026(26/30)		99,91G-9,97G	99,96	G	3,63	3,63
						RCI Banque S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A3L0VF	FR001400QY14	5 1/2%, zinsv. v. 09.07.24-08.10.29, v. 09.07.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		103,58G-3,62G	103,62	G	4,96	4,95
Euro	100.000	24.03.37	24.03.	A4D798	FR001400Y5Z1	4 3/4%, zinsv. v. 24.03.25-23.03.32, v. 24.03.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/37)		99,96G-9,92G	99,95	G	4,76	4,76
						RCI Banque S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	200.000	endlos	24.MS	A4EHER	FR0014012ST1	6 1/8%, zinsv. v. 24.09.25-23.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(31/Und.)		101,45G-1,47G	101,41	G		
						Realty Income Corp. **Registered Notes**						
£	1.000	15.12.30	15.12.	A2826S	XS2238341080	1 5/8%, v. 01.10.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		84,78G-4,83G	84,73	G	3,8	3,8
£	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTYW	XS2364124409	1 1/8%, v. 13.07.21(27), LS-Notes 2021(21/27)		95,22G-5,26G	95,19	G	2,34	2,34
£	1.000	04.09.41	04.09.	A3L27K	XS2892952917	5 1/4%, v. 04.09.24(41), LS-Notes 2024(24/41)		88,78G-8,89G	88,72	G	6,41	6,4
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS2644969425	4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		104,97G-4,9G	104,91	G	3,58	3,58
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		107,37G-7,3G	107,21	G	4,05	4,05
US$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D9UD	US756109CT93	5 1/8%, v. 10.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,47G-0,34G	100,38	G	5,14	5,14
Euro	1.000	20.06.31	20.06.	A4ECLP	XS3097933744	3 3/8%, v. 20.06.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,32G-8,27G	98,21	G	3,75	3,75
Euro	1.000	20.06.35	20.06.	A4ECLQ	XS3097936176	3 7/8%, v. 20.06.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		97,73G-7,64G	97,55	G	4,19	4,19
US$	1.000	15.04.33	15.AO	A4ESZP	US756109DB76	4 3/4%, v. 07.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,76G-8,63G	98,65	G	5,05	5,05
						Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	**19.05.26**	19.05.	A28XL3	XS2177013252	0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,92G-9,92G	99,91	G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765	0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		90,84G-0,79G	90,77	G	1,64	1,64
						Reckitt Benckiser Treasury Services PLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		98,24G-8,24G	98,23	G	4,67	4,66
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983	1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		82,23G-2,29G	82,15	G	4,17	4,17
						Reckitt Benckiser Treasury Services PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A3L0AS	XS2842083235	3 5/8%, v. 20.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		101,22G-1,22G	101,2	G	3,2	3,2
£	1.000	20.12.32	20.12.	A3L0EG	XS2842083318	5%, v. 20.06.24(32), LS-Medium-Term Nts 2024(24/32)		98,8G-8,93G	98,79	G	5,19	5,18
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3LM53	XS2681383662	3 5/8%, v. 14.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,06G-1,03G	101,03	G	3,16	3,15
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3LM54	XS2681384041	3 7/8%, v. 14.09.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,58G-1,54G	101,47	G	3,63	3,63
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A4EGC1	XS3174782758	2 5/8%, v. 10.09.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		98,99G-8,97G	98,96	G	3,09	3,08
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	A4EGC2	XS3174782675	3 1/2%, v. 10.09.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		98,06G-7,99G	97,96	G	3,78	3,78
						reconcept GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0	6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)		98,75G-8,75G	98,75	G	7,16	7,13
Euro	1.000	04.05.32	04.MN	A460PE	DE000A460PE6	7 3/4%, v. 04.05.26(32), IHS v.2026(2029/2032)		99G-9G	99	G	8,12	8,12
Euro	1.000	30.10.31	30.AO	A4DFW5	DE000A4DFW53	7 3/4%, v. 30.10.25(31), IHS v.2025(2028/2031)		95,5G-5,5G	95,5	G	9	8,98

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	28.06.27	28.JD	A3MQQJ	DE000A3MQQJ0	4 1/4%, v. 28.06.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2024/2027)		98,5G-8,5G	98,5	G	5,71	5,7
						reconcept Solar Deutschland GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	28.04.29	28.AO	A30VVF	DE000A30VVF3	6 3/4%, v. 28.04.23(29), Anleihe v.2023(2026/2029)		101G-1G	101	G	6,47	6,47
Euro	1.000	18.10.29	18.AO	A351MJ	DE000A351MJ3	6 3/4%, v. 18.10.23(29), Anleihe v.2023(2026/2029)		95G-5G	95	G	8,63	8,61
						Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	13.03.27	13.03.	A19XB3	XS1788586375	1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		98,76G-8,76G	98,75	G	2,53	2,53
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210	0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		94,74G-4,77G	94,72	G	0,79	0,79
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		81,56G-1,64G	81,58	G	1,22	1,22
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3LS0M	XS2744299335	3%, v. 17.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		95,64G-5,71G	95,73	G	3,65	3,65
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A4EHL9	XS3188782000	3%, v. 06.10.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)		97,9G-7,85G	97,9	G	3,44	3,44
						Redeia Corporacion S.A. **Registered Bonds**						
Euro	100.000	09.07.32	09.07.	A3L00U	XS2838500218	3 3/8%, v. 09.07.24(32), EO-Bonds 2024(24/32)		98,6G-8,59G	98,55	G	3,63	3,63
						Redeia Corporacion S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	27.04.	A4ETMH	XS3348120653	4 3/8%, zinsv. v. 27.04.26-26.04.32, EO-FLR Cap.Notes 26(26/Und.)		100,27G-0,29G	100,27	G		
						Redexis Gas Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		98,97G-8,98G	98,97	G	2,97	2,96
						Redexis S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	30.05.31	30.05.	A3LZCD	XS2828917943	4 3/8%, v. 30.05.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		101,33G-1,3G	101,27	G	4,08	4,08
						Regency Centers L.P. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.27	01.FA	A19CFY	US75884RAV50	3,6%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,45G-9,45G	99,45	G	4,42	4,4
						Regeneron Pharmaceuticals Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.50	15.MS	A2807H	US75886FAF45	2,8%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		60,31G-0,22G	60,21	G	5,99	5,98
						Régie Autonome des Transports Parisiens **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,07G-8,06G	98,05	G	1,77	1,77
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731	0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,18G-2,13G	92,09	G	0,76	0,76
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K55H	FR001400AON3	1 7/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,64G-1,83G	91,78	G	3,39	3,39
						Regions Financial Corp. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	06.09.35	06.MS	A3L08U	US7591EPAV24	5,502%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.34, v. 06.09.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		101G-0,92G	100,92	G	5,45	5,44
US$	1.000	06.06.30	06.JD	A3LZX0	US7591EPAU41	5,722%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.29, v. 06.06.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		102,38G-2,39G	102,43	G	5,13	5,13
						Regions Financial Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU6W	US7591EPAT77	1 4/5%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,87G-3,78G	93,77	G	3,82	3,82
						Reinsurance Group of America Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2BC	US759351AN90	3 9/10%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,14G-8,15G	98,16	G	4,62	4,62
US$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LJWH	US759351AR05	6%, v. 08.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,24G-4,15G	104,24	G	5,38	5,37
US$	1.000	15.09.34	15.MS	A3LYUL	US759351AS87	5 3/4%, v. 13.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,61G-2,41G	102,51	G	5,46	5,45
						Reinsurance Group of America Inc. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	15.09.55	15.MS	A4D7W5	US759351AT60	6,65%, zinsv. v. 03.03.25-14.09.35, v. 03.03.25(55), DL-FLR Bonds 2025(35/55)		101,14G-1,25G	101,18	G	6,66	6,66
						RELX Capital Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	18.03.29	18.MS	A2RZF6	US74949LAC63	4%, v. 18.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,07G-8,14G	98,15	G	4,76	4,75

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						RELX Capital Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	27.03.30	27.MS	A4D898	US74949LAF94	4 3/4%, v. 27.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,4G-0,32G	100,36	G	4,71	4,71
US$	1.000	27.03.35	27.MS	A4D899	US74949LAG77	5 1/4%, v. 27.03.25(35), DL-Notes 2025(34/35)		100,76G-0,6G	100,71	G	5,23	5,23
						RELX Finance B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632	1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		98,67G-8,71G	98,7	G	2,82	2,82
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764	0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,52G-5,52G	95,5	G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069	0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,65G-5,65G	85,19	G	2,04	2,04
Euro	1.000	12.06.31	12.06.	A3LJS3	XS2631867533	3 3/4%, v. 12.06.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		101,36G-1,4G	101,43	G	3,44	3,44
Euro	1.000	20.03.33	20.03.	A3LWCX	XS2779010300	3 3/8%, v. 20.03.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		98G-7,99G	97,91	G	3,71	3,71
						REN Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYU	XS1753814737	1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		97,81G-7,78G	97,77	G	3,12	3,11
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001	0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		92,69G-2,7G	92,72	G	1,08	1,08
Euro	1.000	27.02.32	27.02.	A3LU39	XS2771494940	3 1/2%, v. 27.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		99,85G-9,87G	99,77	G	3,52	3,52
						RenaissanceRe Holdings Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	05.06.33	05.JD	A3LJMT	US75968NAE13	5 3/4%, v. 05.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,62G-2,7G	102,73	G	5,36	5,36
						Renault S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**25.05.26**	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		99,85G-9,91G	99,92	G	4,65	4,59
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		96,88G-7,02G	97,07	G	2,3	2,3
Euro	100.000	**28.09.26**	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		99,23G-9,43G	99,42	G	3,51	3,47
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		98,43G-8,44G	98,4	G	3,36	3,36
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65	2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		99,19G-9,19G	99,15	G	3,29	3,29
Euro	100.000	30.09.30	30.09.	A4EHM1	FR0014010DR1	3 7/8%, v. 30.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		99,49G-9,61G	99,47	G	3,97	3,96
						Rentokil Initial Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,71G-0,7G	100,7	G	3,23	3,22
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820	4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		103,56G-3,49G	103,51	G	3,45	3,45
						Rentokil Initial PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711	0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		93,79G-3,9G	93,77	G	1,06	1,06
						Repsol Europe Finance S.a.r.l. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		91,98G-1,98G	92,06	G	0,81	0,81
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,86G-2,92G	82,86	G	2,09	2,09
Euro	100.000	05.09.34	05.09.	A3L28G	XS2894862080	3 5/8%, v. 05.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		98,99G-9,01G	98,91	G	3,76	3,76
						Repsol Europe Finance S.a.r.l. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	endlos	26.06.	A4ECY3	XS3102778191	4 1/2%, zinsv. v. 26.06.25-25.06.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		100,44G-0,58G	100,42	G		
						Repsol Europe Finance S.a.r.l. **Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes**						
Euro	100.000	endlos	19.02.	A4EK9Q	XS3231216998	4,197%, zinsv. v. 19.11.25-18.02.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		98,11G-8,2G	98,06	G		
						Repsol International Finance B.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314	4,247%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		100,91G-1,03G	100,89	G		
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,86G-8,86G	98,64	G		
						Repsol International Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,71G-9,74G	99,75	G	2,69	2,68
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259	2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		98,04G-8,05G	98,03	G	3,16	3,16
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,92G-6,91G	96,88	G	0,51	0,51

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Republic Services Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	3,95%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,53G-9,49G	99,51	G	4,26	4,26
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SF0	US760759AS91	3 3/8%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,92G-8,89G	98,83	G	4,18	4,17
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7F	US760759AV21	2,3%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,43G-2,39G	92,41	G	4,55	4,54
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3KYLV	US760759BA74	2 3/8%, v. 08.11.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		86,63G-6,46G	86,55	G	4,77	4,77
US$	1.000	01.04.29	01.AO	A3LFS7	US760759BB57	4 7/8%, v. 28.03.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		101,43G-1,39G	101,41	G	4,4	4,4
US$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LFS8	US760759BC31	5%, v. 28.03.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		101,26G-1,1G	101,21	G	4,89	4,89
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D8VG	US760759BM13	5,15%, v. 24.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,27G-2,13G	102,22	G	4,91	4,91
						RESA S.A. **Registered Notes**						
Euro	100.000	**22.07.26**	22.07.	A184AK	BE0002256254	1%, v. 22.07.16(26), EO-Notes 2016(26)		99,57G-9,57G	99,58	G	1,99	1,99
						RESA S.A. **Senior Notes**						
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A4EBC8	BE0390218841	3 1/2%, v. 22.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,27G-9,25G	99,2	G	3,67	3,67
						Revvity Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	**19.07.26**	19.07.	A184AM	XS1405780617	1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,85G-9,84G	99,83	G	2,72	2,69
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7WK	US714046AG46	3,3%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,06G-6G	95,98	G	4,66	4,65
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV7N	US714046AM14	1 9/10%, v. 10.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,75G-3,68G	93,72	G	4,04	4,04
US$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV7P	US714046AN96	2 1/4%, v. 10.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,46G-7,33G	87,28	G	5,04	5,04
						REWE International Finance B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A3LM2K	XS2679898184	4 7/8%, v. 13.09.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		105,07G-5,04G	105,04	G	3,59	3,59
Euro	100.000	03.07.28	03.07.	A4EDHX	XS3090081467	2 3/4%, v. 03.07.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		99,03G-9,03G	99,02	G	3,22	3,22
Euro	100.000	03.07.32	03.07.	A4EDHY	XS3092557126	3 1/2%, v. 03.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,56G-8,51G	98,46	G	3,77	3,77
						Rexel S.A. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344	2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,12G-7,12G	97,02	G	3,6	3,59
						Rexel S.A. **Senior Notes**						
Euro	1.000	15.12.28	15.JD	A3KYUJ	XS2403428472	2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,39G-6,39G	96,46	G	3,63	3,62
Euro	1.000	15.09.30	15.MS	A3LM6X	XS2655993033	5 1/4%, v. 13.09.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		103,55G-3,55G	103,55	G	4,39	4,39
						Rexel S.A. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.09.30	15.MS	A4EGNG	XS3146987543	4%, v. 09.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,62G-0,79G	100,64	G	3,84	3,83
						Reynolds American Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95	6,15%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		100,85G-0,8G	100,85	G	6,17	6,16
US$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19	5,85%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,08G-7,82G	97,93	G	6,13	6,13
US$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36	5,7%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		103,41G-3,32G	103,37	G	5,31	5,31
						Rhätische Bahn (RhB) **Anleihen**						
sfrs	5.000	29.09.36	29.09.	A3KVRY	CH1130818813	v. 29.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		91,77G-2,3G	92,2	G	0,77	
						Richemont International Holding S.A. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A19X8N	XS1789752182	1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		93,96G-3,9G	93,91	G	3,19	3,19
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		82,93G-2,81G	82,81	G	3,83	3,83
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,75G-5,76G	95,69	G	1,55	1,55
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		87,95G-7,91G	87,91	G	2,53	2,53
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		74,45G-4,38G	74,34	G	4,05	4,05
						Rio Tinto Finance [USA] PLC **Guarabteed Floating Rate Notes**						
US$	1.000	14.03.28	16.MJSD	A4D8PH	US76720AAY29	4,53102%, zinsv. v. 15.12.25-15.03.26, v. 14.03.25(28), DL-FLR Notes 2025(28)		100,14G-0,32G	100,3	G	4,42	4,41

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Rio Tinto Finance [USA] PLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	22.03.42	22.MS	A1G2WH	US76720AAD81	4 3/4%, v. 22.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		92,081G-2,411G	92,391 G	5,55	5,55
US$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8SU	US76720AAG13	4 1/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,55G-4,63G	84,65 G	5,65	5,65
US$	1.000	09.03.33	09.MS	A3LFET	US76720AAN63	5%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,58G-1,51G	101,56 G	4,79	4,79
US$	1.000	09.03.53	09.MS	A3LFEU	US76720AAP12	5 1/8%, v. 09.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		92,44G-2,25G	92,31 G	5,77	5,77
US$	1.000	12.03.27	12.MS	A4D8PA	US76720AAQ94	4 3/8%, v. 14.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,18G-0,19G	100,23 G	4,18	4,16
US$	1.000	14.03.28	14.MS	A4D8PB	US76720AAR77	4 1/2%, v. 14.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,52G-0,5G	100,48 G	4,26	4,25
US$	1.000	14.03.30	14.MS	A4D8PC	US76720AAS50	4 7/8%, v. 14.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,59G-1,53G	101,53 G	4,49	4,48
US$	1.000	14.03.32	14.MS	A4D8PD	US76720AAT34	5%, v. 14.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,14G-1,98G	102,08 G	4,66	4,66
US$	1.000	14.03.35	14.MS	A4D8PE	US76720AAU07	5 1/4%, v. 14.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,29G-2,19G	102,2 G	5	5
US$	1.000	14.03.55	14.MS	A4D8PF	US76720AAV89	5 3/4%, v. 14.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		101,3G-0,97G	101,08 G	5,76	5,76
US$	1.000	14.03.65	14.MS	A4D8PG	US76720AAW62	5 7/8%, v. 14.03.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		101,83G-1,47G	101,58 G	5,86	5,86
						Rio Tinto Finance PLC **Medium - Term Notes**					
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		97,01G-7,08G	96,99 G	4,9	4,89
						Rio Tinto Finance USA Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.07.28	15.JJ	A0TXKU	US767201AD89	7 1/8%, v. 27.06.08(28), DL-Notes 2008(08/28)		105,96G-5,9G	105,91 G	4,3	4,29
US$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYE3	US767201AT32	2 3/4%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		61,22G-1,16G	61,21 G	5,72	5,72
						RL Finance Bonds No. 4 PLC **Subordinated Floating Rate Notes**					
£	1.000	07.10.49	07.10.	A2R8S4	XS2061962465	4 7/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.10.39, v. 07.10.19(49), LS-FLR Notes 2019(39/49)		81,34G-1,4G	81,26 G	6,43	6,43
						Roadster Finance DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		97,63G-7,68G	97,83 G	2,76	2,76
						Robert Bosch Finance LLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	30.11.26	28.FMAN	A4EBME	DE000A4EBME7	2,461%, zinsv. v. 27.02.26-27.05.26, v. 28.05.25(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(26)		100,07G-0,08G	100,07 G	2,33	2,32
						Robert Bosch Finance LLC **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	28.05.28	28.05.	A4EBMA	DE000A4EBMA5	2 3/4%, v. 28.05.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		99,29G-9,27G	99,26 G	3,12	3,12
Euro	100.000	28.05.31	28.05.	A4EBMB	DE000A4EBMB3	3 1/4%, v. 28.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		98,82G-8,89G	98,9 G	3,49	3,49
Euro	100.000	28.05.34	28.05.	A4EBMC	DE000A4EBMC1	3 3/4%, v. 28.05.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		99,54G-9,48G	99,45 G	3,83	3,83
						Robert Bosch GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		86,97G-6,9G	86,8 G	4,27	4,27
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		100,64G-0,65G	100,64 G	2,99	2,99
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		100,56G-0,58G	100,48 G	3,92	3,92
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		100,42G-1,07G	101,09 G	3,34	3,34
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		97,44G-7,44G	97,45 G	4,59	4,59
						Robert Bosch Investment Nederland B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		99,15G-9,18G	99,13 G	3,05	3,04
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		96,52-4,815G	92,71 G	3,83	3,83
Euro	100.000	28.05.37	28.05.	A4EBMD	DE000A4EBMD9	4%, v. 28.05.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		98,97G-9,05G	98,99 G	4,11	4,11
						Roche Finance Europe B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	3,204%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		100,83G-0,82G	100,79 G	2,94	2,93
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		99,59G-9,59G	99,52 G	3,41	3,41
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932	3,312%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		100,86G-0,85G	100,88 G	2,74	2,74
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRTT	XS2726335099	3,586%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		99,45G-9,37G	99,31 G	3,66	3,66
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LX6K	XS2813211294	3,227%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		100,94G-0,91G	100,96 G	2,98	2,98
Euro	1.000	03.05.44	03.05.	A3LX6L	XS2813211617	3,564%, v. 03.05.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)		93,84G-3,7G	93,63 G	4,06	4,06

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Roche Holdings Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		98,661G-8,64G	98,669 G	4,37	4,35
US$	1.000	**15.05.26**	15.MN	A18YG2	USU75000BK18	2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,67G-9,63G	99,61 G	5,2	5,2
US$	1.000	09.09.34	09.MS	A3L100	USU75000CQ78	4,592%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		98,76G-8,63G	98,64 G	4,85	4,85
US$	1.000	13.11.26	13.MN	A3LQZG	USU75000CE49	5,265%, v. 13.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		100,06G-0,13G	100,09 G	5,06	5
US$	1.000	13.11.28	13.MN	A3LQZJ	USU75000CF14	5,338%, v. 13.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,45G-2,46G	102,44 G	4,34	4,33
US$	1.000	13.11.30	13.MN	A3LQZL	USU75000CG96	5,489%, v. 13.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		104,17G-4,24G	104,11 G	4,49	4,48
US$	1.000	13.11.33	13.MN	A3LQZN	USU75000CH79	5,593%, v. 13.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		105,33G-5,23G	105,26 G	4,81	4,81
US$	1.000	08.03.29	08.MS	A3LVX2	USU75000CJ36	4,79%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,45G-1,48G	101,45 G	4,27	4,27
US$	1.000	08.03.31	08.MS	A3LVX4	USU75000CK09	4,909%, v. 08.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		102,14G-2,12G	102,1 G	4,46	4,46
US$	1.000	08.03.34	08.MS	A3LVX6	USU75000CL81	4,985%, v. 08.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		101,55G-1,42G	101,43 G	4,82	4,82
US$	1.000	08.03.54	08.MS	A3LVX8	USU75000CM64	5,218%, v. 08.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		96,12G-6,05G	96,19 G	5,57	5,57
						Roche Kapitalmarkt AG **Guaranteed Notes**					
sfrs	5.000	24.09.30	24.09.	A195QQ	CH0433761316	0 3/4%, v. 24.09.18(30), SF-Anleihe 2018(30)		99,94G-100,06G	100,02 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	25.02.27	25.02.	A3K2JZ	CH1166151899	0 1/2%, v. 25.02.22(27), SF-Anleihe 2022(27)		99,85G-9,99G	99,98 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	25.02.37	25.02.	A3K2NX	CH1166151915	1%, v. 25.02.22(37), SF-Anl. 2022(37)		98,49G-8,77G	98,62 G	1,12	1,12
sfrs	5.000	25.02.31	25.02.	A3K2RB	CH1166151907	0 3/4%, v. 25.02.22(31), SF-Anleihe 2022(31)		99,23G-9,57G	99,44 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	A3K88A	CH1211713230	2%, v. 23.09.22(32), SF-Anleihe 2022(32)		106,7G-6,95G	106,89 G	0,87	0,87
sfrs	5.000	**23.06.26**	23.06.	A3K88B	CH1211713222	1 1/2%, v. 23.09.22(26), SF-Anleihe 2022(26)		99,81G-9,92G	99,94 G	2,18	2,16
sfrs	5.000	06.09.29	06.09.	A3L21G	CH1371736807	0,985%, v. 06.09.24(29), SF-Anleihe 2024(29)		100,97G-1,19G	101,08 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	06.09.34	06.09.	A3L21H	CH1371736815	1,097%, v. 06.09.24(34), SF-Anleihe 2023(34)		100,45G-0,7G	100,64 G	1,01	1,01
sfrs	5.000	06.09.39	06.09.	A3L21J	CH1371736823	1,17%, v. 06.09.24(39), SF-Anleihe 2024(39)		98,84G-9,18G	99,08 G	1,24	1,24
sfrs	5.000	15.09.28	15.09.	A3LQ44	CH1305916764	1,6%, v. 15.12.23(28), SF-Anleihe 2023(28)		102,04G-2,24G	102,15 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	15.09.38	15.09.	A3LRKJ	CH1305916780	1,95%, v. 15.12.23(38), SF-Anleihe 2023(38)		108,8G-8,87G	108,8 G	1,17	1,17
sfrs	5.000	15.09.33	15.09.	A3LRKK	CH1305916772	1 3/4%, v. 15.12.23(33), SF-Anleihe 2023(33)		105,4G-5,69G	105,6 G	0,94	0,94
sfrs	5.000	27.05.30	27.05.	A4EBPN	CH1474857013	0,4625%, v. 27.08.25(30), SF-Anleihe 2025(30)		98,94G-9,07G	99,01 G	0,7	0,7
sfrs	5.000	27.05.35	27.05.	A4EBPP	CH1474857021	0,8775%, v. 27.08.25(35), SF-Anleihe 2025(35)		98,13G-8,5G	98,35 G	1,05	1,05
sfrs	5.000	27.05.40	27.05.	A4EEYP	CH1474857039	1,13%, v. 27.08.25(40), SF-Anleihe 2025(40)		97,65G-8G	97,87 G	1,29	1,29
						Rockwell Automation Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYUP	US773903AH27	3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,93G-7,98G	97,96 G	4,32	4,31
US$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYUQ	US773903AJ82	4,2%, v. 01.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,89G-1,8G	81,8 G	5,7	5,7
						Rogers Communications Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VN	US775109BF74	2 9/10%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,09G-9,12G	99,09 G	4,72	4,66
US$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	4,3%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		78,79G-8,65G	78,86 G	6,17	6,17
US$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1E2	US775109BN09	4,35%, v. 30.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		78,96G-8,96G	79,1 G	6,15	6,15
US$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56	3,7%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		73,39G-3,3G	73,46 G	5,88	5,88
						Rogers Communications Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.44	15.MS	A1VEYY	US775109BB60	5%, v. 10.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		89,21G-8,93G	89,08 G	6,11	6,11
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LUNK	US775109DE81	5%, v. 09.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,54G-0,53G	100,54 G	4,85	4,84
US$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUNL	US775109DF56	5,3%, v. 09.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,78G-9,71G	99,74 G	5,42	5,41
						Rogers Communications Inc. **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	15.04.55	15.AO	A4D65E	US775109DG30	7%, zinsv. v. 12.02.25-14.04.30, v. 12.02.25(55), DL-FLR Nts 2025(30/55)		102,14G-2,14G	102,17 G	6,95	6,95
						Rollins Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	24.02.35	24.FA	A4D7JZ	US775711AA21	5 1/4%, v. 24.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 144A		97,75G-7,76G	97,59 G	5,65	5,65
						Rolls-Royce PLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37	5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		101,45G-1,44G	101,46 G	4,75	4,73

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Rolls-Royce PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929	1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		97,31G-7,32G	97,3	G	3,03	3,03
£	1.000	15.10.27	15.AO	A2832X	XS2244321787	5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		100,82G-0,86G	100,85	G	5,18	5,16
						Roper Technologies Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	4,2%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,92G-8,86G	98,87	G	4,77	4,76
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67	1,4%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,99G-5,92G	95,91	G	2,91	2,91
US$	1.000	15.10.29	15.AO	A3L23G	US776696AG14	4 1/2%, v. 21.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,31G-9,31G	99,28	G	4,78	4,77
US$	1.000	15.02.32	15.FA	A3L23H	US776696AH96	4 3/4%, v. 21.08.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		98,82G-8,8G	98,82	G	5,05	5,05
US$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L23J	US776696AJ52	4,9%, v. 21.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		96,85G-6,8G	96,81	G	5,45	5,44
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EFGV	US776696AK26	4 1/4%, v. 12.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,39G-9,35G	99,38	G	4,59	4,58
US$	1.000	15.09.30	15.MS	A4EFGW	US776696AL09	4,45%, v. 12.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,63G-8,58G	98,59	G	4,87	4,87
US$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EFGX	US776696AM81	5,1%, v. 12.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,78G-7,69G	97,71	G	5,49	5,49
						Roquette Frères S.A. **Obligations**						
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3L5ZQ	FR001400U3P1	3,774%, v. 25.11.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)		98,99G-8,93G	98,87	G	3,99	3,99
						Roquette Frères S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	25.02.	A3L5ZR	FR001400U3Q9	5,494%, zinsv. v. 25.11.24-24.02.30, EO-FLR Obl. 2024(24/Und.)		99,59G-9,77G	99,61	G		
Euro	100.000	endlos	21.04.	A4ETL0	FR0014017WJ3	6%, zinsv. v. 21.04.26-20.04.32, EO-FLR Obl. 2026(26/Und.)		99,81G-9,71G	99,78	G		
						Ross Stores Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89	1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,88G-7,88G	87,87	G	4,26	4,26
						Rossini S.àr.l. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	31.12.29	30.MJSD	A3L1N0	XS2854309684	6,002%, zinsv. v. 31.03.26-29.06.26, v. 18.07.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S		100,64G-0,69G	100,63	G	5,92	5,91
						Rossini S.àr.l. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	31.12.29	30.J31D	A3L1N2	XS2854303729	6 3/4%, v. 18.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		103,81G-3,81G	103,8	G	5,65	5,64
						Rothesay Life PLC **Registered Subordinated Notes**						
£	1.000	**12.07.26**	12.07.	A2R47J	XS2027400063	3 3/8%, v. 12.07.19(26), LS-Notes 2019(26)		99,36G-9,36G	99,36	G	6,61	6,61
						Rothesay Life PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
US$	1.000	11.09.34	11.MS	A3LZZG	XS2805330094	7%, zinsv. v. 11.06.24-10.09.29, v. 11.06.24(34), DL-FLR-Med.-T. Nts 2024(29/34)		105,32G-5,32G	105,32	G	6,27	6,26
						Rothesay Life PLC **Subordinated Medium - Term Notes**						
£	1.000	10.12.34	10.12.	A3LZWA	XS2805328601	7,019%, v. 10.06.24(34), LS-Med.-Term Notes 2024(34/34)		102,78G-2,89G	102,72	G	6,56	6,55
						Royal Bank of Canada **ACV**						
sfrs	5.000	**05.10.26**	05.10.	A3K3H2	CH1174335757	0 2/5%, v. 05.04.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)		99,99G-100,03G	100,03	G	0,32	0,32
						Royal Bank of Canada **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	21.01.27	21.JAJO	A3K068	US78016EYZ41	4,37895%, zinsv. v. 21.01.26-20.04.26, v. 21.01.22(27), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(27)		100,17G-0,19G	100,2	G	4,16	4,14
Euro	1.000	03.07.28	02.JAJO	A3L0VQ	XS2853494602	2,679%, zinsv. v. 02.04.26-01.07.26, v. 02.07.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/28)		100,09G-0,11G	100,1	G	2,65	2,65
US$	1.000	23.07.27	23.JJ	A3L1TV	US78016HZX15	5,069%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.26, v. 23.07.24(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/27)		100,15G-0,13G	100,15	G	5,01	4,99
US$	1.000	02.08.30	02.FA	A3L1TX	US78016HZZ62	4,969%, zinsv. v. 23.07.24-01.08.29, v. 23.07.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		101,33G-1,28G	101,32	G	4,68	4,68
US$	1.000	18.10.27	20.JAJO	A3L4RH	US78017FZR71	5,06124%, zinsv. v. 21.04.25-17.07.25, v. 18.10.24(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27)		100,06G-0,06G	100,04	G	5,11	5,09
US$	1.000	18.10.27	18.AO	A3L4RJ	US78017FZQ98	4,51%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.26, v. 18.10.24(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/27)		100,03G-99,99G	99,98	G	4,57	4,55
US$	1.000	18.10.28	20.JAJO	A3L4RK	US78017FZU01	zinsv., v. 18.10.24(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,22G-0,15G	100,05	G	-0,06	
US$	1.000	18.10.28	18.AO	A3L4RL	US78017FZS54	4,522%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.27, v. 18.10.24(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28)		100,18G-0,15G	100,18	G	4,5	4,49
US$	1.000	18.10.30	18.AO	A3L4RM	US78017FZT38	4,65%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.29, v. 18.10.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		100,35G-0,29G	100,32	G	4,63	4,62
US$	1.000	**20.07.26**	20.JAJO	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	99,86	G	5,59	5,47
US$	1.000	24.01.29	24.JJ	A4D58D	US78017DAA63	4,965%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.28, v. 24.01.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29)		100,9G-0,87G	100,89	G	4,67	4,66
US$	1.000	04.02.31	04.FA	A4D58F	US78017DAC20	5,153%, zinsv. v. 24.01.25-03.02.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		101,88G-1,83G	101,85	G	4,77	4,77

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Royal Bank of Canada **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	22.01.31	22.01.	A4D5QL	XS2979759359	3 1/4%, zinsv. v. 22.01.25-21.01.30, v. 22.01.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		99,66G-9,64G	99,62	G	3,33	3,33
Euro	1.000	24.03.27	24.MJSD	A4D8UT	XS3031467171	2,561%, zinsv. v. 24.03.26-23.06.26, v. 24.03.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27)		100,05G-0,07G	100,05	G	2,5	2,5
US$	1.000	27.03.28	27.MS	A4D9AJ	US78017DAF50	4,715%, zinsv. v. 27.03.25-26.03.27, v. 27.03.25(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/28)		100,39G-0,37G	100,37	G	4,56	4,55
US$	1.000	02.05.31	02.MN	A4D9AL	US78017DAH17	4,97%, zinsv. v. 27.03.25-01.05.30, v. 27.03.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		101,28G-1,27G	101,26	G	4,74	4,74
Euro	1.000	29.09.31	27.09.	A4EDAS	XS3106098380	3 1/8%, zinsv. v. 27.06.25-26.09.30, v. 27.06.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		98,94G-8,92G	98,89	G	3,35	3,34
US$	1.000	06.08.31	06.FA	A4EEY3	US78017DAM02	4,696%, zinsv. v. 06.08.25-05.08.30, v. 06.08.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		100,09G-0,05G	100,03	G	4,74	4,73
US$	1.000	03.11.31	03.MN	A4EKLA	US78017DAQ16	4,305%, zinsv. v. 03.11.25-02.11.30, v. 03.11.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		98,15G-8,15G	98,26	G	4,75	4,74
US$	1.000	17.04.30	17.AO	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)		99,62G-9,61G	99,61	G	4,56	4,56
US$	1.000	03.05.32	03.MN	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)		99,59G-9,5G	99,5	G	4,76	4,76
						Royal Bank of Canada **Hypotheken-Pfandbriefe**						
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)		98,26G-8,25G	98,23	G	2,84	2,83
Euro	1.000	**14.09.26**	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		99,19G-9,18G	99,17	G	0,02	0,02
						Royal Bank of Canada **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2877Y	XS2291788656	0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31)		86,61G-6,63G	86,51	G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207	0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		98,19G-8,18G	98,16	G	0,02	0,02
Euro	1.000	**19.06.26**	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		99,79G-9,79G	99,77	G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		97,53G-7,53G	97,49	G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K6DS	XS2488800405	1 3/4%, v. 08.06.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)		96,45G-6,39G	96,38	G	3	2,99
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A3K88E	XS2531567753	2 3/8%, v. 13.09.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		99,47G-9,47G	99,44	G	2,78	2,77
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3KW07	XS2393518910	0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28)		93,42G-3,42G	93,34	G	0,02	0,02
£	1.000	18.01.28	18.JAJO	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)		100,19G-0,19G	100,18	G	4,45	4,44
sfrs	5.000	31.03.28	31.03.	A3LF83	CH1253456102	2,085%, v. 30.03.23(28), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		102,78G-2,9G	102,85	G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCQ	XS2656481004	3 1/2%, v. 25.07.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		101,34G-1,32G	101,28	G	2,87	2,87
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	A4D6E6	XS2992401930	2 3/4%, v. 04.02.25(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(30)		98,91G-8,83G	98,82	G	3,08	3,08
Euro	1.000	16.03.29	16.03.	A4ERVJ	XS3310478485	2 5/8%, v. 16.03.26(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(29)		99,28G-9,24G	99,21	G	2,91	2,9
Euro	1.000	16.03.33	16.03.	A4ERVK	XS3310478568	3%, v. 16.03.26(33), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(33)		98,81G-8,81G	98,72	G	3,2	3,19
						Royal Bank of Canada **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	21.01.27	21.JJ	A3K1BA	US78016EYV37	2,05%, v. 21.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)	S s	98,63G-8,64G	98,62	G	4,09	4,07
US$	1.000	04.05.32	04.MN	A3K4NB	US78016FZQ08	3 7/8%, v. 14.04.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		96,44G-6,39G	96,42	G	4,62	4,62
US$	1.000	04.05.27	04.MN	A3K4NC	US78016EZD20	3 5/8%, v. 14.04.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		99,51G-9,45G	99,46	G	4,25	4,25
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3K4Q7	XS2472603740	2 1/8%, v. 26.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		97,19G-7,18G	97,19	G	3,14	3,14
sfrs	5.000	04.05.27	04.05.	A3K4T4	CH1179534974	1,45%, v. 04.05.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		100,82G-0,86G	100,86	G	0,57	0,57
£	1.000	14.06.27	14.06.	A3K6H4	XS2490729154	3 5/8%, v. 14.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		98,51G-8,52G	98,5	G	5,05	5,03
US$	1.000	**14.07.26**	14.JJ	A3KTZT	US78016EZT71	1,15%, v. 14.07.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		99,43G-9,44G	99,44	G	2,3	2,3
sfrs	5.000	22.09.31	22.09.	A3KVRX	CH1132966289	0 1/5%, v. 22.09.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		96,2G-6,35G	96,25	G	0,41	0,41
US$	1.000	**02.11.26**	02.MN	A3KW94	US78016EZZ32	1,4%, v. 07.10.21(26), DL-Medium-Term Nts.2021(21/26)		98,66G-8,68G	98,67	G	2,84	2,84
US$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KX9T	US78016EYH43	2,3%, v. 29.10.21(31), DL-Medium-Term Nts.2021(21/31)		89,57G-9,48G	89,48	G	4,54	4,53
sfrs	5.000	15.10.29	15.10.	A3KXAU	CH1137122771	0 1/4%, v. 15.10.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)		97,75G-7,77G	97,74	G	0,51	0,51
£	1.000	01.11.30	01.11.	A3L482	XS2929921653	4 7/8%, v. 01.11.24(30), LS-Medium-Term Notes 2024(30)		99G-9,07G	98,98	G	5,11	5,1
US$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LARU	US78016FZU10	6%, v. 25.10.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		102,62G-2,61G	102,6	G	4,2	4,18
US$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LC0N	US78016FZW75	4,9%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,09G-1,09G	101,05	G	4,26	4,25
US$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LC2F	US78016FZX58	5%, v. 12.01.23(33), DL-Med.-T. Nts 2023(23/33)		101,35G-1,31G	101,33	G	4,83	4,82
sfrs	5.000	25.01.28	25.01.	A3LCYD	CH1230759552	2,445%, v. 25.01.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)		102,88G-2,85G	102,85	G	0,76	0,76
US$	1.000	02.05.33	02.MN	A3LG7K	US78016HZQ63	5%, v. 27.04.23(33), DL-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,33G-1,25G	101,22	G	4,84	4,84
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608	4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		102,14G-2,15G	102,18	G	3,07	3,07
US$	1.000	**20.07.26**	20.JJ	A3LLDB	US78016FZZ07	5,2%, v. 20.07.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(26)		100,2G-0,2G	100,2	G	4,15	4,08
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A3LNZE	XS2696780464	4 3/8%, v. 02.10.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		104,36G-4,34G	104,32	G	3,29	3,29
						Royal Bank of Canada **Registered Notes**						
kann.$	1.000	**02.11.26**	02.MN	A3LA4F	CA780086VV38	5,235%, v. 28.10.22(26), CD-Notes 2022(26)		101,02G-0,99G	100,99	G	3,14	3,12

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Royal Bank of Canada **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	24.11.84	24.FMAN	A3L43Q	US780082AT05	6,35%, zinsv. v. 01.11.24-23.11.34, v. 01.11.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(34/84)		97,1G-7,03G	96,97	G	6,71	6,71
US$	1.000	02.05.84	02.FMAN	A3LXTD	US780082AR49	7 1/2%, zinsv. v. 24.04.24-01.05.29, v. 24.04.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(29/84)		103,66G-3,54G	103,64	G	7,44	7,44
						Royal Caribbean Cruises Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN5D	US780153BG60	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 144A		100,62G-0,62G	100,56	G	5,21	5,21
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7L	USV7780TAE39	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,99G-0,95G	100,87	G	5,03	5,02
						Royal Caribbean Cruises Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.10.27	15.AO	899749	US780153AG79	7 1/2%, v. 14.10.97(27), DL-Notes 1997(27)		103,98G-3,99G	104,02	G	4,63	4,61
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19SWB	US780153AW20	3,7%, v. 28.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		98,51G-8,47G	98,49	G	4,62	4,62
US$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EHQ6	US78017TAB98	5 3/8%, v. 01.10.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		98,93G-8,73G	98,77	G	5,62	5,62
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A4EQS0	US78017TAC71	4 3/4%, v. 27.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		97,6G-7,57G	97,38	G	5,23	5,23
US$	1.000	27.02.38	27.FA	A4EQS1	US78017TAD54	5 1/4%, v. 27.02.26(38), DL-Notes 2026(26/38)		96,59G-6,48G	96,32	G	5,74	5,74
						Royal Schiphol Group N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**05.10.26**	05.10.	A1Z7J3	XS1301052202	2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26)		99,76G-9,76G	99,76	G	2,6	2,58
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)		96,86G-6,93G	96,91	G	0,77	0,77
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		85,19G-5,22G	85,11	G	2,04	2,04
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123	2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		97,22G-7,25G	97,22	G	3	3
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		92,72G-2,83G	92,78	G	3,21	3,21
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485	0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		82,98G-3,04G	82,94	G	1,81	1,81
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3L3HV	XS2901969902	3 3/8%, v. 17.09.24(36), EO-Medium Term Nts 2024(24/36)		96,18G-6,12G	96,06	G	3,83	3,83
Euro	1.000	20.11.35	20.11.	A4ERVY	XS3308054124	3 5/8%, v. 20.03.26(35), EO-Medium Term Nts 2026(26/35)		98,97G-8,89G	98,86	G	3,76	3,76
						Royalty Pharma PLC **Registered Notes**						
US$	1.000	02.09.29	02.MS	A3LZUK	US78081BAQ68	5,15%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,67G-1,69G	101,72	G	4,64	4,64
US$	1.000	02.09.34	02.MS	A3LZUL	US78081BAR42	5,4%, v. 10.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,67G-1,53G	101,59	G	5,24	5,23
US$	1.000	02.09.54	02.MS	A3LZUM	US78081BAS25	5,9%, v. 10.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		98,46G-8,43G	98,36	G	6,11	6,1
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**19.10.26**	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,21G-9,23G	99,21	G	2	2
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		84,51G-4,43G	84,36	G	3,92	3,92
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		80,02G-79,95G	79,88	G	4,1	4,1
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		98,72G-8,68G	98,69	G	3,2	3,2
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		90,03G-89,93G	89,89	G	4,06	4,06
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		84,29G-4,33G	84,26	G	1,47	1,47
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703	1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		66,59G-6,52G	66,44	G	3,33	3,33
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A2R7DD	FR0013445137	v. 09.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,2G-6,2G	96,17	G	2,96	
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		51,95G-1,85G	51,79	G	4,28	4,28
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	A2RR9W	FR0013368164	1 1/2%, v. 27.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		92,17G-2,15G	92,09	G	3,22	3,22
Euro	100.000	27.09.38	27.09.	A2RR9X	FR0013368172	2 1/8%, v. 27.09.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		81,3G-1,18G	81,14	G	4,09	4,09
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		80,15G-0,08G	80,03	G	1,87	1,87
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A3L35E	FR001400SZ60	2 7/8%, v. 02.10.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		99,59G-9,56G	99,54	G	3,06	3,06
Euro	100.000	02.10.36	02.10.	A3L35F	FR001400SZ78	3 1/2%, v. 02.10.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		96,24G-6,14G	96,05	G	3,96	3,96
Euro	100.000	04.07.35	04.07.	A3LKSE	FR001400J150	3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		99,84G-9,71G	99,64	G	3,79	3,79
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3LRU7	FR001400MIG4	3 1/2%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		100,03G-0,19G	100,12	G	3,46	3,46
Euro	100.000	30.04.33	30.04.	A3LX1C	FR001400PSS1	3 1/2%, v. 30.04.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		99,1G-9,09G	99,29	G	3,65	3,65
Euro	100.000	30.04.44	30.04.	A3LX1D	FR001400PST9	3 3/4%, v. 30.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		92,43G-2,26G	92,32	G	4,38	4,38
Euro	100.000	08.07.29	08.07.	A4EDRR	FR0014011276	2 5/8%, v. 08.07.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		98,6G-8,61G	98,57	G	3,09	3,09
Euro	100.000	08.07.45	08.07.	A4EDRS	FR0014011284	4%, v. 08.07.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		94,91G-5,05G	95	G	4,39	4,39
Euro	100.000	24.11.37	24.11.	A4ELF6	FR0014014DW3	3 7/8%, v. 24.11.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		98,52G-8,41G	98,34	G	4,05	4,05
						RTX Corp. **Registered Debentures**						
US$	1.000	15.09.29	15.MS	352597	US913017BA69	7 1/2%, v. 17.09.99(29), DL-Debts. 1999(99/29)		109,55G-9,46G	109,48	G	4,47	4,47

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						RTX Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	**01.11.26**	01.MN	A188MV	US913017CH04	2,65%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,21G-9,21G	99,2	G	4,4	4,35
US$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		76,55G-6,36G	76,44	G	5,81	5,81
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,15%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		95,53G-5,49G	95,46	G	3,37	3,37
US$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,54G-9,53G	99,51	G	4,37	4,36
US$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,45%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		92,78G-2,62G	92,69	G	5,33	5,33
US$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		86,06G-5,87G	85,9	G	5,83	5,83
US$	1.000	04.05.27	04.MN	A19G4M	US913017CR85	3 1/8%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,98G-8,95G	98,9	G	4,27	4,27
US$	1.000	04.05.47	04.MN	A19G4N	US913017CP20	4,05%, v. 04.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,67G-9,61G	79,47	G	5,82	5,82
US$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31	2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,78G-1,72G	91,72	G	4,51	4,51
US$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57	3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,48G-6,22G	66,38	G	5,81	5,81
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYHU	US75513ECN94	2 3/8%, v. 16.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		88,62G-8,53G	88,57	G	4,69	4,69
US$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYHV	US75513ECP43	3,03%, v. 16.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		64,1G-3,96G	63,96	G	5,8	5,8
US$	1.000	27.02.33	27.FA	A3LEWS	US75513ECR09	5,15%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,26G-2,12G	102,16	G	4,84	4,83
US$	1.000	27.02.53	27.FA	A3LEWT	US75513ECS81	5 3/8%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		94,88G-4,74G	94,87	G	5,84	5,84
US$	1.000	08.11.26	08.MN	A3LQWV	US75513ECT64	5 3/4%, v. 08.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,54G-0,53G	100,55	G	4,7	4,65
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A3LQWX	US75513ECV11	6%, v. 08.11.23(31), DL-Notes 2023(23/31)		106,28G-6,25G	106,24	G	4,6	4,6
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LQWY	US75513ECW93	6,1%, v. 08.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		107,84G-7,73G	107,77	G	4,96	4,96
US$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LQWZ	US75513ECX76	6,4%, v. 08.11.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		108,9G-8,61G	108,71	G	5,86	5,86
						Rumänien, Republik						
						Government Bonds						
RON	5.000	24.09.31	24.09.	A187L4	RO1631DBN055	3,65%, v. 24.09.16(31), LN-Bonds 2016(31)		85,41G-5,61G	85,25	G	6,95	6,93
RON	5.000	26.01.28	26.01.	A28TYG	ROAW5KY5CD78	4,15%, v. 26.01.20(28), LN-Bonds 2020(28)		96,14G-6,24G	96,12	G	6,53	6,5
RON	5.000	24.10.30	24.10.	A28Z0T	ROINPAL298G4	4,15%, v. 13.07.20(30), LN-Bonds 2020(30)		89,52G-9,54G	89,32	G	6,95	6,94
RON	5.000	12.02.29	12.02.	A2RR2X	ROVRZSEM43E4	5%, v. 12.02.18(29), LN-Bonds 2018(29)		95,74G-5,93G	95,69	G	6,65	6,64
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		85,31G-5,71G	84,86	G	7,05	7,04
RON	5.000	25.02.32	25.02.	A3K3G6	ROO7A2H5YIN8	6,7%, v. 25.02.22(32), LN-Bonds 2022(32)		98,06G-8,69G	97,86	G	6,97	6,97
Euro	5.000	**24.08.26**	24.08.	A3KL0D	ROG3L3GMYYR6	0 7/10%, v. 12.02.21(26), EO-Bonds 2021(26)		100,17G-0,17G	100,16	G	0,11	0,11
RON	5.000	28.04.36	28.04.	A3KQ7G	RO1J9H39WKT4	4 1/4%, v. 28.04.21(36), LN-Bonds 2021(36)		79,9G-80,51G	79,59	G	7,04	7,03
RON	5.000	25.07.29	25.07.	A3KZJ0	RO3B41D8EX14	4,85%, v. 25.07.21(29), LN-Bonds 2021(29)		94,63G-4,67G	94,49	G	6,74	6,73
RON	5.000	29.09.32	29.09.	A3LAUZ	RO52CQA3C829	8 1/4%, v. 29.09.22(32), LN-Bonds 2022(32)		105,66G-6,64G	105,78	G	6,92	6,9
RON	5.000	30.10.28	30.10.	A3LBKN	ROZBOC49U096	8 3/4%, v. 30.10.22(28), LN-Bonds 2022(28)		104,69G-4,83G	104,65	G	6,54	6,51
RON	5.000	29.04.30	29.04.	A3LC4B	ROXL7LT7QZ66	8%, v. 29.04.22(30), LN-Bonds 2022(30)		103,63G-3,77G	103,47	G	6,88	6,88
RON	5.000	28.04.31	28.04.	A3LEBX	RO1JS63DR5A5	7,35%, v. 28.04.22(31), LN-Bonds 2023(31)		101,4G-1,78G	101,43	G	6,91	6,91
RON	5.000	24.02.38	24.02.	A3LFEM	RO0DU3PR9NF9	7,9%, v. 24.02.23(38), LN-Bonds 2023(38)		105,78G-6,53G	105,77	G	7,06	7,05
RON	5.000	30.10.33	30.10.	A3LKKU	ROWLVEJ2A207	7,2%, v. 30.10.22(33), LN-Bonds 2023(33)		100,1G-1,02G	99,91	G	7,01	7
RON	5.000	31.07.34	31.07.	A3LP9L	ROTM7EDD92S2	7,1%, v. 31.07.23(34), LN-Bonds 2023(34)		99,84G-100,35G	99,42	G	7,04	7,03
RON	5.000	25.04.29	25.04.	A3LT2V	ROJVM8ELBDU4	6,3%, v. 25.04.23(29), LN-Bonds 2023(29)		98,74G-8,91G	98,73	G	6,72	6,71
						Rumänien, Republik						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		98,56G-8,55G	98,48	G	3,62	3,62
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1815D	XS1420492792	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) 144A		98,4G-8,37G	98,34	G	3,72	3,72
US$	2.000	15.06.48	15.JD	A1916T	XS1837994794	5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		80,54G-0,36G	80,18	G	6,98	6,98
US$	2.000	15.06.48	15.JD	A1916U	US77586RAF73	5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)144A		80,22G-0,2G	80,16	G	7	7
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	99,28G-9,28G	99,35	G	3,16	3,16
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GLW	XS1599193072	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27) 144A	S s	99,13G-9,11G	99,11	G	3,35	3,35
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		94,16G-4,21G	94,13	G	4,2	4,2
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3S	XS1768067453	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)144A		94,1G-4,08G	94,01	G	4,24	4,24
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		76,71G-6,52G	76,52	G	6,25	6,25
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3U	XS1768074749	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)144A		76,36G-6,3G	76,19	G	6,29	6,28
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		86,59G-6,51G	86,35	G	5,76	5,75
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		86,75G-6,66G	86,52	G	5,74	5,73
US$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		94,09G-4,03G	93,88	G	6,82	6,81
US$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJW	US77586RAC43	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)144A		93,98G-3,9G	93,95	G	6,83	6,83
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		64,64G-4,65G	64,61	G	6,44	6,43
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V1	XS2258398911	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40) 144A		64,66G-4,71G	64,6	G	6,43	6,42

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Rumänien, Republik **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		91,11G-1,13G	91,1	G	3	3
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VZ	XS2262139533	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29) 144A		91,37G-1,34G	91,32	G	2,99	2,99
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SST	XS2109949391	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) 144A		62,3G-2,2G	62,17	G	6,56	6,56
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		85,01G-5,03G	84,87	G	4,67	4,67
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVJ	XS2109948823	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) 144A		84,95G-4,97G	84,86	G	4,68	4,68
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		62,32G-2,31G	62,19	G	6,55	6,54
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,624%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		97,53G-7,47G	97,45	G	4,32	4,32
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVW	XS2179039636	3,624%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30) 144A		97,37G-7,37G	97,28	G	4,35	4,35
US$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		89,86G-9,78G	89,76	G	5,54	5,54
US$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		67,01G-6,84G	66,74	G	6,9	6,9
US$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWY	US77586RAH30	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31) 144A		89,93G-9,91G	89,9	G	5,51	5,5
US$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWZ	US77586RAJ95	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51) 144A		67,03G-7,13G	67,06	G	6,86	6,86
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		99,13G-9,38G	99,28	G	3,09	3,07
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AB	XS1934865251	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26) 144A		99,11G-9,1G	99,07	G	3,59	3,57
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		87,02G-7,02G	86,98	G	5,58	5,57
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AD	XS1970549728	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34) 144A		86,95G-6,93G	86,83	G	5,59	5,59
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		76,48G-6,37G	76,36	G	6,66	6,66
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AF	XS1969593943	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49) 144A		75,6G-5,47G	75,35	G	6,76	6,76
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,124%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		87,94G-7,7G	87,82	G	4,75	4,75
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47V	XS2027596704	2,124%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31) 144A		87,48G-7,48G	87,39	G	4,76	4,76
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		97,12G-7,06G	96,82	G	3,99	3,99
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		81,66G-1,44G	81,37	G	6,27	6,27
US$	2.000	27.02.27	27.FA	A3K1LL	XS2434895988	3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		98,67G-8,39G	98,58	G	5,15	5,13
US$	2.000	27.02.27	27.FA	A3K1LM	US77586RAK68	3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27) 144A		98,36G-8,35G	98,38	G	5,21	5,18
US$	2.000	27.03.32	27.MS	A3K1LN	XS2434896010	3 5/8%, v. 27.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S		90,03G-0,04G	90,02	G	5,72	5,72
US$	2.000	27.03.32	27.MS	A3K1LP	US77586RAL42	3 5/8%, v. 27.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32) 144A		90,61G-0,56G	90,57	G	5,6	5,6
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1V6	XS2434895632	3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34) 144A		88,81G-8,85G	88,68	G	5,56	5,55
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1V7	XS2434895475	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28) 144A		97,31G-7,29G	97,27	G	3,69	3,68
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		97,29G-7,36G	97,26	G	3,65	3,64
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1Z1	XS2434895806	3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		88,56G-8,48G	88,41	G	5,62	5,62
US$	2.000	25.11.27	25.MN	A3K5YW	XS2485248806	5 1/4%, v. 25.05.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		100,21G-99,98G	99,97	G	5,33	5,31
US$	2.000	25.05.34	25.MN	A3K5YX	XS2485249523	6%, v. 25.05.22(34), DL-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		99,33G-9,28G	99,32	G	6,21	6,21
US$	2.000	25.11.27	25.MN	A3K5YY	US77586RAN08	5 1/4%, v. 25.05.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)144A		99,97G-9,98G	99,96	G	5,33	5,31
US$	2.000	25.05.34	25.MN	A3K6VS	US77586RAP55	6%, v. 25.05.22(34), DL-Med.-Term Nts 2022(34)144A		99,65G-9,7G	99,58	G	6,14	6,14
Euro	1.000	**27.09.26**	27.09.	A3K9SF	XS2538441085	5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26) 144A		100G-99,99G	99,99	G	4,95	4,88
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9WS	XS2538442562	6 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) 144A		106,925G-6,9G	106,85	G	4,37	4,37
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9WT	XS2538441598	6 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S		107,84G-7,8G	107,77	G	4,1	4,09
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		80,4G-0,5G	80,36	G	4,96	4,96
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPJA	XS2331735253	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33) 144A		80,29G-0,27G	80,19	G	4,97	4,97
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJB	XS2330514899	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S		65,05G-4,79G	64,85	G	6,51	6,51
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJC	XS2331742036	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41) 144A		64,75G-4,75G	64,61	G	6,51	6,51
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZA	XS2364199757	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		90,13G-89,94G	89,94	G	3,83	3,83
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZB	XS2364199674	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30) 144A		89,82G-9,8G	89,74	G	3,84	3,84
Euro	1.000	13.04.42	13.04.	A3KTZC	XS2364200514	2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S		64,8G-4,64G	64,56	G	6,51	6,5
Euro	1.000	13.04.42	13.04.	A3KTZD	XS2364200357	2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)144A		64,69G-4,56G	64,49	G	6,52	6,52
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L39R	XS2908714178	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)144A		94,02G-4,04G	93,92	G	6,56	6,56
Euro	1.000	24.09.31	24.09.	A3L3V8	XS2908644615	5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S		101,09G-1,06G	100,98	G	4,89	4,88
Euro	1.000	24.09.31	24.09.	A3L3V9	XS2908712040	5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)144A		100,988G-1,008G	100,908	G	4,9	4,89
US$	2.000	24.03.35	24.MS	A3L3W2	US77586RAV24	5 3/4%, v. 24.09.24(35), DL-Med.-Term Nts 2024(35) 144A	S s	96,65G-6,52G	96,59	G	6,36	6,36
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L3WA	XS2908645265	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S		94,33G-4,22G	94,01	G	6,55	6,54
US$	2.000	24.03.35	24.MS	A3L3WB	XS2908633683	5 3/4%, v. 24.09.24(35), DL-Med.-Term Nts 2024(35)Reg.S	S s	96,7G-6,64G	96,66	G	6,35	6,34
US$	2.000	17.02.28	17.FA	A3LCXA	XS2571922884	6 5/8%, v. 17.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		102,57G-2,56G	102,61	G	5,15	5,14
US$	2.000	17.01.33	17.JJ	A3LCXC	XS2571923007	7 1/8%, v. 17.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S		106,6G-6,53G	106,57	G	6,01	6,01
US$	2.000	17.01.33	17.JJ	A3LCXD	US77586RAR12	7 1/8%, v. 17.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33) 144A		106,8G-6,75G	106,73	G	5,97	5,97
US$	2.000	17.01.53	17.JJ	A3LCXE	XS2571924070	7 5/8%, v. 17.01.23(53), DL-Med.-Term Nts 2023(53)Reg.S		107,69G-7,61G	107,58	G	7,11	7,11

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Rumänien, Republik **Medium - Term Notes**					
US$	2.000	17.01.53	17.JJ	A3LCXF	US77586RAS94	7 5/8%, v. 17.01.23(53), DL-Med.-Term Nts 2023(53) 144A		107,68G-7,51G	107,61 G	7,12	7,12
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A3LNGF	XS2689949555	5 1/2%, v. 18.09.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28) 144A		103,85G-3,85G	103,8 G	3,75	3,74
Euro	1.000	18.09.33	18.09.	A3LNGG	XS2689948078	6 3/8%, v. 18.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S		104,76G-4,62G	104,58 G	5,58	5,58
Euro	1.000	18.09.33	18.09.	A3LNGH	XS2689949043	6 3/8%, v. 18.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(33) 144A		104,61G-4,6G	104,53 G	5,59	5,58
US$	2.000	30.01.29	30.JJ	A3LTXW	XS2756521212	5 7/8%, v. 30.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		101,69G-1,62G	101,67 G	5,29	5,28
US$	2.000	30.01.29	30.JJ	A3LTXX	US77586RAT77	5 7/8%, v. 30.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29) 144A		102,18G-1,638G	101,678 G	5,29	5,28
US$	2.000	30.01.34	30.JJ	A3LTXY	XS2756521303	6 3/8%, v. 30.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		101,65G-1,64G	101,65 G	6,2	6,19
US$	2.000	30.01.34	30.JJ	A3LTXZ	US77586RAU41	6 3/8%, v. 30.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34) 144A		101,92G-1,87G	101,83 G	6,16	6,15
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3LU3A	XS2770920937	5 3/8%, v. 22.02.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S		102,59G-2,58G	102,49 G	4,76	4,76
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3LU3B	XS2771478828	5 3/8%, v. 22.02.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31) 144A		102,41G-2,39G	102,33 G	4,81	4,81
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3LU3C	XS2770921315	5 5/8%, v. 22.02.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(36)Reg.S		98,14G-8,08G	98 G	5,88	5,88
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3LU3D	XS2771480139	5 5/8%, v. 22.02.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(36) 144A		97,94G-7,89G	97,79 G	5,91	5,91
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A3LZEF	XS2829209720	5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S		100,6G-0,61G	100,54 G	5,13	5,13
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A3LZEG	XS2829703680	5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32) 144A		100,4G-0,47G	100,37 G	5,16	5,16
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LZEH	XS2829810923	5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37)Reg.S		96,03G-5,88G	95,72 G	6,15	6,15
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LZEJ	XS2829811731	5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37) 144A		95,95G-5,83G	95,74 G	6,16	6,15
Euro	1.000	10.03.30	10.03.	A4D6T2	XS2999533271	5 1/4%, v. 10.02.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		103,04G-2,97G	102,94 G	4,39	4,38
Euro	1.000	10.03.30	10.03.	A4D6T3	XS2999546687	5 1/4%, v. 10.02.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 144A		102,92G-2,9G	102,89 G	4,41	4,4
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	A4D6T4	XS2999552909	6 1/4%, v. 10.02.25(34), EO-Med.-Term Nts 2025(34)Reg.S		103,2G-3,25G	103,04 G	5,74	5,74
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	A4D6T5	XS2999564235	6 1/4%, v. 10.02.25(34), EO-Med.-Term Nts 2025(34) 144A		103,18G-3,16G	103,01 G	5,76	5,75
US$	2.000	10.02.37	10.FA	A4D6T6	XS2999564581	7 1/2%, v. 10.02.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S		107,74G-7,69G	107,69 G	6,6	6,59
US$	2.000	10.02.37	10.FA	A4D6T7	US77586RAW07	7 1/2%, v. 10.02.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37) 144A		107,65G-7,6G	107,59 G	6,61	6,61
Euro	1.000	11.07.32	11.07.	A4D9G8	XS3021378032	5 7/8%, v. 02.04.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S		103,18G-3,13G	103,11 G	5,26	5,26
Euro	1.000	11.07.39	11.07.	A4D9G9	XS3021378388	6 3/4%, v. 02.04.25(39), EO-Med.-Term Nts 2025(39)Reg.S		103,01G-2,52G	102,47 G	6,46	6,45
Euro	1.000	11.07.32	11.07.	A4D9N2	XS3021376259	5 7/8%, v. 02.04.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32) 144A		102,53G-2,58G	102,45 G	5,37	5,36
Euro	1.000	11.07.39	11.07.	A4D9QC	XS3021378461	6 3/4%, v. 02.04.25(39), EO-Med.-Term Nts 2025(39) 144A		101,9G-1,93G	101,69 G	6,52	6,52
US$	2.000	16.09.30	16.MS	A4ED9N	XS3114901336	5 3/4%, v. 16.07.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		101,07G-1G	101,07 G	5,56	5,55
US$	2.000	16.05.36	16.MN	A4ED9Q	XS3114897633	6 5/8%, v. 16.07.25(36), DL-Med.-Term Nts 2025(36)Reg.S		101,81G-1,5G	101,71 G	6,52	6,52
US$	2.000	16.05.36	16.MN	A4ED9R	US77586RAX89	6 5/8%, v. 16.07.25(36), DL-Med.-Term Nts 2025(36) 144A		101,8G-1,67G	101,67 G	6,5	6,5
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A4EJFM	XS3198384573	5 3/8%, v. 07.10.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(33)Reg.S		99,18G-9,11G	99,06 G	5,53	5,53
Euro	1.000	07.10.37	07.10.	A4EJFP	XS3198384813	6 1/8%, v. 07.10.25(37), EO-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S		98,84G-8,99G	98,74 G	6,25	6,24
Euro	1.000	07.10.45	07.10.	A4EJFR	XS3200176298	6 1/2%, v. 07.10.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(45)Reg.S		97,31G-7,24G	97,29 G	6,75	6,75
Euro	1.000	07.10.45	07.10.	A4EJFS	XS3200183583	6 1/2%, v. 07.10.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(45) 144A		97,59G-7,62G	97,39 G	6,72	6,71
US$	2.000	04.07.36	04.JJ	A4ERA0	US775921AA76	5 3/4%, v. 04.03.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36) 144A		94,97G-4,95G	94,86 G	6,54	6,54
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A4ERAX	XS3307442197	4 5/8%, v. 04.03.26(33), EO-Med.-Term Nts 2026(33)Reg.S		95,35G-5,35G	95,33 G	5,46	5,45
US$	2.000	04.07.36	04.JJ	A4ERAZ	XS3307981491	5 3/4%, v. 04.03.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S		94,91G-4,85G	94,81 G	6,55	6,55
						Rumänien, Republik **Registered Bonds**					
RON	10.000	26.07.27	26.07.	A1G19F	RO1227DBN011	5,8%, v. 26.07.11(27), LN-Bonds 2012(27)		99,03G-9,09G	99,02 G	6,58	6,55
						Russische Föderation **Government Bonds**					
US$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		(ausg)			
US$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,1%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		(ausg)			
						RWE AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		101,809G-1,619G	101,672 G	3	3
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387	4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		102,801G-2,483G	102,801 G	3,78	3,78
Euro	1.000	**24.05.26**	24.05.	A30VJE	XS2482936247	2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26)		99,932G-9,949G	99,937 G	3,53	3,47
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879	2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30)		98,83G-8,72G	98,77 G	3,09	3,09
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3826L	XS2743711298	3 5/8%, v. 10.01.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)		101,55G-1,64G	101,46 G	3,3	3,3
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		88,39G-8,39G	88,32 G	1,41	1,41
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		94,309G-4,201G	94,237 G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		82,908G-3,3-2,934G	82,901 G	2,4	2,4

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						RWE AG						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	18.06.55	18.09.	A4DFJF	XS3094762989	4 1/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.09.35, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		99,01G-9,09G	99,02	G	4,18	4,18
Euro	100.000	18.06.55	18.06.	A4DFJG	XS3094765735	4 5/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.06.38, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		99,01G-9,23G	99,11	G	4,67	4,67
						RWE Finance US LLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	16.04.34	16.AO	A3LXJ1	USU77796AA56	5 7/8%, v. 16.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		103,99G-3,81G	103,82	G	5,35	5,35
US$	1.000	16.04.54	16.AO	A3LXJ3	USU77796AB30	6 1/4%, v. 16.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		101,42G-1,14G	101,35	G	6,26	6,26
						Ryanair DAC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**25.05.26**	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,92G-9,9G	99,9	G	1,74	1,74
						Ryder System Inc.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LER1	US78355HKV05	5,65%, v. 23.02.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		102,13G-2,09G	102,02	G	4,48	4,47
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LVCV	US78355HKZ19	5 3/8%, v. 29.02.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		102,53G-2,45G	102,53	G	4,5	4,49
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A3LVFX	US78355HLA58	5,3%, v. 29.02.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)		100,71G-0,67G	100,71	G	4,53	4,51
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LYBB	US78355HLB32	5 1/2%, v. 08.05.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		102,76G-2,77G	102,77	G	4,57	4,57
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D7M4	US78355HLE70	5%, v. 24.02.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30)		101,61G-1,62G	101,55	G	4,59	4,58
						S IMMO AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		90G-G	90	G	5,93	5,92
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		98G-8G	98	G	5,48	5,47
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		91,95G-1,95G	91,95	G	3,79	3,79
Euro	500	**22.05.26**	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		98,87G-9,24G	99,24	G	3,71	3,71
Euro	500	11.01.27	11.01.	A3K0EN	AT0000A2UVR4	1 1/4%, v. 11.01.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 2		97,35G-7,35G	97,35	G	2,56	2,56
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85	5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		102,06G-2,06G	102,06	G	4,47	4,47
						S&P Global Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34	1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,41G-7,33G	87,41	G	2,85	2,85
US$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50	2,3%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		49,06G-8,97G	49,12	G	5,79	5,79
US$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAY0	US78409VAQ77	3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		68,15G-7,97G	68,05	G	5,83	5,83
US$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYZ	US78409VAP94	2 1/2%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,49G-3,47G	93,48	G	4,56	4,55
						S-Pankki Oyj						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A3LVH9	FI4000567102	4 7/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.27, v. 08.03.24(28), EO-FLR Pref. MTN 2024(27/28)		100,82G-0,78G	100,79	G	4,41	4,4
						S-Pankki Oyj						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	16.04.30	16.04.	A3LXD2	FI4000570841	3%, v. 16.04.24(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(30)		99,31G-9,25G	99,21	G	3,21	3,2
						SAB Portfolio Finance GmbH & Co. KG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	01.05.30	01.05.	A383P8	DE000A383P89	5,85%, v. 01.05.25(30), Inh.-Schv. v.2025(2030)		120G-G	120	G	0,72	0,72
						Sächsische Aufbaubank - Förderbank -						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	29.06.33	29.06.	A3MQT1	DE000A3MQT14	3%, v. 29.06.23(33), Inh.-Schv. v.23(33)		98,97G-8,88G	98,8	G	3,18	3,18
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A3MQT5	DE000A3MQT55	2 3/4%, v. 20.03.24(31), Inh.-Schv. v.24(31)		98,895G-8,835G	98,768	G	3,01	3,01
						Safehold GL Holdings LLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LVMJ	US785931AA40	6,1%, v. 04.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		104,86G-4,86G	105,08	G	5,41	5,41
						Safeway Inc.						
						Registered Debentures						
US$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		104,21G-4,71G	104,72	G	6,18	6,17
						SAFRAN						
						Obligations						
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		89,22G-9,19G	89,12	G	1,68	1,68

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sagax EURO MTN NL B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2876M	XS2291340433	0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		95,77G-5,8G	95,76	G	1,56	1,56
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837	1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		92,9G-2,93G	92,91	G	2,13	2,13
						SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		101,31G-1,35G	101,33	G	3,09	3,08
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A4EQR7	FR0014016EE4	3 1/8%, v. 19.02.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		97,88G-7,87G	97,81	G	3,47	3,47
						SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité						
						Obligations						
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K818	FR001400CKB2	2 7/8%, v. 07.09.22(32), EO-Obl. 2022(32)		96,16G-6,08G	96,01	G	3,58	3,57
						SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité						
						Senior Notes						
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		94,631G-4,615G	94,585	G	1,32	1,32
						Saipem Finance International B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**15.07.26**	15.07.	A28ZVE	XS2202907510	3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		99,91G-9,91G	99,9	G	3,84	3,78
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3KNZ3	XS2325696628	3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		99,37G-9,42G	99,44	G	3,44	3,44
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	A3LZEW	XS2826718087	4 7/8%, v. 30.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		104,05G-4,04G	104,04	G	3,78	3,78
						Salesforce Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,83G-8,8G	98,83	G	4,41	4,4
US$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTNQ	US79466LAH78	1 1/2%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,93G-3,96G	93,98	G	3,18	3,18
US$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KTNR	US79466LAJ35	1,95%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,3G-7,23G	87,21	G	4,44	4,44
US$	1.000	15.07.41	15.JJ	A3KTNS	US79466LAK08	2,7%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		68,6G-8,43G	68,49	G	5,96	5,96
US$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KTNT	US79466LAL80	2 9/10%, v. 12.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		58,21G-8G	58,21	G	6,32	6,32
US$	1.000	15.07.61	15.JJ	A3KTNU	US79466LAM63	3,05%, v. 12.07.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		56,01G-5,83G	55,99	G	6,22	6,22
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A4ER56	US79466LAQ77	4 1/2%, v. 13.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)		100,14G-0,13G	100,06	G	4,47	4,47
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A4ER57	US79466LAR50	4,65%, v. 13.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		100,07G-0,07G	100,08	G	4,67	4,67
US$	1.000	15.09.31	15.MS	A4ER58	US79466LAS34	4,9%, v. 13.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,96G-9,83G	99,9	G	5	4,99
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A4ER59	US79466LAT17	5,2%, v. 13.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		100,17G-0,05G	100,25	G	5,26	5,26
US$	1.000	15.03.36	15.MS	A4ER6A	US79466LAU89	5,55%, v. 13.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		100,03G-99,84G	100	G	5,65	5,65
US$	1.000	15.03.46	15.MS	A4ER6B	US79466LAV62	6,4%, v. 13.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		100,69G-0,2G	100,57	G	6,48	6,48
US$	1.000	15.03.56	15.MS	A4ER6C	US79466LAW46	6,55%, v. 13.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		99,88G-9,41G	99,93	G	6,7	6,7
US$	1.000	15.03.66	15.MS	A4ER6D	US79466LAX29	6,7%, v. 13.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		101,45G-0,94G	101,4	G	6,74	6,74
						Samara Asset Group PLC						
						Guarabteed Floating Rate Notes						
Euro	1.000	05.11.29	05.FMAN	A3L5RA	NO0013364398	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
						Sampo OYJ						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19WNV	XS1775786574	1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28)		97,72G-7,76G	97,72	G	2,93	2,93
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121	2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	97,17G-7,12G	97,11	G	2,96	2,96
						Sampo OYJ						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	24.MS	A4EHDY	XS3168696378	5 1/4%, zinsv. v. 24.09.25-23.09.35, EO-FLR M.-T. Nts 2025(35/Und.)		100,5G-0,59G	100,27	G		
						Samsonite Finco S.àr.l.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.02.33	15.MN	A4EKNA	XS3224634991	4 3/8%, v. 11.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S		97,1G-7,29G	97,07	G	4,91	4,9
						San Diego Gas & Electric Co.						
						Registered First Mortgage Bonds						
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VQV	US797440BY99	3,32%, v. 07.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser. UUU	S s	67,25G-7,58G	67,15	G	5,94	5,94
US$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFCN	US797440CD44	5,35%, v. 10.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		92,91G-2,71G	92,96	G	5,98	5,98
US$	1.000	15.08.28	15.FA	A3LL1B	US797440CE27	4,95%, v. 11.08.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)		101,06G-1,03G	101,02	G	4,51	4,5
US$	1.000	15.04.54	15.AO	A3LWGH	US797440CF91	5,55%, v. 22.03.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)		95,59G-5,27G	95,4	G	5,98	5,98
US$	1.000	15.03.36	15.MS	A4ER9L	US797440CH57	5,2%, v. 20.03.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)		100,11G-0,05G	100,01	G	5,26	5,26
US$	1.000	15.03.56	15.MS	A4ER9M	US797440CJ14	5,95%, v. 20.03.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)		101,21G-0,82G	100,99	G	5,98	5,98

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sanctuary Capital PLC						
						Senior Secured Notes						
£	1.000	14.04.50	14.AO	A28V1S	XS2154346642	2 3/8%, v. 14.04.20(50), LS-Notes 2020(20/50)		50,25G-0,31G	50,18	G	6,6	6,6
						Sandoz Finance B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A3L10S	XS2900391777	3 1/4%, v. 12.09.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,03G-0,02G	99,99	G	3,24	3,24
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A3LQ00	XS2715297672	3,97%, v. 17.11.23(27), EO-Notes 2023(23/27)		100,93G-0,93G	100,93	G	2,94	2,94
Euro	1.000	17.04.30	17.04.	A3LQ01	XS2715940891	4,22%, v. 17.11.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		103,07G-3,04G	103,01	G	3,38	3,38
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3LQ02	XS2715941949	4 1/2%, v. 17.11.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		104,42G-4,35G	104,33	G	3,82	3,82
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A4D8UX	XS3032013511	4%, v. 26.03.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		100,39G-0,35G	100,29	G	3,95	3,95
						Sandoz Group AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	17.11.26	17.11.	A3LQNU	CH1290870950	2 1/8%, v. 17.11.23(26), SF-Anl. 2023(26/26)		100,58G-0,58G	100,59	G	0,99	0,99
sfrs	5.000	17.11.31	17.11.	A3LQNV	CH1290870968	2,6%, v. 17.11.23(31), SF-Anl. 2023(31/31)		107,34G-7,37G	107,39	G	1,21	1,21
sfrs	5.000	15.04.32	15.04.	A4ERZ2	CH1543592732	1,188%, v. 15.04.26(32), SF-Anl. 2026(32/32)		100,07G-0,4G	100,35	G	1,12	1,12
sfrs	5.000	15.04.36	15.04.	A4ERZ3	CH1543592740	1,55%, v. 15.04.26(36), SF-Anl. 2026(36)		100,19G-0,85G	100,55	G	1,46	1,46
						Sandvik AB						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	**18.06.26**	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,04G-0,04G	100,04	G	2,57	2,54
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9SG	XS2538368221	3 3/4%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		101,92G-1,89G	101,9	G	3,15	3,14
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A3KZEY	XS2411720233	0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		93,61G-3,6G	93,56	G	0,8	0,8
						SANHA GmbH & Co. KG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	10.12.29	10.JD	A383VY	DE000A383VY6	8 3/4%, v. 10.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		105,75G-6G	105,11	G	6,95	6,93
						Sani/Ikos Financial Holdings 1 S.àr.l						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3L1YS	XS2864440321	7 1/4%, v. 26.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		103,37G-3,47G	103,25	G	6,4	6,39
						Sanofi S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	11.03.27	11.MJSD	A4D78L	FR001400Y1H8	2,378%, zinsv. v. 11.03.26-10.06.26, v. 11.03.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/27)		99,92G-9,9G	99,91	G	2,52	2,52
						Sanofi S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		98,58G-8,59G	98,58	G	1,01	1,01
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		97,1G-7,06G	97,06	G	2,32	2,32
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	94,13G-4,06G	94,03	G	2,92	2,92
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	82,47G-2,35G	82,31	G	3,74	3,74
Euro	100.000	**10.09.26**	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		99,72G-9,74G	99,72	G	2,54	2,51
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,6G-4,53G	94,52	G	3,01	3,01
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,79G-4,75G	94,72	G	1,84	1,84
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		85,24G-5,15G	85,04	G	2,93	2,93
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0	1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,51G-5,48G	95,46	G	2,62	2,62
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A4D78M	FR001400Y1I6	2 3/4%, v. 11.03.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		98,18G-8,11G	98,08	G	3,18	3,18
Euro	100.000	23.06.29	23.06.	A4ECYB	FR0014010MQ4	2 5/8%, v. 23.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		98,98G-8,98G	98,96	G	2,97	2,97
Euro	100.000	23.06.32	23.06.	A4ECYC	FR0014010MR2	3%, v. 23.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,59G-8,5G	98,45	G	3,27	3,27
Euro	100.000	05.05.29	05.05.	A4ET7N	FR0014016SU0	3%, v. 05.05.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)		100,16G-0,14G	100,11	G	2,95	2,95
Euro	100.000	05.05.33	05.05.	A4ET7P	FR0014016SW6	3 3/8%, v. 05.05.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		100,11G-0,05G	99,97	G	3,37	3,37
Euro	100.000	05.05.37	05.05.	A4ET7Q	FR0014016SX4	3 3/4%, v. 05.05.26(37), EO-Medium-Term Nts 2026(26/37)		100,18G-0,05G	99,97	G	3,74	3,74
						Sanofi S.A.						
						Registered Notes						
US$	1.000	19.06.28	19.JD	A192DG	US801060AD60	3 5/8%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,86G-8,84G	98,83	G	4,25	4,25
US$	1.000	03.11.32	03.MN	A4EKF1	US801060AJ31	4,2%, v. 03.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		98,31G-8,25G	98,29	G	4,57	4,56
US$	1.000	03.11.27	03.MN	A4EKFY	US801060AE44	3 3/4%, v. 03.11.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		99,64G-9,61G	99,63	G	4,06	4,05
US$	1.000	03.11.28	03.MN	A4EKFZ	US801060AG91	3,8%, v. 03.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,27G-9,2G	99,22	G	4,19	4,18
						Santander Consumer Bank AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030)		89,65G-9,6G	89,52	G	0,11	0,11

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Santander Consumer Bank AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	**30.06.26**	30.06.	A351S1	XS2644417227	4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26)		100,28G-0,28G	100,3	G	2,37	2,35
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A351YZ	XS2679878319	4 3/8%, v. 13.09.23(27), EO Med.-Term Notes 2023(27)		101,83G-1,83G	101,83	G	2,95	2,94
						Santander Consumer Finance S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		98,98G-8,99G	98,97	G	1,01	1,01
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		98,58G-8,57G	98,55	G	1,01	1,01
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981	4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		102,26G-2,21G	102,23	G	2,96	2,96
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LTAA	XS2747776487	3 3/4%, v. 17.01.24(29), EO-Preferred MTN 2024(29)		101,45G-1,4G	101,41	G	3,19	3,19
						Santander Holdings USA Inc.						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	06.09.30	06.MS	A3L08V	US80282KBM71	5,353%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.29, v. 06.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		100,95G-0,86G	100,89	G	5,19	5,19
US$	1.000	09.03.29	09.MS	A3LFCZ	US80282KBF21	6,499%, zinsv. v. 09.03.23-08.03.28, v. 09.03.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		103,03G-3,06G	103,07	G	5,39	5,38
US$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LJ4H	US80282KBG04	6,565%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.28, v. 12.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		103,15G-3,12G	103,11	G	5,53	5,52
US$	1.000	09.11.31	09.MN	A3LQ3C	US80282KBH86	7,66%, zinsv. v. 09.11.23-08.11.30, v. 09.11.23(31), DL-FLR Notes 2023(23/31)		110,3G-0,27G	110,29	G	5,55	5,54
US$	1.000	31.05.35	31.M30N	A3LZR0	US80282KBL98	6,342%, zinsv. v. 31.05.24-30.05.34, v. 30.05.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		105,58G-5,49G	105,52	G	5,64	5,64
US$	1.000	20.03.31	20.MS	A4D810	US80282KBQ85	5,741%, zinsv. v. 20.03.25-19.03.30, v. 20.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		102,97G-2,9G	102,91	G	5,12	5,12
US$	1.000	20.03.29	20.MS	A4D81Y	US80282KBN54	5,473%, zinsv. v. 20.03.25-19.03.28, v. 20.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		101,44G-1,41G	101,43	G	5	4,99
						Santander UK Group Holdings PLC						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	A3K8UA	XS2525226622	3,53%, zinsv. v. 25.08.22-24.08.27, v. 25.08.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		100,37G-0,38G	100,38	G	3,35	3,34
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		93,88G-3,89G	93,84	G	1,28	1,28
£	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDS	XS2555708036	7,098%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.26, v. 16.11.22(27), LS-FLR Med.-T.Nts 2022(26/27)		101,1G-1,1G	101,11	G	6,28	6,24
Euro	1.000	16.02.30	16.02.	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)		98,36G-8,37G	98,35	G	3,42	3,42
Euro	1.000	16.02.34	16.02.	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)		98,28G-8,22G	98,2	G	3,92	3,92
						Santander UK Group Holdings PLC						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	11.09.30	11.MS	A3L0T6	US80281LAU98	4,858%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)		99,97G-9,96G	99,95	G	4,93	4,92
						Santander UK PLC						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	24.03.28	24.MJSD	A4D8WB	XS3032031257	2,711%, zinsv. v. 24.03.26-23.06.26, v. 25.03.25(28), EO-FLR Med.-T. Notes 2025(28)		100,28G-0,27G	100,28	G	2,59	2,59
						Santander UK PLC						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		101,33G-1,37G	101,31	G	4,7	4,69
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	A28R4R	XS2102283814	0,05%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27)		97,98G-7,99G	97,96	G	0,1	0,1
£	1.000	12.02.27	12.FMAN	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	4,68
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215	1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		98,67G-8,67G	98,65	G	2,28	2,28
£	1.000	12.01.28	12.JAJO	A3LCZW	XS2574480708	4,3934%, zinsv. v. 12.01.26-12.04.26, v. 12.01.23(28), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(28)		100,1G-0,1G	100,1	G	4,4	4,39
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A3LV5A	XS2786381207	3%, v. 18.03.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		100,11G-0,06G	100,04	G	2,98	2,97
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3LYQ8	XS2823118018	3 1/8%, v. 20.05.24(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(31)		99,99G-9,98G	99,89	G	3,13	3,13
Euro	1.000	12.04.28	12.04.	A4D5XH	XS2984226626	2 5/8%, v. 23.01.25(28), EO-Med.-Term Cov.Bds 2025(28)		99,09G-9,08G	99,05	G	3,12	3,12
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A4D5XJ	XS2984226899	2 7/8%, v. 23.01.25(32), EO-Med.-Term Cov.Bds 2025(32)		98,15G-8,14G	98,07	G	3,24	3,24
						Santander UK PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A4D8WC	XS3032020136	3,346%, v. 25.03.25(30), EO-Med.-T. Notes 2025(30)		100,03G-0,02G	99,99	G	3,34	3,34
						Santos Finance Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	19.09.33	19.MS	A3LNCM	USQ82780AG49	6 7/8%, v. 19.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		108,93G-8,87G	108,86	G	5,47	5,46
US$	1.000	13.11.35	13.MN	A4EKZS	USQ82780AH22	5 3/4%, v. 13.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		101,16G-1,13G	101,13	G	5,67	5,67
						SAP SE						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	**18.05.26**	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026)		99,94G-9,95G	99,93	G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029)		92,59G-2,56G	92,54	G	0,81	0,81
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		97,19G-7,21G	97,17	G	2,57	2,57
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		93,25G-3,5G	93,19	G	3,09	3,09

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SAP SE **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		99,32G-9,37G	99,34	G	2,57	2,56
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		93,85G-3,81G	93,82	G	2,92	2,92
						Sappi Papier Holding GmbH **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103	3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,48G-6,05G	96,55	G	6	5,99
						Saputo Inc. **Medium - Term Notes**						
kann.$	1.000	20.11.30	20.MN	A3LRLA	CA80310ZAM10	5,492%, v. 20.11.23(30), CD-Medium-Term Nts 2023(23/30)		106,35G-6,39G	106,25	G	3,98	3,97
						Sartorius Finance B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	100.000	**14.09.26**	14.09.	A3LNB1	XS2678111050	4 1/4%, v. 14.09.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,36G-0,36G	100,38	G	3,13	3,1
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077	4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		102,73G-2,83G	102,79	G	3,46	3,45
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317	4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		103,38G-3,33G	103,28	G	3,89	3,89
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408	4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		104,98G-4,91G	104,83	G	4,22	4,22
						SAS Nerval **Guaranteed Notes**						
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3K7PY	FR001400BS43	3 5/8%, v. 20.07.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		99,04G-9,02G	99,01	G	4,1	4,09
						Saskatchewan, Provinz **Debentures**						
kann.$	1.000	01.06.40	01.JD	A0GSZ1	CA803854JL36	4 3/4%, v. 26.05.06(40), CD-Debts 2006(40)		104,31G-4,52G	104,01	G	4,36	4,36
kann.$	1.000	05.09.31	05.MS	A0VAT2	CA803854HN10	6,4%, v. 08.08.01(31), CD-Debts 2001(31)		114,49G-4,54G	114,43	G	3,42	3,41
kann.$	1.000	02.12.28	02.JD	A192M5	CA803854KF49	3,05%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28)		100,03G-99,84G	99,8	G	3,14	3,13
kann.$	1.000	02.06.27	02.JD	A19S77	CA803854KE73	2,65%, v. 24.02.17(27), CD-Debts 2017(27)		99,88G-9,69G	99,67	G	2,97	2,97
kann.$	1.000	03.02.42	03.FA	A1GZ4U	CA803854JT61	3,4%, v. 03.02.12(42), CD-Debts 2012(42)		88,12G-8,1G	87,89	G	4,51	4,51
kann.$	1.000	02.06.45	02.JD	A1HR5N	CA803854JU35	3 9/10%, v. 02.06.13(45), CD-Debts 2013(45)		91,38G-1,57G	91,37	G	4,62	4,62
						Saskatchewan, Provinz **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.09.35	24.09.	A4EHDS	XS3186899970	3 1/4%, v. 24.09.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,38G-8,4G	98,32	G	3,45	3,45
						Saskatchewan, Provinz **Registered Debentures**						
kann.$	1.000	05.03.29	05.MS	567996	CA803854GY83	5 3/4%, v. 04.12.98(29), CD-Debts 1998(29)		107,05G-7,03G	107,05	G	3,15	3,14
kann.$	1.000	05.09.35	05.MS	A0DDTP	CA803854JH24	5,6%, v. 12.08.04(35), CD-Debentures 2004(35)		113,29G-3,46G	113,31	G	3,9	3,9
kann.$	1.000	05.09.33	05.MS	A0VAT3	CA803854JA70	5,8%, v. 12.05.03(33), CD-Debts 2003(33)		113,79G-3,85G	113,7	G	3,66	3,66
kann.$	1.000	02.06.48	02.JD	A19HHF	CA803854KC18	3,3%, v. 13.12.16(48), CD-Debts 2016(48)		81,82G-1,92G	81,75	G	4,67	4,67
kann.$	1.000	02.12.46	02.JD	A1Z9MG	CA803854KA51	2 3/4%, v. 02.12.14(46), CD-Debts 2015(46)		75,08G-5,16G	74,97	G	4,69	4,69
						Saskatchewan, Provinz **Senior Debentures**						
kann.$	1.000	02.06.50	02.JD	A2RWBN	CA803854KH05	3,1%, v. 02.06.18(50), CD-Debts 2018(50)		77,57G-7,68G	77,47	G	4,71	4,71
kann.$	1.000	02.06.30	02.JD	A2SBBQ	CA803854KJ60	2,2%, v. 04.10.19(30), CD-Debts 2019(30)		95,59G-5,61G	95,53	G	3,39	3,39
						Sasol Financing USA LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	10.04.33	10.AO	A4ES4F	US80386WAG06	8 3/4%, v. 10.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 144A		105,32G-5,27G	105,25	G	7,9	7,9
US$	1.000	10.04.33	10.AO	A4ESZV	USU8035UAD47	8 3/4%, v. 10.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S		105,46G-5,39G	105,24	G	7,88	7,87
						SATO Oyj **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A282XV	XS2233121792	1 3/8%, v. 24.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		96,99G-6,98G	96,95	G	2,83	2,83
						Saudi Arabian Oil Co. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		96,66G-6,66G	96,62	G	4,79	4,79
US$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463	4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		88,71G-8,7G	88,64	G	5,56	5,56
US$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		80,09G-0,03G	79,92	G	6,08	6,08
US$	1.000	17.07.34	17.JJ	A3L1K1	XS2861550817	5 1/4%, v. 17.07.24(34), DL-Med.-T.Nts 2024(24/34)Reg.S		100,97G-0,94G	101,06	G	5,17	5,17
US$	1.000	17.07.54	17.JJ	A3L1K3	XS2861551898	5 3/4%, v. 17.07.24(54), DL-Med.-T.Nts 2024(24/54)Reg.S		94,64G-4,47G	94,33	G	6,26	6,26
US$	1.000	17.07.64	17.JJ	A3L1KZ	XS2861555964	5 7/8%, v. 17.07.24(64), DL-Med.-T.Nts 2024(24/64)Reg.S		94,29G-4,02G	94,27	G	6,39	6,39

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Saudi Arabian Oil Co. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	02.06.30	02.JD	A4EB4P	XS3084344863	4 3/4%, v. 02.06.25(30), DL-Med.-T.Nts 2025(25/30)Reg.S		99,71G-9,67G	99,78	G	4,9	4,9
US$	1.000	02.06.35	02.JD	A4EB4Q	XS3084344947	5 3/8%, v. 02.06.25(35), DL-Med.-T.Nts 2025(25/35)Reg.S		101,3G-1,19G	101,29	G	5,28	5,28
US$	1.000	02.06.55	02.JD	A4EB4R	XS3084345241	6 3/8%, v. 02.06.25(55), DL-Med.-T.Nts 2025(25/55)Reg.S		102,84G-2,6G	102,44	G	6,28	6,28
US$	1.000	02.02.29	02.FA	A4EPLA	XS3283469313	4%, v. 02.02.26(29), DL-Med.-T.Nts 2026(26/29)Reg.S		98,65G-8,62G	98,68	G	4,59	4,59
US$	1.000	02.02.31	02.FA	A4EPLC	XS3282974933	4 3/8%, v. 02.02.26(31), DL-Med.-T.Nts 2026(26/31)Reg.S		98,2G-8,15G	98,27	G	4,87	4,87
US$	1.000	02.02.36	02.FA	A4EPLE	XS3282975583	5%, v. 02.02.26(36), DL-Med.-T.Nts 2026(26/36)Reg.S		98,48G-8,46G	98,39	G	5,27	5,27
US$	1.000	02.02.56	02.FA	A4EPLG	XS3282975740	6%, v. 02.02.26(56), DL-Med.-T.Nts 2026(26/56)Reg.S		97,96G-7,93G	98,01	G	6,25	6,25
						Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 **Registered Bonds**						
US$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318	5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		97,198G-7,224G	97,144	G	5,83	5,83
						Saudi-Arabien, Königreich **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	**26.10.26**	26.AO	A1879E	XS1508675417	3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		99,41G-9,41G	99,42	G	4,61	4,56
US$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508	4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S		82,93G-2,91G	82,77	G	6,04	6,04
US$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066	4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		99,56G-9,63G	99,45	G	4,66	4,65
US$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		88,02G-8,01G	87,7	G	6,05	6,06
US$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126	2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S		98,66G-8,66G	98,57	G	4,43	4,41
US$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151	3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S		69,51G-9,48G	69,25	G	6,08	6,08
US$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700	3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		93,9G-3,94G	93,83	G	4,84	4,83
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622	0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S		97,09G-7,11G	97,13	G	1,53	1,53
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055	2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		76,79G-6,68G	76,74	G	4,37	4,37
US$	1.000	16.04.29	16.AO	A2RWHK	XS1936302865	4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		99,45G-9,49G	99,34	G	4,61	4,61
US$	1.000	16.01.50	16.JJ	A2RWHL	XS1936302949	5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S		91,56G-1,58G	91,41	G	6	6
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		90,63G-0,61G	90,64	G	1,38	1,38
US$	1.000	13.01.28	13.JJ	A3L72G	XS2974923497	5 1/8%, v. 13.01.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S		100,86G-0,85G	100,86	G	4,64	4,63
US$	1.000	13.01.31	13.JJ	A3L72J	XS2974968161	5 3/8%, v. 13.01.25(31), DL-Med.-Term Nts 2025(31)Reg.S		101,16G-1,2G	101,07	G	5,15	5,14
US$	1.000	13.01.35	13.JJ	A3L72L	XS2974969482	5 5/8%, v. 13.01.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S		102,65G-2,66G	102,64	G	5,31	5,3
US$	1.000	16.01.30	16.JJ	A3LTAR	XS2747598444	4 3/4%, v. 16.01.24(30), DL-Med.-Term Nts 2024(30)Reg.S		100,36G-0,38G	100,34	G	4,69	4,68
US$	1.000	16.01.34	16.JJ	A3LTAS	XS2747599095	5%, v. 16.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		100,51G-0,58G	100,33	G	4,97	4,96
US$	1.000	16.01.54	16.JJ	A3LTAU	XS2747599509	5 3/4%, v. 16.01.24(54), DL-Med.-Term Nts 2024(54)Reg.S		96,63G-6,69G	96,61	G	6,09	6,08
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A4D7LL	XS3015244711	3 3/8%, v. 05.03.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S		98,25G-8,18G	98,18	G	3,73	3,73
Euro	1.000	05.03.37	05.03.	A4D7LN	XS3015246922	3 3/4%, v. 05.03.25(37), EO-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S		96,68G-6,69G	96,64	G	4,13	4,13
US$	1.000	12.01.29	12.JJ	A4EM7P	XS3267899683	4 1/8%, v. 12.01.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S		98,97G-8,98G	98,93	G	4,58	4,58
US$	1.000	12.01.31	12.JJ	A4EM7R	XS3267899840	4 3/8%, v. 12.01.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S		98,6G-8,63G	98,58	G	4,76	4,75
US$	1.000	12.01.36	12.JJ	A4EM7S	XS3267901174	4 7/8%, v. 12.01.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S		98,5G-8,53G	98,48	G	5,13	5,13
US$	1.000	12.01.56	12.JJ	A4EM7U	XS3267899923	5 7/8%, v. 12.01.26(56), DL-Med.-Term Nts 2026(56)Reg.S		96,79G-6,88G	96,61	G	6,2	6,19
						SBAB Bank AB [publ] **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		98,43G-8,42G	98,4	G	1,01	1,01
Euro	1.000	**27.08.26**	27.08.	A3KRSD	XS2346986990	0 1/8%, v. 27.05.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		99,32G-9,32G	99,3	G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.02.30	06.02.	A4D5RE	XS2980741099	3 1/4%, v. 21.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		100,53G-0,48G	100,47	G	3,11	3,11
Euro	1.000	22.04.31	22.04.	A4EJWH	XS3208013030	2 3/4%, v. 22.10.25(31), EO-Preferred MTN 2025(31)		97,29G-7,25G	97,21	G	3,36	3,36
						Scandinavian Tobacco Group A/S **Senior Notes**						
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A3L3GC	XS2891752888	4 7/8%, v. 12.09.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,53G-2,52G	102,5	G	4,05	4,04
						Scentre Management Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.10.33	07.10.	A4EH9S	XS3200004672	3,45%, v. 07.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		96,97G-7,02G	96,8	G	3,92	3,92
						Schaeffler AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		99,62G-9,67G	99,64	G	3,26	3,25
Euro	100.000	**14.08.26**	14.08.	A3823R	DE000A3823R3	4 1/2%, v. 15.01.24(26), MTN v.2024(2024/2026)		100,05G-0,08G	100,08	G	4,11	4,05
Euro	100.000	14.08.29	14.08.	A3823S	DE000A3823S1	4 3/4%, v. 15.01.24(29), MTN v.2024(2024/2029)		101,31G-1,4G	101,38	G	4,27	4,27
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1	4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030)		100,11G-0,11G	100,19	G	4,47	4,46

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Schaeffler AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		98,31G-8,39G	98,31 G	4,08	4,07
Euro	100.000	12.05.32	12.05.	A460PC	DE000A460PC0	4 1/2%, v. 12.11.25(32), MTN v.2025(2025/2032)		98,15G-8,15G	98,22 G	4,86	4,86
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A4DFLP	DE000A4DFLP8	4 1/4%, v. 01.04.25(28), MTN v.2025(2025/2028)		100,27G-0,27G	100,27 G	4,09	4,09
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A4DFLQ	DE000A4DFLQ6	5 3/8%, v. 01.04.25(31), MTN v.2025(2025/2031)		103,4G-3,43G	103,42 G	4,57	4,57
						Schlumberger Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	**28.10.26**	28.10.	A28WV5	XS2166754957	1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,43G-9,44G	99,43 G	2,6	2,58
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509	2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		92,24G-2,46G	92,39 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,45G-6,4G	96,4 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209	0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,46G-6,45G	86,42 G	1,15	1,15
						Schlumberger Holdings Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79	3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		99,35G-9,4G	99,38 G	4,26	4,26
US$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXCN	USU8066LAF14	4,3%, v. 04.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		99,65G-9,76G	99,73 G	4,43	4,43
						Schlumberger Investment S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48	2,65%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,45G-3,22G	93,21 G	4,52	4,51
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHSV	US806854AK11	4 1/2%, v. 15.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,36G-0,32G	100,34 G	4,38	4,38
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHSW	US806854AL93	4,85%, v. 15.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,3G-9,24G	99,34 G	5,04	5,04
US$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZBV	US806854AM76	5%, v. 29.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,65G-0,53G	100,65 G	4,98	4,98
US$	1.000	07.05.31	07.MN	A4EUJM	US806854AN59	4,55%, v. 07.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,83G-9,9G		4,62	4,63
US$	1.000	07.05.33	07.MN	A4EUJN	US806854AP08	4,8%, v. 07.05.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		100,03G-G		4,86	4,86
US$	1.000	07.05.36	07.MN	A4EUJP	US806854AQ80	5,15%, v. 07.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		100,54G-0,46G		5,16	5,16
						Schneider Electric SE					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	02.09.27	02.MJSD	A4EF47	FR0014012CL2	2,263%, zinsv. v. 02.03.26-01.06.26, v. 02.09.25(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(27/27)		99,97G-9,98G	99,97 G	2,3	2,29
						Schneider Electric SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		98,33G-8,38G	98,39 G	2,76	2,76
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		99,01G-9,03G	99,01 G	1,76	1,76
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		92,66G-2,65G	92,61 G	0,54	0,54
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		98,42G-8,43G	98,43 G	2,03	2,03
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFW	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		97,77G-7,76G	97,74 G	2,88	2,88
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L274	FR001400SCY7	3%, v. 03.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		99,08G-9,08G	98,89 G	3,23	3,23
Euro	100.000	03.09.36	03.09.	A3L275	FR001400SCZ4	3 3/8%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)		97,12G-7,06G	96,99 G	3,72	3,72
Euro	100.000	09.11.27	09.11.	A3LA5M	FR001400DT99	3 1/4%, v. 09.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		100,36G-0,36G	100,36 G	2,99	2,98
Euro	100.000	09.11.32	09.11.	A3LA5N	FR001400DTA3	3 1/2%, v. 09.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		101,18G-1,18G	101,13 G	3,29	3,29
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703	3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		99,98G-9,98G	99,97 G	3,13	3,12
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711	3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		98,91G-8,88G	98,79 G	3,54	3,54
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400IJT3	3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		100,57G-0,6G	100,54 G	2,95	2,95
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1	3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		100,3G-0,24G	100,16 G	3,46	3,46
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LS0X	FR001400N277	3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		99,24G-9,21G	99,2 G	3,18	3,18
Euro	100.000	10.10.35	10.10.	A3LS0Y	FR001400N285	3 1/4%, v. 10.01.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)		96,93G-6,88G	96,79 G	3,65	3,64
Euro	100.000	02.09.29	02.09.	A4EF48	FR0014012CM0	2 5/8%, v. 02.09.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)		98,54G-8,53G	98,5 G	3,1	3,09
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A4EF49	FR0014012CN8	3%, v. 02.09.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		98,19G-8,1G	98,09 G	3,36	3,36
Euro	100.000	02.09.37	02.09.	A4EF5A	FR0014012CP3	3,624%, v. 02.09.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		98,25G-8,19G	98,11 G	3,82	3,82
Euro	100.000	04.07.30	04.07.	A4ELW7	FR0014014QW5	2 3/4%, v. 04.12.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		98,35G-8,31G	98,32 G	3,19	3,19
						Schweden, Königreich					
						Loan					
skr	5.000	12.11.29	12.11.	A191M2	SE0011281922	0 3/4%, v. 12.11.17(29), SK-Loan 2018(29) Nr. 1061		94,5G-4,68G	94,55 G	1,58	1,58
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060		96,81G-6,92G	96,84 G	1,54	1,54
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		99,47G-9,49G	99,47 G	2	2
skr	5.000	24.11.45	24.11.	A285PA	SE0015193313	0 1/2%, v. 24.11.20(45), SK-Loan 2020(45) Nr.1063		63,55G-3,65G	63,39 G	1,57	1,57
skr	5.000	12.05.31	12.05.	A28VUX	SE0013935319	0 1/8%, v. 12.05.19(31), SK-Loan 2019(31) Nr. 1062		89,18G-9,34G	89,12 G	0,28	0,28

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Schweden, Königreich						
						Loan						
skr	5.000	11.11.33	11.11.	A3K6B1	SE0017830730	1 3/4%, v. 11.11.21(33), SK-Loan 2022(33) Nr.1065		94,21G-4,45G	94,16	G	2,57	2,57
skr	5.000	23.06.71	23.06.	A3KS0P	SE0016102115	1 3/8%, v. 23.06.21(71), SK-Loan 2021(71) Nr.1064		56,87G-7,13G	56,7	G	3,18	3,18
skr	5.000	15.10.36	15.10.	A4EDSM	SE0025137862	2 1/2%, v. 15.10.24(36), SK-Loan 2024(36) Nr.1067		97,55G-7,78G	97,33	G	2,75	2,75
						Schweden, Königreich						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A4ECY0	XS3101501776	2%, v. 26.06.25(28), EO-Med.-Term Nts 2025(28)		98,56G-8,53G	98,52	G	2,72	2,72
						Schweden, Königreich						
						Obligationen						
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		106,32G-6,88G	106,39	G	2,85	2,85
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		98,42G-8,54G	98,31	G	2,51	2,51
skr	5.000	09.02.37	09.02.	A4ER30	SE0028000281	2 3/4%, v. 09.02.26(37), SK-Obl. 2026(37) Nr. 1068		99,64G-9,82G	99,46	G	2,77	2,77
						Schweizerische Eidgenossenschaft						
						Eidgenössische Anleihe						
sfrs	1.000	08.04.28	08.04.	230956	CH0008680370	4%, v. 08.04.98(28), SF-Anl. 1998(28)		107,47G-7,46G	107,48	G	0,09	0,09
sfrs	1.000	06.01.49	06.01.	269202	CH0009755197	4%, v. 06.01.99(49), SF-Anl. 1999(49)		172,23G-2,86G	172,39	G	0,56	0,56
sfrs	1.000	08.04.33	08.04.	892656	CH0015803239	3 1/2%, v. 08.04.03(33), SF-Anl. 2003(33)		122,01G-2G	122	G	0,28	0,28
sfrs	1.000	08.03.36	08.03.	A0GN3R	CH0024524966	2 1/2%, v. 08.03.06(36), SF-Anl. 2006(36)		120,52G-0,66G	120,59	G	0,36	0,36
sfrs	1.000	27.06.27	27.06.	A0N0X7	CH0031835561	3 1/4%, v. 27.06.07(27), SF-Anl. 2007(27)		103,63G-3,62G	103,64	G	0,04	0,04
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338	0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58)		98,76G-9,35G	98,35	G	0,52	0,52
sfrs	1.000	22.06.29	22.06.	A1822H	CH0224397346	v. 22.06.16(29), SF-Anl. 2016(29)		99,42G-9,47G	99,41	G	0,17	
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688	0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32)		101,37G-1,46G	101,41	G	0,26	0,26
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472	0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55)		97,15G-7,44G	97,02	G	0,6	0,6
sfrs	1.000	30.04.42	30.04.	A1G3V5	CH0127181169	1 1/2%, v. 30.04.12(42), SF-Anl. 2012(42)		114,56G-4,71G	114,51	G	0,54	0,54
sfrs	1.000	27.06.37	27.06.	A1G6BK	CH0127181193	1 1/4%, v. 27.06.12(37), SF-Anl. 2012(37)		109,03G-9,05G	109,02	G	0,42	0,42
sfrs	1.000	22.06.31	22.06.	A1GSP9	CH0127181029	2 1/4%, v. 22.06.11(31), SF-Anl. 2011(31)		110,24G-0,23G	110,22	G	0,24	0,24
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498	0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45)		98,24G-8,73G	98,56	G	0,57	0,57
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171	0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)		101,32G-1,32G	101,3	G	0,17	0,17
sfrs	1.000	**28.05.26**	28.05.	A1ZJGN	CH0224396983	1 1/4%, v. 28.05.14(26), SF-Anl. 2014(26)		100,05G-0,05G	100,07	G	0,19	0,19
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		150,33G-1,48G	152,91	G	0,51	0,51
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393	Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)		97,37G-7,45G	97,3	G		
sfrs	1.000	24.07.39	24.07.	A2R5DS	CH0440081401	v. 24.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)		93,62G-3,78G	93,57	G	0,49	
sfrs	1.000	23.06.35	23.06.	A3KSLN	CH0557778310	0 1/4%, v. 23.06.21(35), SF-Anl. 2021(35)		98,74G-8,95G	98,88	G	0,37	0,37
sfrs	1.000	26.10.38	26.10.	A3LANZ	CH0440081567	1 1/2%, v. 26.10.22(38), SF-Anl. 2022(38)		112,07G-2,43G	112,32	G	0,47	0,47
sfrs	1.000	28.06.43	28.06.	A3LKA7	CH0557778815	1 1/4%, v. 28.06.23(43), SF-Anl. 2023(43)		110,81G-1,1G	110,88	G	0,57	0,57
sfrs	1.000	22.05.47	22.05.	A3LY71	CH0557779003	0 7/8%, v. 22.05.24(47), SF-Anl. 2024(47)		105,3G-5,78G	105,37	G	0,58	0,58
sfrs	1.000	28.05.40	28.05.	A4EBHP	CH0557779235	0 1/2%, v. 28.05.25(40), SF-Anl. 2025(40)		99,62G-9,86G	99,74	G	0,51	0,51
						Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	21.01.27	21.01.	A1ZUU3	CH0262881441	0 3/4%, v. 21.01.15(27), SF-Anl. 2015(27)		100,03G-0,1G	100,1	G	0,6	0,6
						Schwyzer Kantonalbank						
						Anleihen						
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301	v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30)		96,72G-6,75G	96,7	G	0,74	
sfrs	5.000	30.11.29	30.11.	A3K0MB	CH1148267755	0,15%, v. 30.11.21(29), SF-Anl. 2021(29)		98,19G-8,1G	98,05	G	0,31	0,31
sfrs	5.000	15.12.31	15.12.	A3LBV8	CH1233294920	1 4/5%, v. 15.12.22(31), SF-Anl. 2022(31)		105,56G-5,6G	105,55	G	0,77	0,77
						SCOR SE						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		99,84G-9,81G	99,81	G	3,64	3,64
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	A1Z2RY	FR0012770063	3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		99,48G-9,47G	99,47	G	3,29	3,28
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101	1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		88,39G-8,36G	88,28	G	1,96	1,96
Euro	100.000	10.09.55	10.09.	A4EGEM	FR0014012HQ0	4,522%, zinsv. v. 10.09.25-09.09.35, v. 10.09.25(55), EO-FLR Notes 2025(35/55)		101,48G-1,36G	101,34	G	4,44	4,44
						Score Capital AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	12.12.27	12.12.	A383V6	DE000A383V65	8%, v. 12.12.24(27), Anleihe v.2024(2027)		101,35G-1,35G	101,35	G	7,03	6,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Scotiabank Chile S.A. **Medium - Term Notes**					
sfrs	5.000	**22.07.26**	22.07.	A3KTVB	CH0522158911	0,385%, v. 22.07.21(26), SF-Medium-Term Nts 2021(26)		99,72G-9,72G	99,72 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A3KZX3	CH1137122847	0,418%, v. 24.11.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		99,7G-9,7G	99,69 G	0,76	0,76
						Scottish Hydro-Electric Transmission PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.09.32	04.09.	A3L28N	XS2894895684	3 3/8%, v. 04.09.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)		98,71G-8,65G	98,62 G	3,62	3,61
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A4EF5C	XS3166372568	3 3/8%, v. 02.09.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		97,73G-7,65G	97,6 G	3,74	3,74
						Seazen Group Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	26.06.28	26.JD	A4ECXU	XS3099012406	11,88%, v. 26.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,3G-8,3G	98,05 G	13,21	13,17
						SEB S.A. **Senior Notes**					
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A4EC55	FR0014010ME0	3 5/8%, v. 24.06.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		97,64G-7,6G	97,6 G	4,27	4,27
						Séché Environnement S.A. **Senior Notes**					
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,64G-6,64G	96,42 G	3,7	3,69
Euro	1.000	25.03.30	15.MS	A4D8W2	XS2895496680	4 1/2%, v. 25.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,88G-0,92G	100,83 G	4,28	4,28
						Séché Environnement S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	09.JAJO	A4EJAK	FR00140136B1	5,87%, zinsv. v. 09.10.25-08.04.31, EO-FLR Notes 2025(31/Und.)		98,96G-9,03G	98,94 G		
						Secop Group Holding GmbH **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	29.12.26	29.MJSD	A351SK	NO0012923194	10,535%, zinsv. v. 30.03.26-28.06.26, v. 29.06.23(26), FLR-Notes v.23(24/26)		100,65G-0,65G	100,65 G	9,79	9,63
						Securitas AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3KL3W	XS2303927227	0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S		95,12G-5,11G	95,07 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A4D64X	XS3003424341	3 3/8%, v. 20.02.25(32), EO-Med.-T. Nts 25(25/32)		98,77G-8,66G	98,69 G	3,63	3,63
						Securitas Treasury Ireland DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.04.27	04.04.	A3LF6E	XS2607381436	4 1/4%, v. 04.04.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		100,89G-0,88G	100,88 G	3,23	3,23
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A3LMVT	XS2676818482	4 3/8%, v. 06.09.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		102,73G-2,75G	102,76 G	3,33	3,33
Euro	1.000	23.02.30	23.02.	A3LU3F	XS2771418097	3 7/8%, v. 23.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		101,45G-1,43G	101,42 G	3,46	3,46
						Security Bank Corp. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	14.05.29	14.MN	A3LYHU	XS2813319816	5 1/2%, v. 14.05.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		102,55G-2,47G	102,47 G	4,66	4,66
						SEGRO Capital S.a r.l. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757	1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		94,19G-4,32G	94,16 G	3,47	3,47
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		84,95G-4,92G	84,89 G	1,17	1,17
						Segro PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	A3L3RK	XS2905579095	3 1/2%, v. 24.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		98,36G-8,31G	98,31 G	3,8	3,8
						Segro PLC **Senior Notes**					
£	1.000	11.10.37	11.10.	A19QJM	XS1692836726	2 7/8%, v. 11.10.17(37), LS-Notes 2017(17/37)		73,96G-3,98G	73,85 G	6,1	6,1
						SELP Finance S.a.r.l. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	A2R3WE	XS2015240083	1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,2G-9,2G	99,19 G	2,84	2,82
Euro	1.000	10.08.27	10.08.	A3K78X	XS2511906310	3 3/4%, v. 10.08.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		100,45G-0,44G	100,45 G	3,37	3,37
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,75G-2,72G	92,67 G	1,87	1,87
						SELP Finance S.a.r.l. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.01.32	16.01.	A3L78C	XS2974156031	3 3/4%, v. 16.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,5G-9,45G	99,42 G	3,86	3,85
Euro	1.000	21.04.31	21.04.	A4ETL7	XS3310387256	3 7/8%, v. 21.04.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		100,27G-0,42G	100,32 G	3,78	3,78

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Semper idem Underberg AG **Anleihen**						
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2	5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		102G-2G	102	G	4,59	4,58
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A383FH	DE000A383FH4	5 3/4%, v. 02.10.24(30), Anleihe v.24(27/30)		106,551G-6,55G	106,55	G	4,08	4,08
						Sempra **Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.48	01.FA	A19UU7	US816851BJ72	4%, v. 12.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		75,31G-5,14G	75,11	G	6,17	6,17
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A19UVR	US816851BG34	3,4%, v. 12.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,9G-7,83G	97,85	G	4,78	4,77
US$	1.000	01.02.38	01.FA	A19UVS	US816851BH17	3,8%, v. 12.01.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		84,96G-4,82G	84,71	G	5,66	5,66
US$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANNA	US816851AP42	6%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		102,8G-2,71G	102,82	G	5,79	5,79
						Sempra **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	01.10.54	01.AO	A3LWAG	US816851BS71	6 7/8%, zinsv. v. 14.03.24-30.09.29, v. 14.03.24(54), DL-FLR Notes 2024(29/54)		101,87G-1,89G	101,89	G	6,84	6,83
						Serbien, Republik **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	1,65%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		83,96G-4,08G	83,92	G	3,91	3,91
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	2,05%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S		78,35G-8,61G	78,48	G	4,7	4,7
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		93,77G-3,84G	93,67	G	2,12	2,12
US$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LZYK	XS2838999691	6%, v. 12.06.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		102,83G-2,92G	102,83	G	5,62	5,62
Euro	1.000	06.05.38	06.05.	A4EUE3	XS3363425466	4 7/8%, v. 06.05.26(38), EO-Med.-Term Nts 2026(38)Reg.S		98,08G-8,17G	98,06	G	5,08	5,08
						Serbien, Republik **Treasury Notes**						
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S		99,77G-9,76G	99,73	G	3,37	3,37
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465	1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		92,7G-2,8G	92,65	G	3,19	3,19
						Service Corp. International **Registered Notes**						
US$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TP6	US817565CD49	4 5/8%, v. 12.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		99,53G-9,39G	99,46	G	5,09	5,07
US$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ9G	US817565CG79	4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,05G-3,91G	94,03	G	5,48	5,48
						ServiceNow Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	1,4%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,44G-7,44G	87,46	G	3,19	3,19
						Servicios Financieros Carrefour Establecimiento Financiero De Credito SA **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A4EHEX	XS3107209259	3 1/2%, v. 29.09.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		99,52G-9,53G	99,49	G	3,7	3,7
						SES Financing S.àr.l. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	24.06.	A4ESC4	XS3311978319	7 3/8%, zinsv. v. 24.03.26-23.06.31, EO-FLR Secs 2026(26/Und.)		99,11G-9,28G	99,05	G		
						SES S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742	2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		96,12G-6,13G	95,95	G	3,92	3,91
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781	0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		96,25G-6,25G	96,23	G	1,81	1,81
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580	3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		98,72G-8,73G	98,71	G	4	4
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	A4ECY7	XS3100767915	4 1/8%, v. 24.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		99,2G-9,19G	99,14	G	4,34	4,34
Euro	1.000	24.06.33	24.06.	A4ECY8	XS3100773996	4 7/8%, v. 24.06.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		99,23G-9,26G	99,16	G	5	5
						SES S.A. **Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes**						
Euro	1.000	12.09.54	12.09.	A3L0Z1	XS2899636935	6%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.32, v. 12.09.24(54), EO-FLR Med.-Term Nts 24(32/54)		99G-9,21G	98,91	G	6,06	6,05
Euro	1.000	12.09.54	12.12.	A3L0ZZ	XS2898762864	5 1/2%, zinsv. v. 12.09.24-11.12.29, v. 12.09.24(54), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/54)		99,39G-9,77G	99,38	G	5,51	5,51
						SES S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	27.08.	A3KRPW	XS2010028343	2 7/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		99,21G-9,23G	99,05	G		
						Severn Trent Utilities Finance PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	22.02.33	22.02.	A3K2DT	XS2445344570	2 5/8%, v. 22.02.22(33), LS-Medium-Term Notes 22(22/33)		83,28G-3,41G	83,24	G	5,63	5,63
£	1.000	31.07.38	31.JJ	A3L172	XS2870262859	5 7/8%, v. 31.07.24(38), LS-Med.-T. Notes 2024(24/38)		96,84G-6,92G	96,74	G	6,33	6,33
£	1.000	04.04.36	04.AO	A3LF3A	XS2607194086	5 1/4%, v. 04.04.23(36), LS-Med.-T. Notes 2023(23/36)		94,44G-4,52G	94,37	G	6,08	6,08

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Severn Trent Utilities Finance PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	05.03.34	05.03.	A3LVH6	XS2775728269	4%, v. 05.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		100,83G-0,74G	100,74	G	3,89	3,89
Euro	1.000	04.08.35	04.08.	A4D6FC	XS2991273462	3 7/8%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,77G-8,71G	98,63	G	4,04	4,04
Euro	1.000	04.08.37	04.08.	A4EEYC	XS3141207103	3 7/8%, v. 04.08.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		97,08G-7,08G	96,99	G	4,2	4,2
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A4EN45	XS3280321715	4 1/4%, v. 29.01.26(40), EO-Medium-Term Nts 2026(26/40)		97,98G-7,83G	97,8	G	4,46	4,46
						SFIL S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	05.03.32	05.03.	A3K42M	FR001400A4J6	1 1/2%, v. 05.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,82G-9,74G	89,67	G	3,33	3,33
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		99,03G-8,94G	98,87	G	3,44	3,43
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	A3KRX9	FR0014003S98	0,05%, v. 04.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		91,42G-1,42G	91,26	G	0,11	0,11
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZQM	FR0014006V25	0 1/4%, v. 01.12.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,58G-4,5G	84,45	G	0,59	0,59
Euro	100.000	17.09.29	17.09.	A3L1J8	FR001400QY06	3 1/8%, v. 17.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,97G-9,92G	99,9	G	3,15	3,14
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3LG7C	FR001400HMX1	3 1/4%, v. 02.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,03G-99,96G	99,93	G	3,26	3,25
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A3LTFB	FR001400N9E1	2 7/8%, v. 22.01.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		98,64G-8,58G	98,53	G	3,2	3,2
Euro	100.000	24.09.30	24.09.	A4D5YG	FR001400WU93	3%, v. 24.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,49G-9,41G	99,39	G	3,14	3,14
Euro	100.000	23.06.32	23.06.	A4ECXG	FR0014010JY4	3%, v. 23.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,83G-7,73G	97,69	G	3,42	3,42
Euro	100.000	23.05.31	23.05.	A4ENWN	FR0014015N57	3%, v. 23.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		98,75G-8,68G	98,63	G	3,29	3,29
Euro	100.000	07.03.33	07.03.	A4EUFN	FR0014018BH9	3 1/2%, v. 07.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		100,04G-99,94G	99,87	G	3,51	3,51
						SFS Group AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	08.06.27	08.06.	A3K522	CH1189217750	1,45%, v. 08.06.22(27), SF-Anl. 2022(27)		100,69G-0,86G	100,86	G	0,64	0,64
						SGL Group ApS **Floating Rate Bonds**						
Euro	1.000	22.04.30	22.JAJO	A3LWN2	NO0013183624	6,944%, zinsv. v. 22.04.26-21.07.26, v. 22.04.24(30), EO-FLR Bonds 2024(25/30)		94,02G-4,4G	94,41	G	8,92	8,91
						SGS Finance B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	100.000	10.09.30	10.09.	A4EGPK	XS3176118548	3 1/8%, v. 10.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,04G-9,05G	99,01	G	3,36	3,36
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A4EGPL	XS3176118894	3 3/4%, v. 10.09.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		99,23G-9,14G	99,11	G	3,86	3,86
						SGS Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2332234413	0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		97,33G-7,31G	97,3	G	0,26	0,26
						SGS S.A. **Anleihen**						
sfrs	5.000	08.05.30	08.05.	A1Z0G6	CH0279135328	0 7/8%, v. 08.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)		100,46G-0,65G	100,6	G	0,71	0,71
sfrs	5.000	**06.11.26**	06.11.	A28WF4	CH0536892588	0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		100,24G-0,25G	100,26	G	0,43	0,43
						SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A4EHW3	XS3194049295	3 3/8%, v. 08.10.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)		97,59G-7,59G	97,55	G	3,8	3,8
						Sharjah, Government of the Emirate of **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	28.07.50	28.JJ	A28Z99	XS2207514063	4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		64,59G-4,89G	64,55	G	7,16	7,16
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3L1KM	XS2845228001	4 5/8%, v. 17.07.24(31), EO-Med.-T. Nts 2024(31) Reg.S		97,44G-7,51G	97,41	G	5,23	5,22
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3L1KN	XS2846983802	4 5/8%, v. 17.07.24(31), EO-Med.-T. Nts 2024(31) 144A		97,61G-7,66G	97,46	G	5,19	5,19
						Sharjah, Government of the Emirate of **Registered Bonds**						
US$	1.000	23.11.32	23.MN	A3LEMW	XS2587708624	6 1/2%, v. 23.02.23(32), DL-Bonds 2023(32) Reg.S		103,73G-3,85G	103,68	G	5,87	5,86
						Shell International Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.12.38	15.JD	A0T4XW	US822582AD40	6 3/8%, v. 11.12.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		110,24G-9,84G	110,14	G	5,36	5,36
US$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		80,11G-79,78G	79,8	G	5,79	5,79
US$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		75,51G-5,02G	75,46	G	5,96	5,95
US$	1.000	25.03.40	25.MS	A1AVB4	US822582AN22	5 1/2%, v. 25.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		101,19G-1,12G	101,14	G	5,46	5,46
US$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91	3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		79,42G-9,37G	79,5	G	5,65	5,64
US$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,55%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,76G-6,66G	86,72	G	5,87	5,86
US$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		98,58G-8,5G	98,59	G	4,37	4,38

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Shell International Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		84,93G-4,83G	84,88	G	5,77	5,77
US$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52	2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,64G-4,61G	94,6	G	4,31	4,31
US$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36	3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,56G-8,46G	68,56	G	5,76	5,76
US$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		(exA)-93,98G-3,91G	93,92	G	4,32	4,31
US$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		(exA)-66,47G-6,47G	65,9	G	5,83	5,82
US$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,64G-9,59G	99,57	G	4,09	4,08
US$	1.000	26.11.41	26.MN	A3KZL3	US822582CK64	2 7/8%, v. 26.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,32G-3,13G	73,25	G	5,54	5,53
US$	1.000	26.11.51	26.MN	A3KZL4	US822582CL48	3%, v. 26.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		64G-3,63G	63,92	G	5,81	5,81
						Shell International Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,7G-6,72G	96,68	G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,28G-5,3G	95,23	G	1,56	1,56
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		100,51G-0,6G	100,55	G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		99,29G-9,29G	99,28	G	2,67	2,66
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465	1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52)		43,15G-3,24G	43,09	G	6,16	6,16
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		97,46G-7,46G	97,43	G	2,89	2,89
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		92,17G-2,29G	92,22	G	3,33	3,33
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		87,56G-7,65G	87,54	G	2,83	2,83
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,15G-6,13G	96,1	G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		86,35G-6,36G	86,32	G	1,15	1,15
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		66,91G-7,03G	66,91	G	2,59	2,59
						Sherwin-Williams Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	2,3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,76G-1,73G	91,72	G	4,63	4,63
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72	3,3%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,44G-7,27G	67,38	G	5,94	5,94
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QS	US824348BJ44	2,95%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,18G-5,15G	95,17	G	4,62	4,61
US$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17	3,8%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		74,39G-4,38G	74,23	G	5,91	5,91
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYV3	US824348BN55	2,2%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		87,53G-7,44G	87,44	G	4,74	4,73
US$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYV4	US824348BP04	2 9/10%, v. 10.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		61,4G-1,24G	61,21	G	5,9	5,9
US$	1.000	15.08.28	15.FA	A4EEZM	US824348BU98	4,3%, v. 30.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,39G-9,38G	99,4	G	4,64	4,63
US$	1.000	15.08.30	15.FA	A4EEZN	US824348BV71	4 1/2%, v. 30.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,91G-9,89G	99,91	G	4,58	4,57
US$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EEZP	US824348BW54	5,15%, v. 30.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,88G-0,75G	100,76	G	5,11	5,11
						Sherwood Financing PLC **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	15.12.29	15.MJSD	A3L6TB	XS2953567745	7,65%, zinsv. v. 15.03.26-14.06.26, v. 11.12.24(29), EO-FLR Nts 24(24/29) Reg.S		98,74G-8,84G	98,77	G	8,27	8,25
						Sherwood Financing PLC **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	A3L6TC	XS2953568479	7 5/8%, v. 11.12.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		98,68G-8,81G	98,73	G	8,17	8,15
£	1.000	15.12.29	15.JD	A3L6TD	XS2953605008	9 5/8%, v. 11.12.24(29), LS-Notes 2024(24/29) Reg.S		98,86G-8,95G	98,89	G	10,22	10,19
						Shin Kong Life Singapore Pte. Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	26.06.35	26.JD	A4EC6K	XS3096123883	6,95%, v. 26.06.25(35), DL-Notes 2025(35)		105,32G-5,33G	105,16	G	6,27	6,27
						Shinhan Bank Co. Ltd. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	10.04.31	10.AO	A4ES6X	USY7770HAE81	4 3/8%, v. 10.04.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S		99,81G-9,73G	99,72	G	4,49	4,48
						Shinhan Bank Co. Ltd. **Subordinated Medium - Term Notes**						
US$	1.000	20.09.27	20.MS	A19PDZ	US82460EAL48	3 3/4%, v. 20.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		98,66G-8,67G	98,65	G	4,83	4,81
US$	1.000	15.04.34	15.AO	A3LXFR	USY7770HAB43	5 3/4%, v. 15.04.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		103,63G-3,58G	103,53	G	5,26	5,26
						Shinhan Financial Group Co. Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	24.07.28	24.JJ	A3LLC1	USY7749XBA82	5%, v. 24.07.23(28), DL-Notes 2023(28) Reg.S		100,76G-0,72G	100,72	G	4,7	4,7

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Shire Acquisitions Investments Ireland DAC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	**23.09.26**	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	3,2%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,51G-9,5G	99,49 G	4,63	4,57
						Shurgard Luxembourg S.àr.l.					
						Guaranteed Bonds					
Euro	100.000	22.10.34	22.10.	A3L4Z7	BE6356733327	3 5/8%, v. 22.10.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		95,74G-5,66G	95,59 G	4,24	4,24
Euro	100.000	27.05.35	27.05.	A4EBMU	BE6364767150	4%, v. 27.05.25(35), EO-Bonds 2025(25/35)		97,52G-7,4G	97,36 G	4,35	4,35
						Siegfried Holding AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	**15.06.26**	15.06.	A3KRNH	CH1115424678	0 1/5%, v. 15.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)		99,9G-**/99,91G/-9,93G**G	99,93 G	0,4	0,4
						Siemens Energy Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162	4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		102,42G-2,46G	102,46 G	3,34	3,34
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	27.05.27	27.FMAN	A4EBMJ	XS3078501767	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
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,4%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,51G-9,53G	99,5 G	4	3,99
US$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		83G-2,76G	82,95 G	5,69	5,69
US$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		87,15G-7,18G	87,03 G	5,57	5,57
US$	1.000	11.03.28	11.MS	A3KM0Q	USN82008AZ15	1 7/10%, v. 11.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,72G-5,7G	95,69 G	3,54	3,54
US$	1.000	11.03.31	11.MS	A3KM0S	USN82008BA54	2,15%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		90,33G-0,29G	90,28 G	4,45	4,45
US$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM0U	USN82008BB38	2 7/8%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		75,06G-4,86G	74,92 G	5,42	5,42
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		97,75G-7,751G	97,753 G	2,03	2,03
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		94,485G-4,439G	94,403 G	2,76	2,76
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		77,11G-7,56G	77,36 G	5,93	5,93
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,251G-0,436G	100,25 G	2,63	2,62
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		93,29G-3,25G	93,23 G	0,54	0,54
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		85,905G-5,915G	85,841 G	1,16	1,16
Euro	100.000	**05.06.26**	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,84G-9,84G	99,83 G	0,75	0,75
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,229G-2,025G	92,11 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		80,43G-0,3G	80,45 G	1,24	1,24
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		96,663G-6,65G	96,64 G	1,86	1,86
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		92,99G-2,73G	92,86 G	2,69	2,69
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		78,49G-8,53G	78,41 G	3,91	3,91
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430	0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)		98,37G-8,43G	98,42 G	1,27	1,27
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		93,13G-3,1G	93,07 G	2,14	2,14
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		83,57G-3,56G	83,46 G	2,98	2,98
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A3K8XW	XS2526839506	3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33)		97,79G-7,74G	97,69 G	3,35	3,35
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3K8XY	XS2526839258	2 1/2%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		99,63G-9,64G	99,63 G	2,77	2,77
Euro	100.000	09.09.30	09.09.	A3K8XZ	XS2526839761	2 3/4%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		98,91G-8,89G	98,85 G	3,03	3,02
Euro	100.000	24.08.31	24.08.	A3LEFR	XS2589790109	3 3/8%, v. 24.02.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(31/31)		101,12G-1,14G	101,17 G	3,14	3,13
Euro	100.000	24.02.36	24.02.	A3LEFS	XS2589792220	3 1/2%, v. 24.02.23(36), EO-Med.-Term Nts 2023(35/36)		98,76G-8,72G	98,61 G	3,66	3,66
Euro	100.000	24.02.43	24.02.	A3LEFT	XS2589790018	3 5/8%, v. 24.02.23(43), EO-Med.-Term Nts 2023(42/43)		92,84G-2,78G	92,72 G	4,23	4,23
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519	3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)		100,34G-0,35G	100,35 G	2,85	2,85
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	A3LU03	XS2769894135	3 1/8%, v. 22.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32/32)		99,31G-9,26G	99,2 G	3,26	3,26
Euro	100.000	22.02.37	22.02.	A3LU04	XS2769892865	3 3/8%, v. 22.02.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(36/37)		96,37G-6,33G	96,24 G	3,79	3,79
Euro	100.000	22.02.44	22.02.	A3LU05	XS2769892600	3 5/8%, v. 22.02.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(43/44)		92,19G-2,43G	92,3 G	4,24	4,24
Euro	100.000	27.05.29	27.05.	A4EBMK	XS3078501338	2 5/8%, v. 27.05.25(29), EO-Med.-Term Nts 2025(29/29)		99,12G-9,11G	99,09 G	2,93	2,93
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A4EBML	XS3078501502	3 1/8%, v. 27.05.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(33/33)		98,64G-8,62G	98,56 G	3,35	3,35
Euro	100.000	27.05.36	27.05.	A4EBMM	XS3078501684	3 5/8%, v. 27.05.25(36), EO-Med.-Term Nts 2025(36/36)		99,68G-9,62G	99,52 G	3,67	3,67
Euro	100.000	27.05.45	27.05.	A4EBMN	XS3078501254	4%, v. 27.05.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(44/45)		97,08G-6,97G	96,97 G	4,23	4,23

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SIG Combibloc PurchaseCo S.àr.l.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A4D8LJ	XS3017995518	3 3/4%, v. 19.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,9G-9,88G	99,86 G	3,78	3,78
Euro	1.000	07.04.31	07.04.	A4ESV5	XS3314905046	4%, v. 07.04.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		100,62G-0,52G	100,56 G	3,88	3,88
						Sig PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,43G-0,58G	100,52 G	4,22	4,18
Euro	1.000	31.10.29	30.A31O	A3L407	XS2919902820	9 3/4%, v. 25.10.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		75,45G-5,45G	74,94 G	20,85	20,69
						Sigma Holdco B.V.					
						Bonds					
Euro	100.000	15.04.31	15.JJ	A4EDSA	NO0013606426	8 5/8%, v. 15.07.25(31), EO-Bonds 2025(28/31)		82,05G-2,25G	82,12 G	14,16	14,15
						Signify N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,03G-9,03G	99,03 G	3,38	3,38
						Sika Capital B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,04G-8,03G	98,03 G	1,78	1,78
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,76G-1,81G	91,78 G	3,27	3,27
Euro	1.000	**03.11.26**	03.11.	A3LG7V	XS2616008541	3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,38G-0,41G	100,43 G	2,85	2,83
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970	3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		101,59G-1,63G	101,6 G	3,31	3,31
						Silfin N.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A3L1J7	BE0390149152	5 1/8%, v. 17.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		104,27G-4,24G	104,26 G	4	4
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A4ELJU	BE0390264332	4 1/4%, v. 25.11.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,73G-9,64G	99,61 G	4,32	4,32
						Silgan Holdings Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.06.28	15.JJ	A28Z0W	XS2181577268	2 1/4%, v. 26.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		96,85G-6,85G	96,54 G	3,9	3,89
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	A4EGUC	XS3176108747	4 1/4%, v. 12.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		98,96G-8,99G	98,97 G	4,54	4,53
						Simon International Finance S.C.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696	1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		84,07G-4,02G	83,96 G	2,67	2,67
						Simon Property Group L.P.					
						Registered Notes					
US$	1.000	30.11.26	30.MN	A189GT	US828807CY15	3 1/4%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,11G-9,13G	99,11 G	4,92	4,87
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A19H5G	US828807DC85	3 3/8%, v. 01.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,06G-9,07G	99,06 G	4,3	4,29
US$	1.000	01.12.27	01.JD	A19TEF	US828807DE42	3 3/8%, v. 11.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,68G-8,65G	98,65 G	4,33	4,31
US$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39	3,8%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,67G-4,41G	74,49 G	5,86	5,86
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02	2,65%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,84G-2,81G	92,83 G	4,61	4,61
US$	1.000	13.09.29	13.MS	A2R7JQ	US828807DF17	2,45%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,84G-3,8G	93,8 G	4,52	4,51
US$	1.000	13.09.49	13.MS	A2R7JR	US828807DH72	3 1/4%, v. 13.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		68,53G-8,31G	68,38 G	5,81	5,81
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KU5T	US828807DP98	1 3/8%, v. 18.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		98,12G-8,14G	98,12 G	2,79	2,79
US$	1.000	08.03.33	08.MS	A3LE5T	US828807DU83	5 1/2%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,73G-3,64G	103,66 G	4,92	4,92
US$	1.000	08.03.53	08.MS	A3LE5U	US828807DV66	5,85%, v. 08.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		100,5G-0,18G	100,33 G	5,92	5,92
US$	1.000	26.09.34	26.MS	A3LZ1N	US828807DY06	4 3/4%, v. 26.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,96G-7,88G	97,93 G	5,13	5,12
US$	1.000	01.10.30	01.AO	A4EFJY	US828807DZ70	4 3/8%, v. 19.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,17G-9,09G	99,13 G	4,66	4,65
US$	1.000	01.10.35	01.AO	A4EFJZ	US828807EA11	5 1/8%, v. 19.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,96G-9,85G	99,9 G	5,21	5,21
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4ENC1	US828807EB93	4,3%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,56G-8,51G	98,49 G	4,71	4,71
						Singapore Telecommunications Ltd.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.12.31	01.JD	779083	USY79985AD29	7 3/8%, v. 20.11.01(31), DL-Notes 2001(31) Reg.S		114,36G-4,31G	114,24 G	4,49	4,48
						Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2,95%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		96,32G-6,28G	96,28 G	4,23	4,23
US$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	3,68%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		80,88G-0,63G	80,71 G	5,18	5,18
US$	1.000	12.11.29	12.MN	A2R903	USG82016AL31	2,95%, v. 12.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		96,05G-6G	96,02 G	4,23	4,23
US$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14	3,44%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		76,52G-6,28G	76,28 G	5,27	5,27

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32	4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,14G-0,12G	100,12 G	4,24	4,23
						Sirius Real Estate Ltd.					
						Bearer Bonds					
Euro	100.000	**22.06.26**	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		99,78G-9,78G	99,77 G	2,23	2,23
Euro	100.000	22.01.32	22.01.	A4D5RZ	XS2973477990	4%, v. 22.01.25(32), EO-Bonds 2025(25/32)		98,13G-8,03G	98,15 G	4,39	4,39
						Sirius XM Radio Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZTB	USU82764AS70	4 1/8%, v. 11.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		93,18G-3,4G	93,34 G	6,03	6,03
						SIX Group AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KWFM	CH1132966347	0 1/5%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29/29)		97,89G-7,93G	97,92 G	0,41	0,41
						Sixt SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027)		102,631G-2,611G	102,611 G	3,19	3,18
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4	3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		101,332G-1,23G	101,256 G	3,26	3,26
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A4DFCK	DE000A4DFCK8	3 1/4%, v. 22.01.25(30), MTN v.2025(2029/2030)		99,543G-9,455G	99,449 G	3,41	3,4
						Sixth Street Speciality Lending Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.08.30	15.FA	A4D7HD	US83012AAD19	5 5/8%, v. 25.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,23G-9,08G	99,03 G	5,96	5,95
						Skandinaviska Enskilda Banken AB					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A3K3L3	XS2462455689	0 3/4%, v. 28.03.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		97,8G-7,79G	97,77 G	1,52	1,52
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3LESB	XS2592234749	3 1/4%, v. 27.02.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		100,82G-0,8G	100,78 G	2,83	2,83
Euro	1.000	08.05.30	08.05.	A4EAQ2	XS3065236609	2 3/8%, v. 08.05.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		97,86G-7,83G	97,79 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	SEB1G4	XS1716825507	0 3/4%, v. 15.11.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		96,99G-6,98G	96,96 G	1,54	1,54
						Skandinaviska Enskilda Banken AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		97,36G-7,34G	97,33 G	1,53	1,53
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931	1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		99,56G-9,56G	99,55 G	2,64	2,62
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3LA5R	XS2553798443	4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26)		100,67G-0,68G	100,68 G	2,57	2,56
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A3LDVE	XS2583600791	3 3/4%, v. 07.02.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		101,17G-1,16G	101,15 G	3,05	3,04
£	1.000	**01.06.26**	01.06.	A3LH6V	XS2629368999	5 1/2%, v. 01.06.23(26), LS-Preferred MTN 2023(26)		99,73G-9,72G	99,73 G	10,48	10,05
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A3LHEL	XS2619751576	3 7/8%, v. 09.05.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		101,69G-1,66G	101,67 G	3	3
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3LKG3	XS2643041721	4 1/8%, v. 29.06.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		101,39G-1,38G	101,39 G	2,86	2,86
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043	4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		102,93G-2,94G	102,91 G	3,12	3,12
Euro	1.000	10.02.32	10.02.	A4D6F7	XS2993969323	3%, v. 10.02.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32)		98,48G-8,41G	98,43 G	3,31	3,3
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A4D8LL	XS3029220392	3 3/8%, v. 19.03.25(30), EO-Non-Preferred MTN 2025(30)		100,23G-0,21G	100,18 G	3,31	3,31
Euro	1.000	14.08.35	14.08.	A4EFGJ	XS3151386128	3 1/2%, v. 14.08.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35)		97,83G-7,75G	97,78 G	3,79	3,79
Euro	1.000	30.09.33	30.09.	A4EHV1	XS3192966383	3,2%, v. 30.09.25(33), EO-Preferred MTN 2025(33)		98,31G-8,26G	98,22 G	3,47	3,47
£	1.000	15.07.31	15.07.	A4EK4J	XS3229932937	4 3/4%, v. 14.11.25(31), LS-Non-Preferred MTN 2025(31)		97,72G-7,79G	97,68 G	5,24	5,24
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	A4EPXV	XS3289620042	3 3/8%, v. 10.02.26(33), EO-Non-Preferred MTN 2026(33)		98,44G-8,4G	98,35 G	3,64	3,64
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		98,27G-8,29G	98,28 G	0,76	0,76
						Skandinaviska Enskilda Banken AB					
						Notes					
US$	1.000	05.03.27	05.MS	A3LVQA	USW8454EAT56	5 1/8%, v. 05.03.24(27), DL-Pref.Nts 2024(27) Reg.S		100,73G-0,72G	100,73 G	4,26	4,24
US$	1.000	05.03.29	05.MS	A3LVQE	USW8454EAV03	5 3/8%, v. 05.03.24(29), DL-Pref.Nts 2024(29) Reg.S		102,43G-2,45G	102,47 G	4,49	4,48
US$	1.000	03.09.30	03.MS	A4EF4U	USW8454EBD95	4 1/2%, v. 03.09.25(30), DL-Pref.Nts 2025(30) Reg.S		99,14G-9,13G	99,11 G	4,78	4,77
						Skandinaviska Enskilda Banken AB					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYAZ	XS2404247384	0 3/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		98,84G-8,83G	98,82 G	0,97	0,97
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	A3LL3L	XS2668512515	5%, zinsv. v. 17.08.23-16.08.28, v. 17.08.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)		103,22G-3,18G	103,21 G	4,47	4,47
Euro	1.000	27.11.34	27.11.	A3LU0U	XS2774448521	4 1/2%, zinsv. v. 27.02.24-26.11.29, v. 27.02.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		102,83G-2,86G	102,8 G	4,09	4,09

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SKF AB						
						Senior Notes						
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830	0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		92,75G-2,76G	92,77	G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3KLQR	XS2297204815	0 1/4%, v. 15.02.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		89,39G-9,36G	89,39	G	0,56	0,56
						Sky Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**15.09.26**	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,94G-9,93G	99,93	G	2,68	2,66
						Skyworks Solutions Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	**01.06.26**	01.JD	A3KRBX	US83088MAK80	1 4/5%, v. 26.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,31G-9,14G	99,19	G	3,6	3,6
US$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KRBY	US83088MAL63	3%, v. 26.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,25G-89,91G	90	G	5,37	5,37
						Slovenskß Sporitelna AS						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A3LN7Y	AT0000A377W8	5 3/8%, zinsv. v. 04.10.23-03.10.27, v. 04.10.23(28), EO-FLR Preferred MTN 23(27/28)	S s	102,22G-2,27G	102,26	G	4,35	4,34
						Slovenskß Sporitelna AS						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A3K90M	SK4000021820	3 1/2%, v. 05.10.22(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(28)		100,68G-0,72G	100,66	G	3,1	3,1
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	A3LMET	SK4000023636	3 7/8%, v. 30.08.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)		101,29G-1,27G	101,26	G	2,92	2,91
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A4D58Z	SK4000026787	2 3/4%, v. 30.01.25(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(29)		99,33G-9,28G	99,28	G	3,03	3,02
Euro	100.000	10.09.30	10.09.	A4EGPS	SK4000027876	2 3/4%, v. 10.09.25(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(30)		98,59G-8,53G	98,49	G	3,12	3,11
Euro	100.000	22.01.32	22.01.	A4ENWL	SK4000028726	2 7/8%, v. 22.01.26(32), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 26(32)		98,47G-8,42G	98,37	G	3,18	3,18
						smava GmbH						
						Floating Rate Notes						
Euro	1.000	22.05.29	22.FMAN	A4DFHC	NO0013531590	9,024%, zinsv. v. 23.02.26-21.05.26, v. 22.05.25(29), EO-FLR-Notes v.25(25/29)		103,15G-3,8G	103,5	G	7,83	7,83
						Smith & Nephew PLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	14.10.30	14.AO	A283TB	US83192PAA66	2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,33G-9,26G	89,29	G	4,55	4,55
Euro	1.000	11.10.29	11.10.	A3K98X	XS2532473555	4,565%, v. 11.10.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		103,82G-3,81G	103,82	G	3,36	3,36
US$	1.000	20.03.27	20.MS	A3LWEM	US83192PAC23	5,15%, v. 20.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,23G-0,07G	100,15	G	5,12	5,1
US$	1.000	20.03.34	20.MS	A3LWEN	US83192PAD06	5,4%, v. 20.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,1G-1,98G	102,03	G	5,15	5,15
						Smiths Group PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,31G-9,32G	99,32	G	2,88	2,88
Euro	1.000	13.11.33	13.11.	A4EKX6	XS3224517253	3 5/8%, v. 13.11.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		97,09G-7,02G	96,91	G	4,09	4,09
						SMRC Automotive Holdings Netherlands B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	11.07.29	11.JJ	A3L048	USN8106HAA16	5 5/8%, v. 11.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,05G-0,99G	101	G	5,35	5,34
US$	1.000	11.07.29	11.JJ	A3L049	US784572AA70	5 5/8%, v. 11.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 144A		101,35G-1,32G	101,32	G	5,23	5,23
						Smurfit Kappa Treasury PUC						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	24.11.31	24.11.	A4ELJX	XS3237109965	3,489%, v. 24.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,03G-9,02G	99	G	3,68	3,68
						Smurfit Kappa Treasury PUC						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,16G-1,31G	91,23	G	1,09	1,09
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,94G-1,89G	81,83	G	2,42	2,42
Euro	1.000	27.11.32	27.11.	A3L6HB	XS2948452326	3,454%, v. 27.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		98,32G-8,19G	98,16	G	3,77	3,77
Euro	1.000	27.11.36	27.11.	A3L6HD	XS2948453720	3,807%, v. 27.11.24(36), EO-Notes 2024(24/36) Reg.S		97,07G-7,13G	96,95	G	4,15	4,14
						Snam S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**25.10.26**	25.10.	A187QC	XS1505573482	0 7/8%, v. 25.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,98G-8,98G	98,98	G	1,76	1,76
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A19QR8	XS1700721464	1 3/8%, v. 25.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 17(27/27)		97,64G-7,63G	97,6	G	2,8	2,8
Euro	1.000	07.12.28	07.12.	A2852U	XS2268340010	v. 07.12.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(28/28)		92,28G-2,25G	92,23	G	3,19	
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A28YTH	XS2190256706	0 3/4%, v. 17.06.20(30), EO-Med.-T. Nts 2020(30/30)		90,37G-0,36G	90,31	G	1,65	1,65
Euro	1.000	20.06.34	20.06.	A3K06F	XS2433226854	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34)		82,53G-2,43G	82,4	G	2,99	2,99
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KTBK	XS2358231798	0 5/8%, v. 30.06.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(31/31)		87,12G-7G	87,03	G	1,43	1,43
Euro	1.000	26.11.31	26.11.	A3L5Z7	XS2944871586	3 3/8%, v. 26.11.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		99,15G-9,09G	99,07	G	3,56	3,55

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Snam S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A3LBYT	XS2562879192	3 3/8%, v. 05.12.22(26), EO-Med.-T. Nts 2022(22/26)		99,93G-9,93G	99,93	G	3,48	3,45
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A3LRNC	XS2725959683	4%, v. 27.11.23(29), EO-Med.-T. Nts 2023(23/29)		102,05G-2,05G	102,03	G	3,37	3,37
Euro	1.000	19.02.28	19.02.	A3LUSY	XS2767499275	3 3/8%, v. 19.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)		100,2G-0,19G	100,18	G	3,26	3,25
Euro	1.000	19.02.34	19.02.	A3LUSZ	XS2767499945	3 7/8%, v. 19.02.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)		100,47G-0,38G	100,38	G	3,82	3,81
Euro	1.000	01.07.32	01.07.	A4EDCF	XS3096163160	3 1/4%, v. 01.07.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(25/32)		97,75G-7,68G	97,67	G	3,68	3,68
						Snap-on Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVY	US833034AM32	3,1%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,1G-6,76G	66,86	G	5,73	5,73
						SNCF Réseau S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		88G-7,88G	87,79	G	3,67	3,67
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		98,316G-8,31G	98,3	G	2,26	2,26
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023	2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)		68,72G-8,61G	68,56	G	4,56	4,56
Euro	100.000	05.02.48	05.02.	A19VUC	XS1764691611	2%, v. 05.02.18(48), EO-Medium-Term-Notes 2018(48)		63,7G-3,54G	63,48	G	4,72	4,72
Euro	100.000	**07.10.26**	07.10.	A1GPJA	XS0611783928	4 1/4%, v. 04.04.11(26), EO-Medium-Term-Notes 2011(26)		100,2G-0,2G	100,2	G	3,7	3,66
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800	3,3%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42)	S s	86,25G-6,57G	86,39	G	4,46	4,46
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		92,41G-2,39G	92,32	G	2,41	2,41
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024	0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		74,26G-4,25G	74,13	G	2	2
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628	0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)		94,53G-4,51G	94,48	G	1,85	1,85
						SNCF S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		96,07G-6,07G	96,03	G	3,02	3,02
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	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.	A287RS	FR0014001JM8	1%, v. 19.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		36,2G-6,05G	36	G	4,84	4,84
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647	0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		90,78G-0,73G	90,68	G	1,38	1,38
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345	0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		97,46G-7,65G	97,55	G	0,46	0,46
Euro	100.000	02.11.27	02.11.	A3LAW2	FR001400DNU4	3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		100,47G-0,44G	100,45	G	2,81	2,8
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3LGUH	FR001400HIK6	3 3/8%, v. 21.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		99,41G-9,34G	99,26	G	3,48	3,48
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3LV5U	FR001400OR98	3 1/8%, v. 19.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		96,62G-6,52G	96,43	G	3,63	3,63
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	A4EF5G	FR0014012DH8	3 1/4%, v. 02.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		99,38G-9,26G	99,2	G	3,38	3,38
Euro	100.000	17.02.36	17.02.	A4ES4U	FR0014017XI3	3 7/8%, v. 17.04.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(36)		100,34G-0,22G	100,11	G	3,85	3,84
						SNF Group S.A.						
						Registered Bonds						
Euro	1.000	15.03.32	15.JD	A4D8KZ	XS3021201887	4 1/2%, v. 20.03.25(32), EO-Bonds 2025(25/32) Reg.S		101,4G-1,4G	101,4	G	4,27	4,27
						SNF Group S.A.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164	2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		97,08G-7,07G	97,09	G	3,8	3,8
						Societatea Energetica Electrica S.A.						
						Guaranteed Bonds						
Euro	1.000	14.07.30	14.07.	A4ED0E	XS3111004241	4 3/8%, v. 14.07.25(30), EO-Bonds 2025(30)		100,18G-0,25G	100,2	G	4,3	4,3
						Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.10.29	07.10.	A3L4C0	XS2914558593	4 3/4%, v. 07.10.24(29), EO-Med.-Term Nts 24(29) Reg.S		101,69G-1,74G	101,68	G	4,18	4,18
						Société des Grands Projets						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A283P6	FR00140005B8	v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,1G-7,05G	87	G	3,1	
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4	0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60)		33,97G-3,86G	33,87	G	4,09	4,09
Euro	100.000	25.05.50	25.05.	A2R20K	FR0013422383	1 7/10%, v. 03.06.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		60,46G-0,26G	60,25	G	4,42	4,42
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299	1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)		95,76G-5,71G	95,72	G	2,34	2,34
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612	1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		83,27G-3,23G	83,13	G	2,67	2,67
Euro	100.000	10.05.46	10.05.	A3KQSD	FR0014003CJ5	0 7/8%, v. 10.05.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		54,79G-4,75G	54,65	G	3,2	3,2
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,37G-5,32G	85,25	G	0,7	0,7
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		48,18G-8,08G	48,03	G	4,12	4,12
Euro	100.000	25.05.45	25.05.	A3L3LU	FR001400SNH9	3 3/8%, v. 18.09.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		88,48G-8,31G	88,18	G	4,29	4,29

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Société des Grands Projets						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	25.06.49	25.06.	A3LUDF	FR001400NUQ6	3 1/2%, v. 13.02.24(49), EO-Medium-Term Notes 2024(49)		87,11G-6,95G	86,85	G	4,41	4,41
						Société Générale S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661	0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28)		97,06G-7,06G	97,06	G	1,79	1,79
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9	0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		94,52G-4,49G	94,47	G	1,05	1,05
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A3KZMP	FR0014006XA3	0 5/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.26, v. 02.12.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		98,78G-8,78G	98,71	G	1,26	1,26
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A3L5QD	FR001400U1Q3	3 5/8%, zinsv. v. 13.11.24-12.11.29, v. 13.11.24(30), EO-FLR N-Pf.MTN 2024(29/30)		100,46G-0,42G	100,42	G	3,52	3,52
US$	1.000	13.04.29	14.JAJO	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		100,28G-0,31G	100,31	G	5,06	5,06
US$	1.000	13.04.29	13.AO	A3L71G	US83368TCD81	5 1/2%, zinsv. v. 13.01.25-12.04.28, v. 13.01.25(29), DL-FLR Non-P.MTN 25(28/29)REGS		101,09G-1,16G	101,1	G	5,13	5,13
US$	1.000	13.04.33	13.AO	A3L71J	US83368TCG13	6,1%, zinsv. v. 13.01.25-12.04.32, v. 13.01.25(33), DL-FLR Non-P.MTN 25(32/33)RegS		104G-3,94G	103,96	G	5,48	5,48
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3L72X	FR001400WL86	3 3/4%, zinsv. v. 14.01.25-14.07.30, v. 14.01.25(31), EO-FLR N-Pf.MTN 2025(30/31)		100,57G-0,54G	100,5	G	3,63	3,63
Euro	100.000	21.11.31	21.11.	A3LRDC	FR001400M6F5	4 7/8%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.30, v. 21.11.23(31), EO-Non-Pref.FLR MTN 23(30/31)		105,19G-5,12G	105,12	G	3,83	3,82
£	100.000	22.01.32	22.01.	A3LTM0	FR001400NCB6	5 3/4%, zinsv. v. 22.01.24-21.01.31, v. 22.01.24(32), LS-Non-Pref.FLR MTN 24(31/32)		100,35G-0,48G	100,41	G	5,64	5,64
Euro	100.000	14.05.36	14.05.	A4EAZR	FR001400ZKQ1	4 1/8%, zinsv. v. 14.05.25-13.05.35, v. 14.05.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36)		99,95G-9,91G	99,83	G	4,14	4,14
US$	1.000	22.05.29	22.MN	A4EBF4	US83368TCJ51	5,249%, zinsv. v. 22.05.25-21.05.28, v. 22.05.25(29), DL-FLR M.-T.Nts 25(28/29)Reg.S		100,65G-0,65G	100,66	G	5,08	5,08
US$	1.000	22.05.29	22.FMAN	A4EBF6	US83368TCK25	5,18554%, zinsv. v. 24.11.25-22.02.26, v. 22.05.25(29), DL-FLR M.-T.Nts 25(28/29)Reg.S		100,45G-0,46G	100,44	G	5,12	5,12
US$	1.000	22.05.31	22.MN	A4EBF8	US83368TCH95	5,512%, zinsv. v. 22.05.25-21.05.30, v. 22.05.25(31), DL-FLR M.-T.Nts 25(30/31)Reg.S		101,88G-1,8G	101,86	G	5,17	5,17
Euro	100.000	02.09.33	02.09.	A4EGCQ	FR0014012ID6	3 3/4%, zinsv. v. 05.09.25-01.09.32, v. 05.09.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33)		98,89G-8,76G	98,75	G	3,95	3,94
US$	1.000	03.10.36	03.AO	A4EH68	US83368TCL08	5,439%, zinsv. v. 03.10.25-02.10.35, v. 03.10.25(36), DL-FLR M.-T.Nts 25(35/36)Reg.S		98,74G-8,78G	98,74	G	5,67	5,67
Euro	100.000	01.03.32	01.03.	A4ELSK	FR0014014MO1	3 1/2%, zinsv. v. 01.12.25-28.02.31, v. 01.12.25(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)		98,99G-8,95G	98,93	G	3,7	3,7
US$	1.000	12.04.30	12.AO	A4ENB3	US83368TCM80	4,45%, zinsv. v. 12.01.26-11.04.29, v. 12.01.26(30), DL-FLR Non-P.MTN 26(29/30)REGS		99,13G-9,09G	99,11	G	4,76	4,76
US$	1.000	10.04.37	10.AO	A4ENB7	US83368TCP12	5,4%, zinsv. v. 12.01.26-09.04.36, v. 12.01.26(37), DL-FLR Non-P.MTN 26(36/37)REGS		98,06G-7,98G	98,02	G	5,73	5,73
Euro	100.000	04.02.37	04.02.	A4ENQ6	FR0014015KK0	4%, zinsv. v. 20.01.26-03.02.36, v. 20.01.26(37), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(36/37)		98,12G-8,07G	98,02	G	4,23	4,22
Euro	100.000	14.04.34	14.04.	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)		99G-8,95G	98,9	G	4,03	4,03
						Société Générale S.A.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	4%, v. 12.01.17(27), DL-MTN 2017(27)Reg.S		99,84G-9,83G	99,77	G	4,3	4,27
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		97,3G-7,28G	97,27	G	2,81	2,81
£	100.000	07.12.27	07.12.	A287PZ	FR0014001J59	1 1/4%, v. 18.01.21(27), LS-Non-Preferred MTN 2021(27)		94,35G-4,37G	94,33	G	2,63	2,63
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276	0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,65G-8,65G	98,63	G	1,52	1,52
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057	1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		91,74G-1,7G	91,67	G	2,69	2,69
Euro	100.000	**01.07.26**	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,78G-9,78G	99,76	G	1,74	1,74
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859	0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		92,12G-2,06G	92,08	G	1,89	1,89
US$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09	4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		100,24G-0,26G	100,2	G	4,68	4,67
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602	2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28)		97,61G-7,56G	97,57	G	3,2	3,2
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		95,83G-5,85G	95,83	G	3,29	3,29
sfrs	5.000	26.01.27	26.01.	A3K1KJ	CH1159841332	0,28%, v. 26.01.22(27), SF-Pref.Med.-Term Nts 2022(27)		99,54G-9,64G	99,63	G	0,56	0,56
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K534	FR001400AO14	2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		98,97G-8,92G	98,92	G	3	3
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		95,19G-5,17G	95,16	G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		97,08G-7,06G	97,05	G	0,51	0,51
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3L5QC	FR001400U1B5	3%, v. 13.11.24(27), EO-Non-Pref.MTN 2024(27)		99,81G-9,8G	99,81	G	3,26	3,25
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBD0	FR001400DZM5	4%, v. 16.11.22(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27)		101,55G-1,54G	101,55	G	2,94	2,93
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3LBDZ	FR001400DZO1	4 1/4%, v. 16.11.22(32), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32)		104,89G-4,79G	104,82	G	3,41	3,41
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3LJHS	FR001400IDW0	4 1/8%, v. 02.06.23(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(27)		101,33G-1,3G	101,32	G	2,86	2,86
Euro	100.000	**28.09.26**	28.09.	A3LNZA	FR001400KZP3	4 1/4%, v. 28.09.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26)		100,64G-0,64G	100,66	G	2,51	2,49
Euro	100.000	21.11.28	21.11.	A3LRDD	FR001400M6G3	4 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(28)		102,45G-2,41G	102,41	G	3,11	3,11
						Société Générale S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
US$	1.000	08.07.35	08.JJ	A28ZG4	US83368TAY47	3,653%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(35), DL-FLR M.-T.Nts 20(30/35)Reg.S		93,94G-3,93G	93,93	G	4,52	4,52
Euro	100.000	06.09.32	06.09.	A3K84C	FR001400CKA4	5 1/4%, zinsv. v. 05.09.22-05.09.27, v. 05.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		102,33G-2,33G	102,33	G	4,81	4,8
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR0014002QE8	1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)		99,7G-9,7G	99,7	G	1,19	1,19
Euro	100.000	17.05.35	17.05.	A4D6W9	FR001400XFK9	3 3/4%, zinsv. v. 17.02.25-16.05.30, v. 17.02.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		99,09G-9,09G	99,05	G	3,87	3,87
Euro	100.000	endlos	17.MS	A4EG53	FR0014012P25	6 1/8%, zinsv. v. 17.09.25-16.09.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(32/Und.)		102,38G-1,99G	102,34	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Société Générale S.A.						
						Subordinated Medium - Term Notes						
A$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244	5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		98,78G-8,78G	98,78	G	6,27	6,26
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3LJHT	FR001400IDY6	5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)		108,92G-8,81G	108,78	G	4,16	4,16
						Société Générale S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US$	1.000	endlos	14.MN	A3LQZX	USF8600KAA46	10%, zinsv. v. 14.11.23-13.05.29, DL-FLR Nts 2023(29/Und.) Reg.S		109,35G-9,28G	109,37	G		
						Société Générale SFH S.A.						
						OHM						
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A19QKN	FR0013287299	0 3/4%, v. 18.10.17(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(27)		97,05G-7,04G	97,01	G	1,54	1,54
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	A19UWW	FR0013310240	0 3/4%, v. 19.01.18(28), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(28)		96,52G-6,5G	96,47	G	1,55	1,55
Euro	100.000	05.02.31	05.02.	A288JV	FR0014001QL5	0,01%, v. 05.02.21(31), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31)		86,43G-6,39G	86,32	G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321	0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		91,43G-1,42G	91,36	G	0,27	0,27
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066	0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29)		92,65G-2,62G	92,59	G	0,27	0,27
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3K415	FR001400A2U7	1 3/8%, v. 05.05.22(28), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(28)		96,76G-6,74G	96,7	G	2,84	2,84
Euro	100.000	05.05.34	05.05.	A3K416	FR001400A2T9	1 3/4%, v. 05.05.22(34), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(34)		88,43G-8,35G	88,26	G	3,44	3,44
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713	0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		90,28G-0,25G	90,19	G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.12.26	02.12.	A3KZKN	FR0014006UI2	0,01%, v. 02.12.21(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26)		98,51G-8,51G	98,49	G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81	3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32)		99,58G-9,7G	99,56	G	3,18	3,18
Euro	100.000	**31.07.26**	31.07.	A3LK4Q	FR001400JHR9	3 5/8%, v. 31.07.23(26), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2023(26)		100,26G-0,27G	100,27	G	2,36	2,34
Euro	100.000	31.07.30	31.07.	A3LK4R	FR001400JHS7	3 3/8%, v. 31.07.23(30), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2023(30)		101,12G-1,08G	101,04	G	3,1	3,09
Euro	50.000	01.02.36	01.02.	A3LTW6	FR001400NJ99	3 1/8%, v. 01.02.24(36), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(36)		96,98G-6,95G	96,75	G	3,5	3,5
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1	3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		100,24G-0,24G	100,23	G	2,65	2,64
						Sodexo S.A.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		98,1G-8,1G	98,08	G	1,53	1,53
Euro	1.000	**24.06.26**	24.06.	A1ZK61	XS1080163964	2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,97G-9,97G	99,97	G	2,73	2,69
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		93,75G-3,74G	93,7	G	2,13	2,13
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132	1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,85G-5,83G	95,81	G	2,07	2,07
£	1.000	26.06.28	26.06.	A2R36M	XS2017471983	1 3/4%, v. 26.06.19(28), LS-Notes 2019(19/28)		92,99G-3,03G	92,94	G	3,7	3,7
						Sofina S.A.						
						Registered Bonds						
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLV	BE0002818996	1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		94,52G-4,62G	94,55	G	2,1	2,1
						Sofina S.A.						
						Senior Notes						
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A4EKWM	BE0390265347	3,707%, v. 13.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		98,24G-8,22G	98,19	G	3,98	3,98
						SoftBank Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	09.07.30	09.JJ	A4EDQH	USJ75963DB15	4,699%, v. 09.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		98,91G-8,86G	98,83	G	5,07	5,06
US$	1.000	09.07.35	09.JJ	A4EDQJ	USJ75963DC97	5,332%, v. 09.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		99,02G-9,04G	98,83	G	5,54	5,54
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A4ETFX	XS3317460619	3,936%, v. 17.04.26(32), EO-Notes 2026(26/32) Reg.S		100,55G-0,57G	100,47	G	3,83	3,83
Euro	1.000	30.06.36	30.06.	A4ETFY	XS3317460700	4,467%, v. 17.04.26(36), EO-Notes 2026(26/36) Reg.S		100,3G-0,61G	100,4	G	4,39	4,39
						SoftBank Group Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	08.07.29	08.JJ	A3L012	XS2854422578	6 3/4%, v. 08.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		98,85G-8,83G	98,58	G	7,29	7,28
US$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3L013	XS2854422818	7%, v. 08.07.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		97,92G-8,04G	97,59	G	7,6	7,59
Euro	1.000	08.01.29	08.JJ	A3L014	XS2854423386	5 3/8%, v. 08.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,64G-0,81G	100,81	G	5,11	5,1
Euro	1.000	08.07.32	08.JJ	A3L015	XS2854423469	5 3/4%, v. 08.07.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		97G-7,24G	96,68	G	6,39	6,39
						SoftBank Group Corp.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		96,8G-7,21G	96,77	G	4,97	4,96
US$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867	5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,82G-8,84G	98,81	G	6,11	6,08
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		100,34G-0,51G	100,39	G	4,77	4,77
US$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198	6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,05G-0,07G	99,96	G	6,3	6,3
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,46G-0,46G	99,48	G	4,91	4,89
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597	2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,87G-8,88G	98,87	G	4,68	4,65

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SoftBank Group Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		94,34G-4,41G	94,24 G	5,39	5,39
Euro	1.000	06.07.32	06.JJ	A3KTSH	XS2362416617	3 7/8%, v. 06.07.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		88,74G-9,05G	88,59 G	6,12	6,12
Euro	1.000	10.10.29	10.AO	A4EDV0	XS3109834898	5 1/4%, v. 10.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		99,22G-9,35G	98,98 G	5,53	5,52
Euro	1.000	10.07.31	10.JJ	A4EDV1	XS3109835192	5 7/8%, v. 10.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,7G-8,94G	98,51 G	6,21	6,2
Euro	1.000	10.07.33	10.JJ	A4EDV2	XS3112543080	6 3/8%, v. 10.07.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		97,92G-8,12G	97,71 G	6,82	6,82
US$	1.000	10.04.29	10.AO	A4EDVW	XS3109833817	6 1/2%, v. 10.07.25(29), DL-Notes 2025(25/29)		98,47G-8,41G	98,29 G	7,24	7,23
US$	1.000	10.01.31	10.JJ	A4EDVX	XS3109834112	6 7/8%, v. 10.07.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		97,04G-7,3G	96,83 G	7,71	7,7
US$	1.000	10.07.32	10.JJ	A4EDVY	XS3112542272	7 1/4%, v. 10.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		97,73G-8,17G	97,6 G	7,77	7,76
US$	1.000	10.07.35	10.JJ	A4EDVZ	XS3112542355	7 1/2%, v. 10.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,55G-0,79G	99,98 G	7,51	7,51
US$	1.000	22.10.29	22.AO	A4ETTH	XS3344488948	7 5/8%, v. 22.04.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		100,9G-1,06G	100,74 G	7,4	7,38
US$	1.000	22.10.31	22.AO	A4ETTJ	XS3344488864	8 1/4%, v. 22.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		101,89G-2,29G	101,5 G	7,87	7,86
US$	1.000	22.10.36	22.AO	A4ETTK	XS3344489169	8 1/2%, v. 22.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		102,87G-3,15G	102,43 G	8,21	8,2
Euro	1.000	22.04.30	22.AO	A4ETTL	XS3344489326	6 3/8%, v. 22.04.26(30), EO-Notes 2026(26/30)		101,61G-2,16G	101,47 G	5,84	5,84
Euro	1.000	22.04.34	22.AO	A4ETTN	XS3344489672	7,38%, v. 22.04.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		101,88G-2,34G	101,61 G	7,11	7,11
						SoftBank Group Corp. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676	6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		99,03G-9,01G	98,93 G		
US$	1.000	29.04.61	29.AO	A4EJ3T	XS3203997005	7 5/8%, zinsv. v. 29.10.25-28.04.31, v. 29.10.25(61), DL-FLR Notes 2025(31/61)		93,36G-3,64G	92,46 G	8,35	8,35
US$	1.000	29.10.65	29.AO	A4EJ3U	XS3203997427	8 1/4%, zinsv. v. 29.10.25-28.10.35, v. 29.10.25(65), DL-FLR Notes 2025(35/65)		93,78G-3,87G	92,53 G	9	9
Euro	1.000	29.10.62	29.AO	A4EJ3V	XS3203998078	6 1/2%, zinsv. v. 29.10.25-28.10.32, v. 29.10.25(62), EO-FLR Notes 2025(32/62)		88,04G-9,21G	87,75 G	7,49	7,49
						Sogecap S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	16.05.44	16.05.	A3LQ2P	FR001400M1X9	6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44)		112,17G-2,14G	112,06 G	5,43	5,43
						Sogecap S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	08.JJ	A4EDU5	FR00140112W8	6 1/4%, zinsv. v. 08.07.25-07.01.36, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)		101,5G-1,51G	101,37 G		
						Solvay S.A. **Senior Notes**					
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A3LWYD	BE6350791073	3 7/8%, v. 03.04.24(28), EO-Notes 2024(24/28)		100,68G-0,66G	100,74 G	3,51	3,5
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089	4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		101,65G-1,53G	101,56 G	3,93	3,92
						Sompo Holdings Inc. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	22.04.37	22.AO	A4ETV8	USJ7621AAB73	5,411%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.36, v. 22.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37) Reg.S		99,12G-8,96G	98,92 G	5,62	5,62
						Sonoco Products Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WL3	US835495AL63	3 1/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,23G-4,27G	94,26 G	4,78	4,78
US$	1.000	01.09.34	01.MS	A3LXYT	US835495AS17	5%, v. 19.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,18G-8,07G	98,15 G	5,36	5,36
						Sonova Holding AG **Anleihen**					
sfrs	5.000	06.10.28	06.10.	A28X1Y	CH0547243276	0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		99,55G-9,63G	99,62 G	0,91	0,91
sfrs	5.000	19.02.32	19.02.	A3K36U	CH1179534941	1,4%, v. 02.05.22(32), SF-Anl. 2022(32)		102G-2,17G	102,07 G	1,01	1,01
sfrs	5.000	19.02.29	19.02.	A3K36V	CH1179534933	1,05%, v. 02.05.22(29), SF-Anl. 2022(29)		100,22G-0,37G	100,29 G	0,91	0,91
sfrs	5.000	12.12.30	12.12.	A3LB5C	CH1230759503	1,95%, v. 12.12.22(30), SF-Anl. 2022(30)		104,52G-4,5G	104,51 G	0,94	0,94
						South Africa, Republic of **ILB**					
ZAR	1	31.01.38	31.JJ	A1G77Z	ZAG000096595	4,32558%, v. 31.01.12(38), RC-Infl.Lkd Bds 12(38) No.2038		81,84G-2,13G	81,84 G	6,64	6,63
ZAR	1	31.12.51(49)	30.J31D	A1G782	ZAG000096603	4,464101%, v. 30.06.12(51), RC-Infl.Lkd Bds2012(49-51)2050		73,89G-4,27G	73,89 G	6,66	6,65
ZAR	1	28.02.33	28.F31A	A1Z7QY	ZAG000125998	3,070181%, v. 25.02.15(33), RC-FLR Infl.Lkd Bds 15(33)2033		87,24G-7,41G	87,24 G	5,37	5,37
						South Africa, Republic of **Loan**					
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		97,76G-7,58G	97,37 G	9,05	9,04
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		100,15G-0,11G	99,98 G	8,12	8,1
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		99,95G-9,87G	99,66 G	8,45	8,44
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		96,08G-5,75G	95,53 G	9,45	9,45

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						South Africa, Republic of						
						Notes						
Euro	1.000	**24.07.26**	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		100,14G-0,14G	100,14	G	3	2,97
						South Africa, Republic of						
						Registered Loan Stock						
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		84,08G-3,96G	83,69	G	8,89	8,89
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		78,88G-8,69G	78,42	G	9,37	9,36
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		95,64G-5,57G	95,41	G	8,29	8,28
ZAR	1	28.02.49(47)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(47-49) No.2048		95,68G-5,37G	95,05	G	9,45	9,45
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		102,04G-1,92G	101,6	G	8,74	8,73
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		99,25G-9,01G	98,74	G	9,33	9,33
						South Africa, Republic of						
						Registered Notes						
US$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		76,46G-6,49G	76,35	G	7,35	7,34
US$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00	5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30)		102,66G-2,72G	102,6	G	5,2	5,19
US$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74	6,3%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48)		88,99G-9,13G	88,84	G	7,43	7,43
US$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,85%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		100,29G-0,28G	100,26	G	4,69	4,67
US$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,65%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		82,78G-2,81G	82,63	G	7,37	7,37
US$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		94G-4,05G	93,88	G	7,01	7,01
US$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		82,83G-2,99G	82,69	G	7,17	7,17
US$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	4,85%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		99,78G-9,81G	99,72	G	4,97	4,96
US$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		82,76G-2,83G	82,68	G	7,42	7,42
US$	1.000	19.11.36	19.MN	A3L543	XS2908172260	7,1%, v. 19.11.24(36), DL-Notes 2024(36) Reg.S		106,1G-6,22G	105,97	G	6,38	6,38
US$	1.000	19.11.54	19.MN	A3L545	XS2917537875	7,95%, v. 19.11.24(54), DL-Notes 2024(54) Reg.S		104,29G-4,59G	104,2	G	7,7	7,69
ZAR	1.000.000	31.03.53	31.M30S	A3LGTU	ZAG000195280	11 5/8%, v. 11.04.23(53), RC-Notes 2023(53)		125,28G-4,78G	124,56	G	9,34	9,34
US$	1.000	11.12.37	11.JD	A4EMDB	XS3250317354	6 1/8%, v. 11.12.25(37), DL-Notes 2025(37) Reg.S		96,8G-6,92G	96,66	G	6,61	6,61
US$	1.000	11.12.55	11.JD	A4EMDD	XS3250317867	7 1/4%, v. 11.12.25(55), DL-Notes 2025(55) Reg.S		96,42G-6,68G	96,22	G	7,67	7,67
						South Australian Government Financing Authority						
						Guaranteed Registered Notes						
A$	1.000	24.05.28	24.MN	A193AM	AU3SG0001837	3%, v. 24.05.18(28), AD-Bonds 2018(28) Ser.28	S s	96,23G-6,24G	96,28	G	5,03	5,02
A$	1.000	24.05.38	24.MN	A3LEA4	AU3SG0002751	4 3/4%, v. 16.02.23(38), AD-Bonds 2023(38)		91,1G-1,02G	91,27	G	5,88	5,88
A$	1.000	24.05.33	25.MN	A4EC8A	AU3SG0003205	4 1/2%, v. 25.06.25(33), AD-Bonds 2025(33)		95,84G-5,78G	95,88	G	5,29	5,29
						South Eastern Power Networks PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.03.38	17.03.	A4ERVG	XS3317522822	4,102%, v. 17.03.26(38), EO-Medium-T. Nts 2026(37/38)		99,92G-9,92G	99,8	G	4,11	4,11
						South West Water Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	05.08.41	05.08.	A3L187	XS2870909863	6 3/8%, v. 05.08.24(41), LS-Med.-Term Nts 2024(41/41)		96,68G-6,81G	96,59	G	6,71	6,71
						Southern California Edison Co.						
						Registered Bonds						
US$	1.000	01.06.31	01.JD	A3LYG3	US842400JE48	5,45%, v. 09.05.24(31), DL-Bonds 2024(24/31)		102G-2,08G	102,08	G	5,04	5,04
						Southern California Edison Co.						
						Registered First and Refunding Mortgage Bonds						
US$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	74,24G-4,09G	74,17	G	6,33	6,33
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XFH	US842400GK35	4 1/8%, v. 05.03.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.2018C	S s	75,35G-5,35G	75,37	G	6,3	6,3
US$	1.000	01.09.40	01.MS	A1A0M0	US842400FQ14	4 1/2%, v. 30.08.10(40), DL-Bonds 2010(10/40)		85,87G-5,96G	85,83	G	6,06	6,06
US$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HRNZ	US842400FZ13	4,65%, v. 02.10.13(43), DL-Bonds 2013(13/43) S.2013D	S s	83,7G-3,74G	83,78	G	6,29	6,28
US$	1.000	01.02.50	01.FA	A28R1A	US842400GT44	3,65%, v. 09.01.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) S.2020A	S s	69,03G-8,91G	68,96	G	6,25	6,25
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28USQ	US842400GU17	2 1/4%, v. 09.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) S.2020B	S s	90,5G-0,45G	90,42	G	4,92	4,92
US$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R59V	US842400GS60	2,85%, v. 06.08.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		94,15G-4,08G	94,1	G	4,91	4,91
US$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KSN8	US842400HD82	2 1/2%, v. 14.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 2021G	S s	89,15G-9,13G	89,11	G	5,02	5,02
US$	1.000	01.06.51	01.JD	A3KSN9	US842400HF31	3,65%, v. 14.06.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 2021H	S s	68,37G-8,11G	68,09	G	6,26	6,26
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A3L73D	US842400JG95	5,45%, v. 09.01.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)	S s	100,23G-0,19G	100,17	G	5,49	5,49
US$	1.000	01.03.55	01.MS	A3L73E	US842400JH78	5,9%, v. 09.01.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)	S s	95,45G-5,05G	94,9	G	6,37	6,37
US$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LA8S	US842400HS51	5,85%, v. 08.11.22(27), DL-Bonds 2022(22/27)		101,5G-1,48G	101,47	G	4,85	4,83
US$	1.000	01.11.32	01.MN	A3LA8T	US842400HT35	5,95%, v. 08.11.22(32), DL-Bonds 2022(22/32)		104,44G-4,36G	104,46	G	5,22	5,21

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Southern California Edison Co.						
						Registered First and Refunding Mortgage Bonds						
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LE3P	US842400HU08	5,3%, v. 02.03.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)		100,92G-0,97G	100,94	G	4,78	4,78
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LVNA	US842400JC81	5,15%, v. 01.03.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)	S s	101G-0,95G	100,94	G	4,87	4,87
US$	1.000	15.04.54	15.AO	A3LVNB	US842400JD64	5 3/4%, v. 01.03.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)	S s	92,42G-2,31G	92,31	G	6,44	6,44
US$	1.000	15.09.55	15.MS	A4D8S5	US842400JK08	6,2%, v. 17.03.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)	S s	99,05G-8,68G	98,7	G	6,4	6,4
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D8S6	US842400JJ35	5 1/4%, v. 17.03.25(30), DL-Bonds 2025(25/30)	S s	101,17G-1,23G	101,23	G	4,95	4,95
						Southern California Gas Co.						
						Registered First Mortgage Bonds						
US$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYW	US842434CU45	2,55%, v. 09.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.XX	S s	93,56G-3,54G	93,49	G	4,5	4,5
US$	1.000	15.02.50	15.FA	A2R3B5	US842434CT71	3,95%, v. 04.06.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) Ser.WW	S s	75,36G-5,04G	75,27	G	6,01	6,01
						Southern Company Gas Capital Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	01.06.43	01.JD	A1HK41	US001192AK93	4,4%, v. 16.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		83,97G-4G	84,13	G	5,99	5,99
US$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LNFY	US8426EPAG30	5 3/4%, v. 14.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,12G-4,02G	104,12	G	5,15	5,15
						Southern Company Gas Capital Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L08Q	US8426EPAH13	4,95%, v. 06.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,82G-8,58G	98,71	G	5,23	5,22
US$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EGQW	US8426EPAK42	5,1%, v. 08.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,08G-8,95G	99,03	G	5,31	5,31
						Southern Copper Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		111,08G-1,18G	111,1	G	5,66	5,66
US$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		95,11G-5,4G	95,48	G	5,76	5,76
US$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		101,07G-1,21G	101,11	G	5,85	5,85
						Southern Gas Networks PLC						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	15.09.36	15.09.	A19XU2	XS1791704932	3,1%, v. 15.03.18(36), LS-Medium-Term Nts 2018(18/36)		76,42G-6,53G	76,41	G	6,25	6,24
Euro	1.000	16.10.30	16.10.	A3L4SN	XS2914661843	3 1/2%, v. 16.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		99,27G-9,25G	99,21	G	3,68	3,68
						Southern Power Co.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	**20.06.26**	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	99,9G-9,9G	99,9	G	2,76	2,73
US$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	4,95%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	86,98G-7,41G	87,17	G	6,12	6,11
US$	1.000	01.10.35	01.AO	A4EHKB	US843646AY60	4,9%, v. 19.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Ser.2025B	S s	97,44G-7,26G	97,32	G	5,34	5,34
US$	1.000	01.10.30	01.AO	A4EHKC	US843646AX87	4 1/4%, v. 19.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Ser.2025A	S s	99G-8,96G	98,97	G	4,56	4,56
						Southwest Airlines Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VP	US844741BC18	3%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,74G-8,82G	98,77	G	5,44	5,37
US$	1.000	16.11.27	16.MN	A19SLU	US844741BE73	3,45%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,62G-6,67G	96,6	G	5,86	5,83
US$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,93G-2,03G	91,88	G	5,04	5,04
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCQ	US844741BK34	5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,33G-0,36G	100,31	G	4,84	4,83
						Southwest Gas Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K3K3	US845011AE58	4,05%, v. 22.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,64G-5,5G	95,52	G	5,01	5
						Southwestern Electric Power Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	4,1%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	98,7G-8,81G	98,8	G	4,69	4,68
US$	1.000	01.04.36	01.AO	A4ERTD	US845437BV37	5,2%, v. 09.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,25G-8,25G	97,66	G	5,5	5,5
US$	1.000	01.04.56	01.AO	A4ERTE	US845437BW10	5,9%, v. 09.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		97,59G-7,59G	96,99	G	6,17	6,17
						SoWiTec group GmbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A30V6L	DE000A30V6L2	8%, v. 30.03.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2026/2028)		40G-G	40	G	39,11	39,11
						Sp Mortgage Bank PLC						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	02.05.31	02.05.	A3LX5B	XS2812394737	3 1/4%, v. 02.05.24(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31)		100,18G-0,16G	100,11	G	3,21	3,21
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	A4ETLY	XS3346962510	3%, v. 22.04.26(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29)		100,15G-0,1G	100,08	G	2,97	2,96

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SpareBank 1 Boligkreditt AS						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A282SD	XS2234568983	0,01%, v. 22.09.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		96,35G-6,33G	96,3	G	0,02	0,02
Euro	1.000	**14.05.26**	14.05.	A2R1X9	XS1995620967	0 1/8%, v. 14.05.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		99,97G-9,97G	99,96	G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A2R9Z8	XS2076139166	0 1/8%, v. 05.11.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		90,86G-0,83G	90,78	G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW3D	XS1943561883	1%, v. 30.01.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		95,17G-5,13G	95,1	G	2,1	2,1
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)		95,62G-5,6G	95,56	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A3K4HX	CH1174335765	0,5075%, v. 06.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		100,1G-0,19G	100,16	G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108	1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)		92,8G-2,75G	92,68	G	3,09	3,09
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3K8UF	XS2525255647	1 3/4%, v. 25.08.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		99,02G-9,01G	99	G	2,73	2,73
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3KQXV	XS2342589582	0 1/8%, v. 12.05.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		86,44G-6,41G	86,34	G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A3L272	XS2894232227	2 3/4%, v. 03.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29)		99,61G-9,6G	99,53	G	2,88	2,87
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105	3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30)	S s	100,25G-0,18G	100,14	G	2,95	2,95
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A4EAY4	XS3070628014	2 3/8%, v. 13.05.25(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(30)		98,06G-7,99G	97,96	G	2,95	2,94
Euro	1.000	27.08.32	27.08.	A4EFVE	XS3167394827	2 3/4%, v. 27.08.25(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(32)		97,99G-7,99G	97,82	G	3,1	3,1
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A4ESCT	XS3324600215	3%, v. 23.03.26(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(32)		99,53G-9,48G	99,45	G	3,1	3,1
						SPAREBANK 1 ØSTLANDET						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		98,95G-8,95G	98,93	G	2,87	2,87
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911	0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		94,91G-4,9G	94,88	G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3LZC3	XS2828914767	3 5/8%, v. 30.05.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)		101,54G-1,53G	101,51	G	3,09	3,09
						SpareBank 1 SMN						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**11.09.26**	11.09.	A2R7CX	XS2051032444	0 1/8%, v. 11.09.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		98,92G-8,92G	98,9	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A3K6UY	CH1184694789	1 1/2%, v. 15.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		101,11G-1,17G	101,17	G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.02.28	18.02.	A3KLX2	XS2303089697	0,01%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		94,82G-4,81G	94,77	G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3LY3E	XS2807760843	3 1/2%, v. 23.05.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)		101,02G-1,01G	100,99	G	3,15	3,14
						SpareBank 1 Sor-Norge ASA						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A3KTYL	XS2363982344	0 3/8%, zinsv. v. 15.07.21-14.07.26, v. 15.07.21(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2021(26/27)		99,59G-9,59G	99,57	G	0,73	0,73
						SpareBank 1 Sor-Norge ASA						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		98,89G-8,91G	98,89	G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513	3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		101,21G-1,18G	101,2	G	2,94	2,94
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3LMBU	XS2671251127	4 7/8%, v. 24.08.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		103,61G-3,62G	103,62	G	3,2	3,2
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A3LVR7	XS2781419424	3 5/8%, v. 12.03.24(29), EO-Pref. Med.-T.Nts 24(29)		101,45G-1,42G	101,41	G	3,09	3,09
Euro	100	14.11.29	14.11.	A3LYHZ	XS2820438401	3 3/8%, v. 14.05.24(29), EO-Pref.Med.-T.Nts 2024(29)		100,61G-0,59G	100,57	G	3,19	3,19
Euro	1.000	21.04.32	21.04.	A4ES47	XS3349826373	3 3/4%, v. 21.04.26(32), EO-Non-Pref. MTN 2026(31/32)		100,16G-0,13G	100,1	G	3,72	3,72
						Sparebanken Norge Boligkreditt AS						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2877Z	XS2291901994	0,01%, v. 26.01.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)		95,36G-5,33G	95,3	G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929	0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27)		96,99G-6,99G	96,96	G	0,02	0,02
Euro	1.000	**26.10.26**	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		98,85G-8,87G	98,85	G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		98,7G-8,71G	98,68	G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A3KWPK	XS2389362687	0,01%, v. 24.09.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)		93,56G-3,53G	93,49	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3LQ33	XS2717426576	3 3/8%, v. 15.11.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		100,89G-0,86G	100,85	G	3,01	3
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A3LYYN	XS2824740778	3%, v. 23.05.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		99,94G-9,91G	99,89	G	3,03	3,02
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	A4D63M	XS3004243179	2 5/8%, v. 18.02.25(31), EO-Mortg.Cov. MTN 2025(31)		98,3G-8,23G	98,18	G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EJG5	XS3204229812	2 1/2%, v. 15.10.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		97,94G-7,91G	97,86	G	3,01	3,01
Euro	1.000	16.04.31	16.04.	A4ETDQ	XS3343433085	2 7/8%, v. 16.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)		99,21G-9,19G	99,1	G	3,05	3,05
						Spark Finance Ltd.						
						Guaranteed Notes						
A$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		97,96G-7,95G	98,04	G	5,57	5,55
						Sparkasse Dortmund						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	21.03.31	21.03.	A383CD	DE000A383CD0	3%, v. 21.03.24(31), Hyp.Pfdbr.v.24(31)		99,42G-9,36G	99,3	G	3,14	3,14

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sparkasse Dortmund						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	27.03.35	27.03.	A4DE95	DE000A4DE958	3 1/4%, v. 27.03.25(35), Hyp.Pfdbr.v.25(35)		99,68G-9,6G	99,49	G	3,3	3,3
						Sparkasse Hannover						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	17.05.30	17.05.	A351TJ	DE000A351TJ8	3 1/8%, v. 17.05.23(30), Hyp.Pfandbr.Reihe 11 v.23(30)	R 11	99,95G-9,95G	100,02	G	3,14	3,14
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A383B7	DE000A383B77	3 1/8%, v. 05.06.24(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 12 v.24(31)	R 12	100,239G-0,189G	100,108	G	3,08	3,08
						Sparkasse Hannover						
						Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A4DFHD	DE000A4DFHD2	2 3/4%, v. 22.05.25(32), Öff.Pfdbr.R.4 25(32)	R 4	98,09G-8,01G	97,93	G	3,12	3,12
						Sparkasse KölnBonn						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	**29.10.26**	29.10.	SKB082	DE000SKB0823	2,3%, v. 29.10.24(26), Inh.-Schv.Ser.993 v.24(26)	S 993	99,6G-9,6G	99,6	G	3,16	3,13
Euro	500	24.01.28	24.01.	SKB083	DE000SKB0831	2 1/2%, v. 24.01.25(28), Inh.-Schv.Ser.994 v.25(28)	S 994	98,9G-8,9G	98,75	G	3,17	3,16
Euro	500	24.01.29	24.01.	SKB084	DE000SKB0849	2,6%, v. 24.01.25(29), Inh.-Schv.Ser.995 v.25(29)	S 995	98,4G-8,4G	98,2	G	3,22	3,22
Euro	500	06.02.30	06.02.	SKB085	DE000SKB0856	2,7%, v. 06.02.25(30), Inh.-Schv.Ser.996 v.25(30)	S 996	97,65G-7,65G	97,4	G	3,38	3,37
Euro	500	06.02.35	06.02.	SKB086	DE000SKB0864	3 1/4%, v. 06.02.25(35), Inh.-Schv.Ser.997 v.25(35)	S 997	100,3G-0,3G	100,3	G	3,21	3,21
Euro	500	06.02.27	06.02.	SKB087	DE000SKB0872	2,3%, v. 06.02.25(27), Inh.-Schv.Ser.998 v.25(27)	S 998	99,35G-9,35G	99,35	G	3,2	3,18
Euro	500	07.04.27	07.04.	SKB088	DE000SKB0880	2,2%, v. 07.04.25(27), Inh.-Schv.Ser.999 v.25(27)	S 999	99,15G-9,15G	99,1	G	3,16	3,16
Euro	500	24.04.28	24.04.	SKB089	DE000SKB0898	2,3%, v. 24.04.25(28), Inh.-Schv.Ser.1000 v.25(28)	S 1000	98,35G-8,35G	98,2	G	3,18	3,18
Euro	500	08.10.27	08.10.	SKB09A	DE000SKB09A5	1 9/10%, v. 08.10.25(27), Inh.-Schv.Ser.1001 v.25(27)	S 1001	98,25-8,25-8,25G	98,15	G	3,19	3,18
Euro	500	09.10.28	09.10.	SKB09B	DE000SKB09B3	2,1%, v. 08.10.25(28), Inh.-Schv.Ser.1002 v.25(28)	S 1002	97,45G-7,45-7,45G	97,25	G	3,21	3,21
Euro	500	08.10.30	08.10.	SKB09C	DE000SKB09C1	2,7%, v. 08.10.25(30), Inh.-Schv.Ser.1003 v.25(30)	S 1003	97,1G-7,1G	96,75	G	3,42	3,41
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	SKB09E	DE000SKB09E7	3,21%, v. 24.02.26(33), MTN-IHS Ser.1004 v.26(33)	S 1004	97,63G-7,78G	97,7	G	3,58	3,58
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	SKB09J	DE000SKB09J6	3%, v. 17.03.26(31), MTN-IHS Ser.1008 v.26(31)	S 1008	98,83G-8,86G	98,71	G	3,26	3,25
Euro	100.000	09.01.35	09.01.	SKB09N	DE000SKB09N8	3,1%, v. 19.03.26(35), Inh.-Schv.Ser.1012 v.26(35)	S 1012	95,55G-5,46G	95,36	G	3,72	3,72
Euro	100.000	23.03.34	23.03.	SKB09P	DE000SKB09P3	3 1/2%, v. 23.03.26(34), Inh.-Schv.Ser.1013 v.26(34)	S 1013	98,87G-8,79G	98,7	G	3,68	3,68
Euro	100.000	16.11.37	16.11.	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	SKB09S	DE000SKB09S7	2,907%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.04.26(31), FLR-IHS Ser.1016 v.26(31)	S 1016	99,75G-9,76G	99,74	G	2,98	2,98
Euro	100.000	17.04.36	17.04.	SKB09T	DE000SKB09T5	3,688%, v. 17.04.26(36), Inh.-Schv.Ser.1017 v.26(36)	S 1017	99,38G-9,28G	99,16	G	3,78	3,78
Euro	100.000	24.04.34	26.AO	SKB09U	DE000SKB09U3	3,015%, zinsv. v. 24.04.26-25.10.26, v. 24.04.26(34), FLR-IHS Ser.1018 v.26(34)	S 1018	99,19G-9,2G	99,18	G	3,15	3,15
						Sparkasse KölnBonn						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	11.02.33	11.02.	SKB09D	DE000SKB09D9	2 7/8%, v. 11.02.26(33), MTN-HPF S.025 v.26(2033)	S 025	98,49G-8,41G	98,34	G	3,14	3,14
						Sparkasse KölnBonn						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	25.02.36	25.02.	SKB09F	DE000SKB09F4	3,55%, v. 25.02.26(36), MTN-IHS Ser.1005 v.26(36)	S 1005	97,26G-7,44G	97,39	G	3,87	3,87
Euro	100.000	03.03.34	03.MS	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.	SKB09H	DE000SKB09H0	3 3/8%, v. 17.03.26(36), MTN-IHS Ser.1007 v.26(36)	S 1007	96,97G-7,14G	96,76	G	3,73	3,73
Euro	100.000	10.04.36	12.AO	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-9,31G	99,29	G	3,26	3,26
Euro	100.000	08.05.36	09.MN	SKB09V	DE000SKB09V1	3,286%, zinsv. v. 08.05.26-08.11.26, v. 08.05.26(36), FLR-MTN-IHS Ser.1019 v.26(36)	S 1019					
						Sparkasse KölnBonn						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	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**	89,9	G	4,4	4,4
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599	2,903%, zinsv. v. 07.05.26-08.11.26, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 402	(exA)-95,1G-**/95,1G/-5,1G**	95,1	G	4,04	4,04
						Sparkasse Pforzheim Calw						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30V5G	DE000A30V5G4	3%, v. 18.01.23(27), Hyp.-Pfandbr. Ser.P23 v.23(27)	S P23	99,89G-9,88G	99,88	G	3,16	3,15
Euro	100.000	11.05.29	11.05.	A351TH	DE000A351TH2	3%, v. 11.05.23(29), Hyp.-Pfandbr. Ser.P24 v.23(29)	S P24	100,3G-0,24G	100,22	G	2,92	2,92
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A3823V	DE000A3823V5	3%, v. 22.01.24(31), Hyp.-Pfandbr. Ser.P26 v.24(31)	S P26	99,68G-9,62G	99,57	G	3,09	3,08
Euro	100.000	14.08.28	14.08.	A4DE9W	DE000A4DE9W7	2 3/8%, v. 14.02.25(28), Hyp.-Pfandbr. Ser.P27 v.25(28)	S P27	98,59G-8,56G	98,5	G	3,04	3,04
						Spectra Energy Partners L.P.						
						Registered Notes						
US$	1.000	**15.10.26**	15.AO	A187KH	US84756NAH26	3 3/8%, v. 17.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,29G-9,3G	99,24	G	5,11	5,03
US$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43	4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		84,24G-4,28G	84,43	G	5,98	5,98

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Spie S.A.						
						Bonds						
Euro	100.000	28.05.30	28.05.	A4EBVF	FR001400ZYD0	3 3/4%, v. 28.05.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		99,6G-9,59G	99,61	G	3,86	3,86
						Spire Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.09.31	01.MS	A4EP7H	US84857LAF85	4,6%, v. 09.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,23G-9,17G	99,12	G	4,83	4,83
						Spire Missouri Inc.						
						Registered First Mortgage Bonds						
US$	1.000	15.08.34	15.FA	A3L2JV	US84859DAD93	5,15%, v. 13.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,82G-0,74G	100,79	G	5,1	5,1
						Spirit Aerosystems Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A191DU	US85205TAK60	4,6%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,04G-0,07G	100,08	G	4,61	4,61
						Spirit Realty L.P.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R368	US84861TAD00	4%, v. 27.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,71G-6,76G	96,65	G	5,18	5,18
						SPP-Distribucia, A.S.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR74	XS2348408514	1%, v. 09.06.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		86,63G-6,61G	86,63	G	2,28	2,28
						Sprint Capital Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.11.28	15.MN	177015	US852060AD48	6 7/8%, v. 16.11.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		105,53G-5,47G	105,51	G	4,6	4,59
						Sprint Capital Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.32	15.MS	860054	US852060AT99	8 3/4%, v. 14.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		118,92G-8,85G	118,95	G	5,05	5,05
						SR-Boligkreditt A.S.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A28Y4J	XS2194373077	0,01%, v. 26.06.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)		96,97G-6,96G	96,93	G	0,02	0,02
Euro	1.000	**08.10.26**	08.10.	A2R80H	XS2063288190	0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		98,97G-8,97G	98,94	G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3KMY2	XS2312584779	0,01%, v. 10.03.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)		86,71G-6,66G	86,59	G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVWT	XS2384580218	0,01%, v. 08.09.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		93,68G-3,65G	93,61	G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	A4ECAM	XS3090124960	2 1/2%, v. 10.06.25(30), EO-Mortg. Covered MTN 2025(30)		98,16G-8,13G	98,08	G	2,99	2,99
						Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik						
						Registered Bonds						
US$	1	15.01.30(29)	15.JJ	A3L7K5	XS2966241361	3,1%, rat. v. 31.03.24-14.07.27, v. 30.03.24(30), DL-Macro Lkd Bds24(29-30)Reg.S		96,74G-7,21G	96,73	G	3,96	3,95
US$	1	15.01.30(29)	15.JJ	A3L7K6	XS2966241528	3,1%, rat. v. 31.03.24-14.07.27, v. 30.03.24(30), DL-Macro Lkd Bds 24(29-30)144A		96,5G-6,85G	96,15	G	4,07	4,06
US$	1	15.03.33(31)	15.MS	A3L7K7	XS2966241445	3,35%, rat. v. 31.03.24-14.09.27, v. 30.03.24(33), DL-Macro Lkd Bds24(31-33)Reg.S		90,75G-1,49G	90,63	G	4,88	4,88
US$	1	15.03.33(31)	15.MS	A3L7K8	XS2966241791	3,35%, rat. v. 31.03.24-14.09.27, v. 30.03.24(33), DL-Macro Lkd Bds 24(31-33)144A		90,76G-1,21G	90,36	G	4,93	4,93
US$	1	15.05.36	15.MN	A3L7K9	XS2966241957	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36)Reg.S					3,95	3,95
US$	1	15.05.36	15.MN	A3L7LA	XS2966241874	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36) 144A					4	4
US$	1	15.02.38	15.FA	A3L7LB	XS2966242096	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38)Reg.S					3,91	3,91
US$	1	15.02.38	15.FA	A3L7LC	XS2966242252	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38) 144A					3,94	3,94
US$	1	15.06.35(34)	15.JD	A3L7LD	XS2966242179	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.06.27, v. 30.03.24(35), DL-Govern.Lkd Bds24(34-35)RegS		78,67G-9,4G	78,62	G	6,77	6,76
US$	1	15.06.35(34)	15.JD	A3L7LE	XS2966242336	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.06.27, v. 30.03.24(35), DL-Govern.Lkd Bds24(34-35)144A		78,74G-9G	78,31	G	6,84	6,83
US$	1	15.04.28	15.AO	A3L7LF	XS2966242500	4%, v. 30.03.24(28), DL-Bonds 2024(28) Reg.S		96,03G-6,11G	95,9	G	6,26	6,26
						SSE PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		97,72G-7,72G	97,7	G	2,79	2,79
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173	1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		94,18G-4,14G	94,11	G	3,37	3,37
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A3K72B	XS2510903862	2 7/8%, v. 01.08.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		99,17G-9,16G	99,14	G	3,15	3,15
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700	4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		102,45G-2,42G	102,41	G	3,49	3,49
Euro	1.000	18.03.32	18.03.	A4D8K8	XS3027988263	3 1/2%, v. 18.03.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		99,89G-9,84G	99,8	G	3,53	3,53
						SSE PLC						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	19.09.	A4ECL6	XS3095384809	4%, zinsv. v. 19.06.25-18.09.30, EO-FLR M.-T. Nts 2025(30/Und.)		99,2G-9,21G	99,12	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SSE PLC						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		99,18G-9,23G	99,08	G		
Euro	1.000	endlos	21.04.	A3K4NT	XS2439704318	4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		100,1G-0,3G	100,17	G		
						St. Gallen, Kanton						
						Anleihen						
sfrs	5.000	28.11.41	28.11.	A188Y2	CH0342587646	0 1/5%, v. 28.11.16(41), SF-Anleihe 2016(41)		88,34G-8,25G	88,15	G	0,45	0,45
						St. Gallen, Stadt						
						Anleihen						
sfrs	5.000	21.09.37	21.09.	A19NGB	CH0380011574	0 3/5%, v. 21.09.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		95,56G-5,95G	95,05	G	0,98	0,98
						St. Galler Kantonalbank AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	23.01.32	23.01.	A19BGP	CH0352419615	0 5/8%, v. 23.01.17(32), SF-Anl. 2017(32)	S s	98,94G-9,2G	99,2	G	0,77	0,77
sfrs	5.000	10.10.41	10.10.	A2R8MD	CH0419041584	0 1/10%, v. 10.10.19(41), SF-Anl. 2019(41)		84,97G-5,15G	85	G	0,23	0,23
sfrs	5.000	31.07.31	31.07.	A3K0V5	CH0522158978	0,35%, v. 30.01.22(31), SF-Anl. 2022(31)		97,97G-8G	97,95	G	0,71	0,71
sfrs	5.000	21.06.30	21.06.	A3K6YU	CH0522159091	1,4%, v. 21.06.22(30), SF-Anl. 2022(30)		102,74G-2,85G	102,85	G	0,69	0,69
sfrs	5.000	30.04.35	30.04.	A3KMXP	CH0522158846	0 1/4%, v. 30.04.21(35), SF-Anl. 2021(35)		93,91G-4,3G	93,95	G	0,53	0,53
						Stadler Rail AG						
						Obligations						
sfrs	5.000	20.11.26	20.11.	A2R905	CH0461238864	0 3/8%, v. 20.11.19(26), SF-Obl. 2019(26)		99,44G-9,44G	99,44	G	0,75	0,75
						Stadshypotek AB						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	**05.10.26**	05.10.	A18634	XS1499574991	0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26)		99,05G-9,06G	99,03	G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A19RG8	XS1709509258	0 3/4%, v. 01.11.17(27), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(27)		97,07G-7,05G	97,02	G	1,54	1,54
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9RJ	XS2536938439	2 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.22(29)		99,24G-9,26G	99,16	G	2,86	2,85
Euro	1.000	31.03.32	31.03.	A4D85V	XS3037817494	2 7/8%, v. 31.03.25(32), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.25(32)		98,57G-8,54G	98,48	G	3,15	3,15
						Standard Chartered Bank [Singapore] Ltd.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A3LY9B	XS2821666745	3,324%, v. 28.05.24(27), EO-Mortg.Cov. MTN 2024(27)		100,47G-0,46G	100,45	G	2,87	2,87
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A4EF56	XS3166781578	2,572%, v. 03.09.25(29), EO-Mortg.Cov. MTN 2025(29)		98,53G-8,49G	98,46	G	3,06	3,05
						Standard Chartered PLC						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	03.10.27	03.10.	A19P28	XS1693281617	1 5/8%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.26, v. 03.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(26/27)		99,48G-9,48G	99,47	G	2	2
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315	0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		98,61G-8,62G	98,6	G	1,67	1,67
US$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VKK	XS2150091739	4,644%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) RegS		99,07G-9,12G	99,08	G	4,91	4,9
US$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122	4,305%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S		98,47G-8,45G	98,45	G	4,79	4,79
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753	0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		99,76G-9,76G	99,75	G	1,11	1,11
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KY2U	XS2407969885	0 4/5%, zinsv. v. 17.11.25-16.11.26, v. 17.11.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		94,15G-4,14G	94,11	G	1,69	1,69
Euro	1.000	10.05.31	10.05.	A3LHEZ	XS2618731256	4,874%, zinsv. v. 10.05.23-09.05.30, v. 10.05.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		104,98G-4,97G	104,95	G	3,76	3,76
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A3LVAD	XS2744121273	4,196%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.31, v. 04.03.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		102,29G-2,44G	102,36	G	3,72	3,72
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A4D799	XS3022397460	3,864%, zinsv. v. 17.03.25-16.03.32, v. 17.03.25(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33)		100,33G-0,3G	100,28	G	3,81	3,81
US$	1.000	13.05.31	13.MN	A4EAZ5	XS3068732455	5,244%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.30, v. 13.05.25(31), DL-FLR MTN 2025(30/31) RegS		101,64G-1,61G	101,59	G	4,94	4,94
US$	1.000	12.08.36	12.FA	A4EFCE	XS3145651009	5,4%, zinsv. v. 12.08.25-11.08.35, v. 12.08.25(36), DL-FLR MTN 2025(35/36) RegS		99,67G-9,77G	99,53	G	5,5	5,5
Euro	1.000	14.01.34	14.01.	A4EM89	XS3258445660	3,717%, zinsv. v. 14.01.26-13.01.33, v. 14.01.26(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/34)		98,68G-8,63G	98,61	G	3,92	3,92
						Standard Chartered PLC						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A3L4SG	XS2914003533	5,005%, zinsv. v. 15.10.24-14.10.29, v. 15.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) Reg.S		100,69G-0,69G	100,67	G	4,89	4,88
US$	1.000	11.01.35	11.JJ	A3LS4V	USG84228GC69	6,097%, zinsv. v. 11.01.24-10.01.34, v. 11.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S		104,54G-4,51G	104,48	G	5,51	5,51
US$	1.000	14.05.35	14.MN	A3LYP1	USG84228GH56	5,905%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.34, v. 14.05.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S		103,62G-3,64G	103,49	G	5,46	5,46
US$	1.000	21.01.36	21.JJ	A4D5P0	XS2979655904	6,228%, zinsv. v. 21.01.25-20.01.35, v. 21.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) Reg.S		105,81G-5,74G	105,81	G	5,53	5,53
US$	1.000	21.01.29	21.JJ	A4D5PY	XS2979655813	5,545%, zinsv. v. 21.01.25-20.07.28, v. 21.01.25(29), DL-FLR Notes 2025(28/29) Reg.S		101,52G-1,53G	101,5	G	4,99	4,98
						Standard Chartered PLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	08.02.30	08.FA	A3LQPA	USG84228FZ63	7,018%, v. 08.11.23(30), DL-Notes 2023(29/30) Reg.S		105,51G-5,51G	105,52	G	5,44	5,43

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Standard Chartered PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		99,26G-9,26G	99,25	G	1,34	1,34
						Standard Chartered PLC **Subordinated Medium - Term Notes**						
£	1.000	06.06.34	06.06.	A1ZKH3	XS1075419694	5 1/8%, v. 06.06.14(34), LS-Medium-Term Notes 2014(34)		94,03G-4,05G	93,96	G	6,08	6,08
						Standard Life PLC **Subordinated Medium - Term Notes**						
£	1.000	28.04.31	28.04.	A28WRD	XS2166106448	5 5/8%, v. 28.04.20(31), LS-Medium-Term Nts 2020(31/31)		98,56G-8,6G	98,5	G	5,96	5,96
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	101,47G-1,72G	101,5	G	3,69	3,68
						Stanley Black & Decker Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	2,3%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,8G-1,81G	91,74	G	4,7	4,7
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTW1	US854502AH46	4 1/4%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,89G-9,87G	99,85	G	4,35	4,34
US$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTW2	US854502AJ02	4,85%, v. 06.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		85,19G-4,96G	85,01	G	6,18	6,18
US$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K2Q2	US854502AQ45	3%, v. 24.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		90,61G-0,54G	90,54	G	4,89	4,89
US$	1.000	06.03.28	06.MS	A3LE5D	US854502AT83	6%, v. 06.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,41G-2,54G	102,52	G	4,58	4,57
						Staples Inc. **Senior Secured Notes**						
US$	1.000	01.09.29	01.MS	A3LZT4	USU85440AF96	10 3/4%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		93,14G-2,79G	93,32	G	13,97	13,9
						Starbucks Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	**15.06.26**	15.JD	A181RR	US855244AK58	2,45%, v. 16.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,71G-9,69G	99,7	G	4,87	4,87
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,18G-9,16G	99,13	G	4,4	4,39
US$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,33G-3,31G	78,43	G	5,93	5,93
US$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		74,24G-4,03G	74,11	G	5,98	5,98
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W9W	US855244AP46	3 1/2%, v. 28.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,47G-8,48G	98,47	G	4,43	4,42
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,3%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		81,88G-2,16G	82,1	G	5,95	5,95
US$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14	2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,02G-8,01G	98,02	G	4,07	4,07
US$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96	2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,03G-1,99G	92,01	G	4,6	4,6
US$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79	3,35%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,93G-7,94G	67,99	G	5,95	5,95
US$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28	2,55%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,99G-1,97G	91,89	G	4,59	4,58
US$	1.000	15.11.50	15.MN	A28W4K	US855244BA67	3 1/2%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,92G-9,78G	69,82	G	5,92	5,92
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,55%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,6G-7,56G	97,53	G	4,41	4,4
US$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,45%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		82,64G-2,35G	82,41	G	5,93	5,93
US$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A8	US855244BC24	3%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,54G-1,6G	91,55	G	4,73	4,73
US$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LD6W	US855244BF54	4,8%, v. 16.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,25G-0,09G	99,69	G	4,84	4,84
US$	1.000	08.02.27	08.FA	A3LUDK	US855244BG38	4,85%, v. 08.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,26G-0,24G	100,25	G	4,56	4,53
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A3LUDL	US855244BH11	4,9%, v. 08.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,49G-1,43G	100,98	G	4,61	4,61
US$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUDM	US855244BJ76	5%, v. 08.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101G-0,96G	100,43	G	4,91	4,91
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A4EA49	US855244BN88	4 1/2%, v. 08.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,19G-0,2G	96,73	G	4,44	4,44
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EA5A	US855244BL23	4,8%, v. 08.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,23G-1,27G	101	G	4,5	4,5
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EA5B	US855244BM06	5,4%, v. 08.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		104,09G-3,9G	103,32	G	4,92	4,92
						State Grid Europe Development [2014] PLC **Guaranteed Bonds**						
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	2,45%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	99,72G-9,77G	99,74	G	2,77	2,76
						State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	04.05.27	04.MN	A19G09	US857006AG58	3 1/2%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 144A		99,31G-9,31G	99,3	G	4,27	4,27
						State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**05.08.26**	05.08.	A280WF	XS2152902719	0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,57G-9,57G	99,56	G	1,59	1,59
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214	1,303%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		88,9G-8,8G	88,78	G	2,9	2,9
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXY	XS2358736051	0,419%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,11G-4,12G	94,11	G	0,89	0,89

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						State of Kuwait						
						Registered Bonds						
US$	1.000	09.10.35	09.AO	A4EH30	XS3190721871	4,652%, v. 09.10.25(35), DL-Bonds 2025(35) Reg.S		97,76G-7,77G	97,59	G	5,01	5,01
US$	1.000	09.10.28	09.AO	A4EH3X	XS3190721012	4,016%, v. 09.10.25(28), DL-Bonds 2025(28) Reg.S		98,86G-8,9G	98,82	G	4,55	4,54
US$	1.000	09.10.30	09.AO	A4EH3Z	XS3190721525	4,136%, v. 09.10.25(30), DL-Bonds 2025(30) Reg.S		98,8G-8,83G	98,76	G	4,48	4,47
						State Oil Company of the Azerbaijan Republic						
						Registered Notes						
US$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688	6,95%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		107,56G-7,53G	107,58	G	4,84	4,84
						State Street Corp.						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		99,67G-9,64G	99,64	G	4,3	4,29
US$	1.000	07.02.28	07.FA	A3K100	US857477BS12	2,203%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.27, v. 07.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		98,49G-8,48G	98,47	G	3,13	3,13
US$	1.000	07.02.33	07.FA	A3K169	US857477BT94	2,623%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.32, v. 07.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		89,58G-9,53G	89,52	G	4,49	4,48
US$	1.000	13.05.33	13.MN	A3K5NN	US857477BU67	4,421%, zinsv. v. 13.05.22-12.05.32, v. 13.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		98,01G-7,99G	97,96	G	4,82	4,82
US$	1.000	18.11.27	18.MN	A3KZGA	US857477BQ55	1,684%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, v. 18.11.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		98,66G-8,65G	98,64	G	2,61	2,61
US$	1.000	20.02.29	20.FA	A3L2YF	US857477CN16	4,53%, zinsv. v. 20.08.24-19.02.28, v. 20.08.24(29), DL-FLR Notes 2024(28/29)		100,3G-0,28G	100,31	G	4,47	4,46
US$	1.000	22.10.32	22.AO	A3L43N	US857477CR20	4,675%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.31, v. 22.10.24(32), DL-FLR Notes 2024(31/32)		100,14G-0,13G	100,1	G	4,71	4,7
US$	1.000	26.01.34	26.JJ	A3LDPB	US857477CA94	4,821%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.33, v. 26.01.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		99,54G-9,47G	99,5	G	4,96	4,96
US$	1.000	21.11.29	21.MN	A3LRMT	US857477CF81	5,684%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.28, v. 21.11.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)		103,28G-3,27G	103,27	G	4,72	4,71
US$	1.000	21.11.34	21.MN	A3LRMU	US857477CG64	6,123%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.33, v. 21.11.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		105,96G-5,81G	105,82	G	5,34	5,33
US$	1.000	28.02.36	28.FA	A4D7V4	US857477CX97	5,146%, zinsv. v. 28.02.25-27.02.35, v. 28.02.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		100,66G-0,58G	100,59	G	5,13	5,13
US$	1.000	24.04.28	24.AO	A4EAF8	US857477DA85	4,543%, zinsv. v. 24.04.25-23.04.27, v. 24.04.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28)		100,26G-0,22G	100,21	G	4,47	4,47
US$	1.000	23.10.36	23.AO	A4EJ6F	US857477DE08	4,784%, zinsv. v. 23.10.25-22.10.35, v. 23.10.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		97,84G-7,7G	97,72	G	5,13	5,13
US$	1.000	23.04.32	23.AO	A4ETYV	US857477DF72	4,558%, zinsv. v. 24.04.26-22.04.31, v. 24.04.26(32), DL-FLR Notes 2026(31/32)		99,43G-9,37G	99,38	G	4,73	4,73
US$	1.000	23.04.37	24.AO	A4ETYW	US857477DG55	5,094%, zinsv. v. 24.04.26-23.04.36, v. 24.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37)		99,89G-9,72G	99,71	G	5,19	5,19
						State Street Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	2,4%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		94,05G-4,09G	94,03	G	4,18	4,17
US$	1.000	22.10.27	22.AO	A3L43M	US857477CP63	4,33%, v. 22.10.24(27), DL-Notes 2024(27/27)		100,15G-0,15G	100,14	G	4,27	4,25
US$	1.000	28.02.28	28.FA	A4D7V2	US857477CU58	4,536%, v. 28.02.25(28), DL-Notes 2025(28/28)		100,42G-0,41G	100,42	G	4,34	4,33
US$	1.000	28.02.30	28.FA	A4D7V3	US857477CW15	4,729%, v. 28.02.25(30), DL-Notes 2025(30/30)		100,77G-0,76G	100,72	G	4,56	4,55
US$	1.000	24.04.30	24.AO	A4EAF9	US857477DB68	4,834%, v. 24.04.25(30), DL-Notes 2025(30/30)		101,56G-1,52G	101,53	G	4,46	4,46
						State Street Corp.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
US$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	3,031%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		93,96G-3,89G	93,89	G	3,92	3,92
						Statkraft AS						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023	1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		93,6G-3,55G	93,52	G	3,2	3,2
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3K880	XS2532312548	2 7/8%, v. 13.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		99,07G-9,06G	99,02	G	3,17	3,17
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A3LSCD	XS2723597923	3 1/8%, v. 13.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,19G-0,19G	100,2	G	2,78	2,76
Euro	1.000	13.12.31	13.12.	A3LSCE	XS2726853554	3 1/8%, v. 13.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		98,49G-8,43G	98,41	G	3,44	3,43
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3LWHD	XS2779792337	3 3/8%, v. 22.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		99,33G-9,27G	99,27	G	3,51	3,51
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	A3LWHE	XS2779793061	3 3/4%, v. 22.03.24(39), EO-Medium-Term Nts 2024(24/39)		98,51G-8,38G	98,37	G	3,91	3,91
						Statnett SF						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		92,57G-2,55G	92,5	G	2,7	2,7
Euro	1.000	26.02.36	26.02.	A3LUS7	XS2768793676	3 3/8%, v. 26.02.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)		97,52G-7,47G	97,37	G	3,69	3,68
Euro	1.000	10.06.37	10.06.	A4ECAL	XS3088764033	3 1/2%, v. 10.06.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		98,19G-8,13G	98,06	G	3,71	3,71
Euro	1.000	21.10.38	21.10.	A4EJVD	XS3212395100	3 5/8%, v. 21.10.25(38), EO-Med.-Term Notes 2025(25/38)		96,79G-6,7G	96,61	G	3,96	3,96
						Stedin Holding N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A195RC	XS1878266326	1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		96,31G-6,29G	96,24	G	2,83	2,83
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400	0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		91,19G-1,26G	91,21	G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A3K54N	XS2487016250	2 3/8%, v. 03.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		96,63G-6,59G	96,57	G	3,29	3,28
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,62G-8,62G	98,6	G	2,74	
Euro	1.000	12.02.37	12.02.	A4D6KC	XS2997384776	3 3/8%, v. 12.02.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		94,71G-4,63G	94,57	G	4	4

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Stedin Holding N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	03.11.32	03.11.	A4EJ34	XS3218684101	3%, v. 03.11.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		97,35G-7,33G	97,26	G	3,46	3,46
						Stedin Holding N.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	endlos	21.01.	A4ENVU	XS3276221531	4 1/4%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.36, EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)		95,6G-5,84G	95,53	G		
						Stedin Holding N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,19G-8,19G	98,2	G		
						Steel Dynamics Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A283Q2	US858119BN92	1,65%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,15G-6,16G	96,2	G	3,43	3,43
US$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41	3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,43G-6,21G	66,28	G	5,96	5,96
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10	3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		94,14G-4,14G	94,11	G	4,71	4,71
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A2SBPC	US858119BK53	3,45%, v. 11.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		96G-5,97G	96,02	G	4,63	4,63
						Steel Funding DAC **Loan Participation Certificates**						
Euro	1.000	**02.06.26**	02.06.	A3KRXX	XS2346922755	1,45%, v. 02.06.21(26), EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel		(ausg)				
						Stellantis N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	**15.05.26**	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		99,98G-9,97G	99,97	G	5,36	5,3
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	102,13G-2,16G	102,14	G	3,44	3,43
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		92,2G-2,22G	92,12	G	2,42	2,42
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770	2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		91,14G-1,28G	91,16	G	4,47	4,46
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		97,85G-7,88G	97,86	G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357	0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		92,66G-2,74G	92,63	G	1,61	1,61
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165	1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		79,73G-9,93G	79,84	G	3,08	3,08
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A3L564	XS2937307929	3 3/8%, v. 19.11.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)		99,28G-9,26G	99,23	G	3,68	3,67
Euro	1.000	19.03.34	19.03.	A3L565	XS2937308067	4%, v. 19.11.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		94,51G-4,53G	94,4	G	4,85	4,85
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3LFCY	XS2597110027	4 3/8%, v. 14.03.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		101,53G-1,53G	101,49	G	3,93	3,93
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3LJZZ	XS2634690114	4 1/4%, v. 16.06.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		99,65G-9,86G	99,72	G	4,28	4,28
Euro	1.000	19.09.30	19.09.	A3LWCT	XS2787827190	3 1/2%, v. 19.03.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	S s	97,66G-7,73G	97,68	G	4,08	4,07
Euro	1.000	19.03.36	19.03.	A3LWCU	XS2787827604	3 3/4%, v. 19.03.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)		90,46G-0,52G	90,35	G	4,99	4,99
Euro	1.000	06.06.31	06.06.	A4ECA8	XS3090081897	3 7/8%, v. 06.06.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)		98,12G-8,22G	98,17	G	4,27	4,27
Euro	1.000	06.06.35	06.06.	A4ECA9	XS3090092233	4 5/8%, v. 06.06.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)		97,49G-7,69G	97,51	G	4,95	4,95
						Stellantis N.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	endlos	16.06.	A4ERVL	XS3307413842	6 1/4%, zinsv. v. 16.03.26-15.06.31, EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)		98,49G-8,71G	98,51	G		
Euro	1.000	endlos	16.03.	A4ERVM	XS3307414816	6 7/8%, zinsv. v. 16.03.26-15.03.34, EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)		98,7G-8,98G	98,71	G		
						Stiftung Kantonsspital Graubuenden **Anleihen**						
sfrs	5.000	08.07.30	08.07.	A3KT8B	CH1118223408	0,15%, v. 08.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		96,1G-5,4G	95,15	G	0,31	0,31
						Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC **Registered Notes**						
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A3L2DR	XS2870855082	10 3/4%, v. 14.08.24(29), LS-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,43G-0,45G	100,46	G	10,85	10,82
						StoneX Group Inc. **Senior Secured Notes**						
US$	1.000	01.03.31	01.MS	A3LXZC	USG85160AA07	7 7/8%, v. 01.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		104,96G-4,97G	105,07	G	6,76	6,75
						Stora Enso Oyj **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,5G-9,49G	99,48	G	2,99	2,99
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628	2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		98,76G-8,83G	98,79	G	3,15	3,15
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359	0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		89,45G-9,54G	89,48	G	1,39	1,39
						Stora Enso Oyj **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	17.04.	A4ETF0	XS3306627780	5 5/8%, zinsv. v. 17.04.26-16.04.29, EO-FLR Notes 2026(26/Und.)		101,66G-1,89G	101,73	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Stora Enso Oyj **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	17.10.	A4ETF1	XS3306632517	5 7/8%, zinsv. v. 17.04.26-16.10.31, EO-FLR Notes 2026(26/Und.)		101,62G-1,66G	101,51	G		
						Storebrand Livsforsikring AS **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313	1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)		90,33G-0,29G	90,36	G	2,39	2,39
						Stryker Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.46	15.MS	A18YX8	US863667AJ04	4 5/8%, v. 10.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		87,23G-6,96G	86,9	G	5,82	5,81
US$	1.000	07.03.28	07.MS	A19W92	US863667AQ47	3,65%, v. 07.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,83G-8,8G	98,83	G	4,39	4,38
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		98,72G-8,74G	98,71	G	2,96	2,96
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		97,23G-7,17G	97,17	G	3,3	3,3
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		93,75G-3,74G	93,71	G	1,6	1,6
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,95G-7,91G	87,85	G	2,26	2,26
Euro	1.000	11.09.32	11.09.	A3L3GA	XS2892944732	3 3/8%, v. 11.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,08G-8,98G	98,98	G	3,56	3,55
Euro	1.000	11.09.36	11.09.	A3L3GB	XS2892944815	3 5/8%, v. 11.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		97,76G-7,66G	97,63	G	3,9	3,9
US$	1.000	11.09.29	11.MS	A3L3GH	US863667BE08	4 1/4%, v. 11.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,61G-9,5G	99,53	G	4,46	4,45
US$	1.000	11.09.34	11.MS	A3L3GJ	US863667BF72	4 5/8%, v. 11.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,99G-7,89G	97,91	G	5	4,99
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	A3LSCB	XS2732952838	3 3/8%, v. 11.12.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		100,63G-0,61G	100,6	G	3,12	3,12
US$	1.000	10.02.30	10.FA	A4D6M0	US863667BL41	4,85%, v. 10.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,37G-1,31G	101,31	G	4,51	4,51
US$	1.000	10.02.35	10.FA	A4D6M1	US863667BM24	5,2%, v. 10.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,7G-1,59G	101,62	G	5,03	5,03
US$	1.000	10.02.28	10.FA	A4D6MZ	US863667BK67	4,7%, v. 10.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,67G-0,66G	100,67	G	4,35	4,34
						StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. **Anleihen**						
Euro	1.000	07.10.32	07.10.	A30VTD	DE000A30VTD2	4 1/4%, v. 07.10.22(32), Anleihe v.2022(2029/2032)		99,25-BT-9,25-BT	99,5	-BT	4,38	4,38
						Studio City Company Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.27	15.FA	A3K2C7	USG8539EAC96	7%, v. 16.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,97G-9,97G	99,8	G	7,14	7,09
						Studio City Finance Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A287HY	USG85381AG95	5%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,59G-5,86G	95,47	G	6,82	6,81
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A28ZZ5	USG85381AF13	6 1/2%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,64G-9,7G	99,67	G	6,8	6,77
						SUCI Second Investment Co. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	28.01.36	28.JJ	A4EN4N	XS3281731821	5,133%, v. 28.01.26(36), DL-Medium-Term Notes 2026(36)		99,7G-9,6G	99,58	G	5,25	5,25
						Südzucker International Finance B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	29.01.32	29.01.	A3L7YF	XS2970728205	4 1/8%, v. 29.01.25(32), EO-Notes 2025(31/32)		100,02G-0,056G	99,969	G	4,11	4,11
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)						
						Südzucker International Finance B.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	28.08.	A4EBU8	XS3071332293	5,95%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)		98,5G-8,23G	98,56	G		
						Suez S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A3K5RQ	FR001400AFL5	1 7/8%, v. 24.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	S s	98,83G-8,84G	98,82	G	3,03	3,03
Euro	100.000	24.05.30	24.05.	A3K5RR	FR001400AFN1	2 3/8%, v. 24.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		96,12G-6,05G	96,07	G	3,44	3,44
Euro	100.000	24.05.34	24.05.	A3K5RS	FR001400AFO9	2 7/8%, v. 24.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		92,42G-2,27G	92,27	G	4,02	4,02
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3LAXR	FR001400DQ84	4 5/8%, v. 03.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		102,91G-2,92G	102,92	G	3,37	3,36
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A3LAXS	FR001400DQ92	5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		106,47G-6,47G	106,43	G	3,85	3,85
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A3LQU7	FR001400LZO4	4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		103,73G-3,68G	103,64	G	3,92	3,92
						Sulzer AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	**10.07.26**	10.07.	A182YB	CH0326371462	0 7/8%, v. 11.07.16(26), SF-Anl. 2016(26)		100,03G-0,02G	100,03	G	0,75	0,75
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165	0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27)		99,47G-9,66G	99,59	G	1,1	1,1
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A3LBRK	CH1223665063	3,35%, v. 16.12.22(26), SF-Anl. 2022(26)		100,97G-1,08G	101,1	G	1,22	1,22

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sumitomo Mitsui Banking Corp. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		91,23G-1,2G	91,12 G	0,89	0,89
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A4D6VD	XS2984119896	2,737%, v. 18.02.25(30), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 25(30)		98,56G-8,53G	98,49 G	3,15	3,15
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A4EP11	XS3272215743	2 7/8%, v. 16.02.26(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2026(31)		98,81G-8,86G	98,75 G	3,13	3,13
						Sumitomo Mitsui Banking Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.04.30	02.04.	A4ESSE	XS3320639282	3,536%, v. 02.04.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(30)		100,81G-0,77G	100,75 G	3,32	3,32
						Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Company Ltd. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	25.04.28	25.AO	A3LGZP	XS2613209753	5,353%, v. 25.04.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,93G-0,91G	100,91 G	4,92	4,92
						Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	06.10.36	06.10.	A4EH23	XS3189681011	3,686%, zinsv. v. 06.10.25-05.10.35, v. 06.10.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36)		97,68G-7,65G	97,53 G	3,96	3,96
Euro	1.000	02.04.34	02.04.	A4ESST	XS3320639100	3,961%, zinsv. v. 02.04.26-01.04.33, v. 02.04.26(34), EO-FLR Med.-Term Nts 26(33/34)		100,83G-0,81G	100,76 G	3,84	3,84
						Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		98,46G-8,44G	98,42 G	2,83	2,83
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,21G-6,21G	96,17 G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452	0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,52G-1,51G	91,47 G	1,38	1,38
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3L4CP	XS2903312002	3,318%, v. 07.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		99,25G-9,21G	99,18 G	3,48	3,48
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3LJTL	XS2629485447	4,492%, v. 12.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		104,45G-4,44G	104,41 G	3,31	3,31
Euro	1.000	28.05.32	28.05.	A4EBVR	XS3066719959	3,573%, v. 28.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,48G-9,44G	99,4 G	3,68	3,68
						Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	**15.06.26**	15.06.	A18202	XS1426022536	1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		99,93G-9,92G	99,91 G	2,39	2,36
US$	1.000	**14.07.26**	14.JJ	A1833V	US86562MAF77	2,632%, v. 14.07.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,69G-9,67G	99,66 G	4,58	4,49
US$	1.000	12.07.27	12.JJ	A19LD2	US86562MAR16	3,364%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,96G-8,95G	98,93 G	4,34	4,33
US$	1.000	18.10.27	18.AO	A19QWB	US86562MAV28	3,352%, v. 18.10.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,68G-8,66G	98,66 G	4,37	4,35
US$	1.000	17.01.28	17.JJ	A19UWB	US86562MAY66	3,544%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,66G-8,65G	98,62 G	4,43	4,42
US$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	2,724%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		94,128G-4,023G	94,035 G	4,71	4,7
US$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RS26	US86562MBG42	4,306%, v. 16.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,87G-9,87G	99,84 G	4,41	4,4
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3L76F	US86562MDT45	5,454%, v. 15.01.25(32), DL-Notes 2025(32)		102,71G-2,67G	102,59 G	4,97	4,96
US$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L76G	US86562MDU18	5,632%, v. 15.01.25(35), DL-Notes 2025(35)		103,2G-3,12G	103,23 G	5,25	5,24
						Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)		95,87G-5,85G	95,81 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A3KXWN	XS2395267052	0,277%, v. 25.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 21(28)		93,32G-3,32G	93,23 G	0,59	0,59
						Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	07.03.34	07.MS	A3LVJN	USJ7771YSY43	5,35%, v. 07.03.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		102,07G-1,98G	101,96 G	5,1	5,1
US$	1.000	07.03.29	07.MS	A3LVL3	USJ7771YSX69	5,2%, v. 07.03.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		101,91G-1,88G	101,89 G	4,53	4,53
US$	1.000	13.03.28	13.MS	A4D74L	USJ7771YTX50	4 1/2%, v. 13.03.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S		99,86G-9,87G	99,84 G	4,62	4,62
US$	1.000	13.03.30	13.MS	A4D74N	USJ7771YTZ09	4,7%, v. 13.03.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		100,35G-0,3G	100,26 G	4,67	4,66
US$	1.000	13.03.35	13.MS	A4D74S	USJ7771YUB12	5,05%, v. 13.03.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S		99,25G-9,25G	99,17 G	5,22	5,22
						Summer [BC] Holdco B S.a.r.l. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.02.30	15.FA	A4D6WW	XS2998755040	5 7/8%, v. 13.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		86,8G-6,86G	86,81 G	10,42	10,39
Euro	1.000	15.02.30	15.FMAN	A4D6WX	XS2998755982	6,234%, zinsv. v. 16.02.26-14.05.26, v. 13.02.25(30), EO-FLR Notes 2025(26/30) Reg.S		87,48G-7,53G	87,45 G	10,68	10,65
						Suncor Energy Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A0D28K	US71644EAG70	5,95%, v. 16.05.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		101,56G-1,56G	101,56 G	5,81	5,81
US$	1.000	01.06.39	01.JD	A0TWM1	US86722TAB89	6,85%, v. 06.06.08(39), DL-Notes 2008(08/39)		110,01G-0,22G	110,39 G	5,81	5,81
US$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R7K	US867224AB33	4%, v. 15.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		76,16G-5,81G	75,93 G	6,11	6,11
US$	1.000	04.03.51	04.MS	A3KM0W	US867224AE71	3 3/4%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		70,71G-0,95G	70,99 G	6,11	6,11

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SUNfarming GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)		97,6G-7,6G	97,6	G	8,15	8,1
Euro	1.000	06.11.30	06.MN	A4DFSB	DE000A4DFSB3	5 1/4%, v. 06.11.25(30), Inh-Schv. 2025(2028/2030)		99G-9G	98	G	5,58	5,57
						Sunrise FinCo I B.V. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.05.32	15.JJ	A4EBV0	XS3082828560	4 5/8%, v. 28.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		99,03G-9,14G	98,99	G	4,85	4,85
						Sunrise HoldCo IV. B.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		98,05G-7,85G	97,81	G	4,68	4,68
						Suomen Hypoteekkiyhdistys **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A4EP1P	FI4000599006	2 5/8%, v. 11.02.26(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(30)		98,34G-8,27G	98,25	G	3,12	3,12
						Suzano Austria GmbH **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A282H4	US86964WAJ18	3 3/4%, v. 14.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		93,74G-3,79G	93,84	G	5,33	5,33
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51	5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		99,01G-9,06G	99,06	G	5,35	5,34
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95	6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,98G-1,97G	101,99	G	5,27	5,26
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KTNA	US86964WAK80	3 1/8%, v. 01.07.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		88,73G-8,72G	88,74	G	5,54	5,53
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5Y	US86964WAL63	2 1/2%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,82G-4,81G	94,81	G	4,93	4,92
						SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	31.07.30	28.05.	A4DFGZ	DE000A4DFGZ7	5 3/4%, v. 28.05.25(30), Anleihe 2025(2028/2030)		103,1G-3,1G	103,4	G	4,91	4,91
						Sveafastigheter AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A4ENGN	XS3271139928	4 3/8%, v. 20.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 26(26/31)		99,2G-9,16G	99,09	G	4,57	4,57
						Svenska Handelsbanken AB [publ] **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	17.02.28	19.FMAN	A4D6VR	XS3000592280	2,419%, zinsv. v. 17.02.26-17.05.26, v. 17.02.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(28)		100,12G-0,16G	100,14	G	2,35	2,34
Euro	1.000	16.02.29	18.FMAN	A4EP17	XS3295023173	2,334%, zinsv. v. 16.02.26-17.05.26, v. 16.02.26(29), EO-Preferred FLR MTN 2026(29)		99,92G-9,9G	99,91	G	2,39	2,39
						Svenska Handelsbanken AB [publ] **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		95,59G-5,58G	95,55	G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		90,32G-0,32G	90,3	G	1,11	1,11
Euro	1.000	**03.09.26**	03.09.	A2R68R	XS2049582542	0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,23G-9,23G	99,21	G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		95,51G-5,51G	95,4	G	2,87	2,87
sfrs	5.000	24.05.27	24.05.	A3K46K	CH1184694714	1 1/4%, v. 24.05.22(27), SF-Med.-Term Nts 2022(27)		100,75G-0,8G	100,79	G	0,47	0,47
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8VF	XS2527451905	2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		98,67G-8,68G	98,64	G	3,05	3,04
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510	0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S		93,61G-3,6G	93,58	G	0,11	0,11
Euro	1.000	**03.11.26**	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,84G-8,85G	98,83	G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	A3L23V	XS2888395659	3 1/4%, v. 27.08.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31)		99,24G-9,31G	99,26	G	3,39	3,39
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981	3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		100,69G-0,67G	100,67	G	2,97	2,97
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A3LJZQ	US86959NAP42	5 1/2%, v. 15.06.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		101,82G-1,81G	101,8	G	4,63	4,63
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3LQTB	XS2715276163	3 7/8%, v. 10.11.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		101,05G-1,06G	101,06	G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921	3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		101,04G-0,98G	100,95	G	3,6	3,6
Euro	1.000	17.02.32	17.02.	A4D6VS	XS3000592363	2 7/8%, v. 17.02.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32)		98,18G-8,15G	98,1	G	3,23	3,23
US$	1.000	23.05.28	23.MN	A4EBQM	US86959NAS80	4 3/8%, v. 23.05.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S	S s	100,31G-0,29G	100,3	G	4,27	4,27
Euro	1.000	19.08.32	19.08.	A4EFNZ	XS3152596493	3 1/4%, v. 19.08.25(32), EO-Non-Preferred MTN 2025(32)		98,64G-8,6G	98,56	G	3,5	3,5
Euro	1.000	30.10.35	30.10.	A4EJ30	XS3218068990	3 3/8%, v. 30.10.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35)		96,53G-6,46G	96,41	G	3,83	3,82
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A4EP18	XS3291939778	3 1/8%, v. 16.02.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		98,16G-8,12G	98,08	G	3,44	3,44
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A4ET0W	XS3358268251	3 1/2%, v. 29.04.26(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(33)		99,29G-9,22G	99,19	G	3,63	3,63
						Svenska Handelsbanken AB [publ] **Notes**						
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A3LAX5	XS2551280436	3 3/4%, v. 01.11.22(27), EO-Preferred Notes 2022(27)		101,23G-1,21G	101,21	G	2,89	2,88

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Svenska Handelsbanken AB [publ] **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.06.33	01.06.	A3K55K	XS2486857431	3 1/4%, zinsv. v. 01.06.22-31.05.28, v. 01.06.22(33), EO-FLR Med.-Term Nts 22(28/33)		99,28G-9,29G	99,23	G	3,36	3,36
£	1.000	23.08.32	23.FA	A3K8NJ	XS2523511165	4 5/8%, zinsv. v. 23.08.22-22.08.27, v. 23.08.22(32), LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32)		98,97G-8,97G	98,95	G	4,87	4,87
Euro	1.000	04.11.36	04.11.	A3L49R	XS2930111096	3 5/8%, zinsv. v. 04.11.24-03.11.31, v. 04.11.24(36), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36)		98,68G-8,62G	98,6	G	3,79	3,78
Euro	1.000	16.08.34	16.08.	A3LL2T	XS2667124569	5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)		104G-4,01G	104,02	G	4,41	4,4
						SW [Finance] I PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	28.05.37	28.05.	A28X14	XS2180916871	3%, v. 28.05.20(37), LS-Med.-Term Nts 2020(37)		69,96G-70,02G	69,86	G	6,98	6,98
						Swedbank AB **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KRCE	XS2343563214	0 3/10%, zinsv. v. 20.05.21-19.05.26, v. 20.05.21(27), EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)		99,94G-9,94G	99,92	G	0,36	0,36
						Swedbank AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231	0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		95,34G-5,37G	95,29	G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		98,96G-8,96G	98,94	G	2,62	2,62
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3K5X5	XS2485152362	2,1%, v. 25.05.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		99,3G-9,3G	99,28	G	2,79	2,79
Euro	1.000	**02.11.26**	02.11.	A3KX76	XS2404027935	0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		98,92G-8,93G	98,9	G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3L49S	XS2930571174	2 7/8%, v. 31.10.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)		98,76G-8,77G	98,74	G	3,32	3,32
US$	1.000	20.11.29	20.MN	A3L6CB	USW9423BAA80	4,998%, v. 20.11.24(29), DL-Pref. Med.-T.Nts 24(29)RegS		101,72G-1,7G	101,71	G	4,52	4,51
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623	4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		102,3G-2,27G	102,27	G	3,15	3,14
£	1.000	24.05.29	24.MN	A3LHZA	XS2625137265	5 7/8%, v. 24.05.23(29), LS-Non-Pref. MTN 2023(28/29)		101,44G-1,47G	101,44	G	5,41	5,41
US$	1.000	**15.06.26**	15.JD	A3LJYS	XS2636425626	5,472%, v. 15.06.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26) RegS		99,79G-9,79G	99,81	G	7,81	7,54
Euro	1.000	05.09.30	05.09.	A3LMPX	XS2676305779	4 3/8%, v. 05.09.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		104,11G-4,12G	104,08	G	3,33	3,33
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQU2	XS2717300391	4 1/8%, v. 13.11.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		102,61G-2,6G	102,57	G	3,03	3,02
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A3LZC9	XS2831017467	3 3/8%, v. 29.05.24(30), EO-Preferred MTN 2024(30)		101G-0,95G	100,93	G	3,12	3,12
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A4D8VH	XS3031485827	3 1/4%, v. 24.03.25(29), EO-Non-Preferred MTN 2025(29)		99,9G-9,91G	99,88	G	3,27	3,27
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A4EAVG	XS3067990450	2 7/8%, v. 08.05.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		99,2G-9,12G	99,15	G	3,13	3,12
						Swedbank AB **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	19.08.35	19.08.	A4EFN0	XS3152572981	3 1/2%, zinsv. v. 19.08.25-18.08.30, v. 19.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/35)		98,87G-8,88G	98,87	G	3,64	3,64
						Swedish Covered Bond Corp.,The **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,45G-8,45G	98,42	G	1,78	1,78
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614	0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		92,83G-2,78G	92,72	G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		89,54G-9,48G	89,43	G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A4D7DT	XS3009004535	2 5/8%, v. 25.02.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		98,92G-8,86G	98,85	G	2,95	2,94
						Swedish Match AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039	0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		98,42G-8,42G	98,36	G	1,77	1,77
						Swiss Life Finance I AG **Guaranteed Bonds**						
Euro	1.000	31.08.29	31.08.	A3K8XQ	CH1210198136	3 1/4%, v. 31.08.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		100,18G-0,35G	100,23	G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847	0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		86,07G-6,13G	86,1	G	1,16	1,16
Euro	1.000	24.03.35	24.03.	A4D8U3	CH1428867043	3 3/4%, v. 24.03.25(35), EO-Bonds 2025(34/35)		99,88G-9,85G	99,79	G	3,77	3,77
						Swiss Life Finance II AG **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	01.10.44	01.10.	A3L3XL	CH1380011200	4,241%, zinsv. v. 01.10.24-30.09.34, v. 01.10.24(44), EO-FLR Notes 2024(34/44)		100,06G-99,93G	99,93	G	4,24	4,24
						Swiss Life Holding AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29)		98,81G-9G	98,9	G	0,71	0,71
sfrs	5.000	26.07.28	26.07.	A3LDLN	CH1242301278	2,2588%, v. 26.01.23(28), SF-Anl. 2023(28)		102,63G-2,87G	102,82	G	0,94	0,94
sfrs	5.000	26.01.32	26.01.	A3LDNN	CH1242301286	2,61%, v. 26.01.23(32), SF-Anl. 2023(32)		107,45G-7,76G	107,69	G	1,2	1,19
						Swiss Prime Site Finance AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	18.12.29	18.12.	A2854G	CH0581947733	0,65%, v. 18.12.20(29), SF-Anl. 2020(29)		98,94G-9G	98,85	G	0,93	0,93

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Swiss Prime Site Finance AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	11.02.28	11.02.	A287NK	CH0581947816	0 3/8%, v. 11.02.21(28), SF-Anl. 2021(28)		98,89G-8,9G	98,88	G	0,76	0,76
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RY19	CH0419040990	1 1/4%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		100,5G-0,52G	100,54	G	0,66	0,66
						Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	2,534%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)		95,31G-5,24G	95,26	G	2,81	2,81
						Swiss Re Finance [UK] PLC						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		92,52G-2,52G	92,47	G	3,14	3,14
						Swiss Re Subordinated Finance PLC						
						Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes						
US$	200.000	05.04.35	05.AO	A3LW1S	XS2798286071	5,698%, zinsv. v. 05.04.24-04.04.34, v. 05.04.24(35), DL-FLR MTN 2024(34/35) Reg.S		101,04G-0,94G	100,92	G	5,64	5,64
US$	200.000	01.04.46	01.AO	A4D87A	XS3038052067	6,191%, zinsv. v. 01.04.25-31.03.45, v. 01.04.25(46), DL-FLR MTN 2025(45/46) Reg.S		99,36G-9,25G	99,36	G	6,35	6,35
Euro	1.000	26.03.33	26.03.	A4D8XV	XS3025207807	3,89%, zinsv. v. 26.03.25-25.03.32, v. 26.03.25(33), EO-FLR MTN 2025(31/33) Reg.S		99,99G-9,45G	99,51	G	3,98	3,98
Euro	1.000	22.04.37	22.04.	A4ERXS	XS3326547992	4,399%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.36, v. 22.04.26(37), EO-FLR MTN 2026(36/37) Reg.S	S s	100,33G-0,33G	100,17	G	4,36	4,36
						Swisscom AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189U6	CH0344583783	0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27)		99,66G-9,7G	99,65	G	0,56	0,56
sfrs	5.000	31.05.27	31.05.	A19HL1	CH0362748359	0 3/8%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27/27)		99,84G-9,9G	99,89	G	0,47	0,47
sfrs	5.000	**14.07.26**	14.07.	A1ZLE3	CH0247776138	1 1/2%, v. 14.07.14(26), SF-Anl. 2014(26)		100,12G-0,15G	100,16	G	0,64	0,63
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467	0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31)		96,93G-7,06G	97,1	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	20.11.34	20.11.	A284Q3	CH0580291968	0,245%, v. 20.11.20(34), SF-Anl. 2020(34)		93,55G-3,69G	93,62	G	0,52	0,52
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYRP	CH0419040982	0 1/2%, v. 15.03.19(29), SF-Anl. 2019(29)		99,26G-9,38G	99,36	G	0,72	0,72
sfrs	5.000	18.05.33	18.05.	A3KRV4	CH1112455766	0 1/4%, v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33/33)		95,65G-5,69G	95,65	G	0,52	0,52
sfrs	5.000	23.08.30	23.08.	A3LEKM	CH1248666930	1 7/8%, v. 23.02.23(30), SF-Anl. 2023(30/30)		103,97G-4,2G	104,21	G	0,87	0,87
sfrs	5.000	23.08.30	23.08.	A3LYPQ	CH1350727785	1,65%, v. 23.05.24(30), SF-Anl. 2024(30/30)		102,94G-3,18G	103,1	G	0,89	0,89
sfrs	5.000	23.08.34	23.08.	A3LYPR	CH1350727793	1 4/5%, v. 23.05.24(34), SF-Anl. 2024(34/34)		105,43G-5,6G	105,52	G	1,09	1,09
sfrs	5.000	23.11.39	23.11.	A3LYPS	CH1350727801	2%, v. 23.05.24(39), SF-Anl. 2024(39/39)		106,79G-7,24G	107,1	G	1,41	1,41
sfrs	5.000	25.08.33	25.08.	A4EFG1	CH1471403761	0,85%, v. 25.08.25(33), SF-Anl. 2025(33/33)		98,65G-8,91G	98,83	G	1,01	1,01
sfrs	5.000	25.08.37	25.08.	A4EFG2	CH1471403779	1,2%, v. 25.08.25(37), SF-Anl. 2025(37/37)		99,2G-9,48G	99,36	G	1,25	1,25
sfrs	5.000	09.03.35	09.03.	A4ER3V	CH1515238504	0,915%, v. 09.03.26(35), SF-Anl. 2026(35/35)		98,75G-9,05G	99	G	1,03	1,03
						Swisscom Finance B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,69G-3,69G	93,65	G	0,8	0,8
						Swisscom Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A3L054	XS2894869416	3 1/4%, v. 05.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		97,41G-7,48G	97,38	G	3,6	3,6
Euro	1.000	**29.05.26**	29.05.	A3LZB2	XS2827693446	3 1/2%, v. 29.05.24(26), EO-Med.-Term Notes 2024(24/26)		100,03G-0,03G	100,04	G	2,84	2,81
Euro	1.000	29.08.28	29.08.	A3LZB3	XS2827694170	3 1/2%, v. 29.05.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)		100,94G-0,93G	100,95	G	3,07	3,07
Euro	1.000	29.11.31	29.11.	A3LZB4	XS2827696035	3 1/2%, v. 29.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		100,56G-0,53G	100,51	G	3,39	3,39
Euro	1.000	29.11.36	29.11.	A3LZB5	XS2827697272	3 5/8%, v. 29.05.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)		98,25G-8,2G	98,13	G	3,83	3,83
Euro	1.000	29.05.44	29.05.	A3LZB6	XS2827708145	3 7/8%, v. 29.05.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)		94,21G-4,14G	94,08	G	4,35	4,35
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A4EBBJ	XS3071336526	3 1/8%, v. 21.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,45G-8,35G	98,37	G	3,43	3,43
Euro	1.000	17.11.37	17.11.	A4EK4W	XS3231165716	3 5/8%, v. 17.11.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		97,17G-7,1G	97,07	G	3,94	3,94
						Swissgrid AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	30.06.34	30.06.	A282DX	CH0536893339	0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34)		93,95G-4,01G	93,91	G	0,32	0,32
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279	0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36)		91,66G-1,69G	91,59	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102	v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28)		98,78G-8,85G	98,8	G	0,54	
sfrs	5.000	30.06.50	30.06.	A2R7B8	CH0419041501	0,05%, v. 30.09.19(50), SF-Anl. 2019(50)		74,87G-4,91G	74,77	G	0,13	0,13
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A3K7EF	CH1189217784	1,1%, v. 30.06.22(27), SF-Anl. 2022(27)		100,38G-0,39G	100,38	G	0,75	0,75
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVMH	CH1129053810	0,05%, v. 30.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		94,72G-4,95G	94,9	G	0,11	0,11
sfrs	5.000	29.06.40	29.06.	A3KVMJ	CH1129053828	0 1/5%, v. 30.09.21(40), SF-Anl. 2021(40)		87,5G-7,7G	87,55	G	0,46	0,46
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVTH	CH1131931292	v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		99,91G-9,92G	99,92	G	0,01	

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sword Purchaser LLC **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.04.33	15.AO	A4ES7T	XS3338317327	7 1/4%, v. 09.04.26(33), EO-Notes 2026(26/33) Reg.S		101,48G-1,86G	101,44	G	7,03	7,02
						Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	26.03.36	26.MS	A4ERJ5	USQ8809VAP42	5,248%, v. 26.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		99,79G-9,5G	99,63	G	5,38	5,38
						Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		97,38G-7,39G	97,36	G	3,14	3,14
Euro	1.000	03.05.33	03.05.	A3LG3P	XS2613209670	4 3/8%, v. 03.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		103,03G-3G	102,94	G	3,88	3,88
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3LX0U	XS2809670172	3 3/4%, v. 30.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		100,01G-G	99,93	G	3,75	3,75
Euro	1.000	30.04.36	30.04.	A3LX0V	XS2809670099	4 1/8%, v. 30.04.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		100,03G-99,96G	99,96	G	4,13	4,13
A$	10.000	23.04.32	23.AO	A4D990	AU3CB0321008	5 1/2%, v. 23.04.25(32), AD-Medium-Term Nts 2025(32)		97,73G-7,66G	97,8	G	6,06	6,06
Euro	1.000	28.04.34	28.04.	A4ETT4	XS3324584260	3,965%, v. 28.04.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		100,12G-0,23G	100,1	G	3,93	3,93
						Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. **Registered Notes**						
A$	10.000	19.04.34	19.AO	A3LXPQ	AU3CB0308864	5,9%, v. 19.04.24(34), AD-Notes 2024(34)		98,96G-8,87G	99,05	G	6,17	6,17
						Syensqo S.A. **Senior Notes**						
Euro	100.000	28.05.31	28.05.	A4EBVA	BE6365314770	3 3/8%, v. 28.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,77G-8,71G	98,66	G	3,66	3,66
Euro	100.000	28.05.35	28.05.	A4EBVB	BE6365316791	4%, v. 28.05.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		98,78G-8,72G	98,66	G	4,17	4,17
						Symrise AG **Anleihen**						
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	A4DFWZ	XS3178086230	3 1/4%, v. 24.09.25(32), Anleihe v.2025(2032/2032)		98,069G-8,096G	98,111	G	3,59	3,58
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		97,94-8,01G	98,08	G	2,77	2,77
						Synchrony Financial **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	29.07.29	29.JJ	A4EEVQ	US87165BAX10	5,019%, zinsv. v. 29.07.25-28.07.28, v. 29.07.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		100,02G-99,92G	99,96	G	5,11	5,1
US$	1.000	29.07.36	29.JJ	A4EEVR	US87165BAY92	6%, zinsv. v. 29.07.25-28.07.35, v. 29.07.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		100,04G-99,87G	99,89	G	6,11	6,1
US$	1.000	25.02.32	25.FA	A4EQ2M	US87165BAZ67	4,947%, zinsv. v. 25.02.26-24.02.31, v. 25.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		97,56G-7,51G	97,57	G	5,53	5,52
						Synchrony Financial **Registered Notes**						
US$	1.000	01.12.27	01.JD	A19S7K	US87165BAM54	3,95%, v. 01.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,85G-8,81G	98,82	G	4,81	4,79
US$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85	5,15%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,16G-0,15G	100,11	G	5,16	5,15
US$	1.000	28.10.31	28.AO	A3KX74	US87165BAR42	2 7/8%, v. 28.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,1G-8,03G	88	G	5,51	5,5
						Synchrony Financial **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	02.02.33	02.FA	A3LDU2	US87165BAU70	7 1/4%, v. 02.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,69G-3,7G	103,62	G	6,67	6,66
						Syngenta Finance AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447	0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(26/26)		99,79G-9,84G	99,84	G	0,98	0,98
						Syngenta Finance N.V. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTN	USN84413CG11	5,182%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,52G-0,48G	100,49	G	4,98	4,98
						Syngenta Finance N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		97,4G-7,48G	97,47	G	2,54	2,54
						Synopsys Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A4D75M	US871607AA58	4,55%, v. 17.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,19G-0,22G	100,21	G	4,34	4,33
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A4D75N	US871607AB32	4,65%, v. 17.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,44G-0,44G	100,49	G	4,45	4,45
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A4D75P	US871607AC15	4,85%, v. 17.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,88G-0,81G	100,82	G	4,67	4,67
US$	1.000	01.04.32	01.AO	A4D75Q	US871607AD97	5%, v. 17.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,07G-0,04G	100,09	G	5,05	5,05
US$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D75R	US871607AE70	5,15%, v. 17.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,4G-9,27G	99,29	G	5,32	5,32
US$	1.000	01.04.55	01.AO	A4D75S	US871607AG29	5,7%, v. 17.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		96,39G-6,06G	96,22	G	6,08	6,08

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Synthomer PLC **Registered Notes**						
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3LXJU	XS2805249641	7 3/8%, v. 18.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		78,92G-80,3G	79,13	G	16,58	16,58
						Synthos S.A. **Registered Notes**						
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRYY	XS2348767836	2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		95,51G-5,6G	95,28	G	4,81	4,81
						Sysco Corp. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39	3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,51G-8,54G	98,54	G	4,58	4,57
US$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94	4,45%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		80,77G-0,49G	80,48	G	6,17	6,17
						Sysco Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A28TUG	US871829BK24	2,4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,91G-1,85G	91,86	G	4,85	4,84
US$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50	3,3%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,81G-5,83G	65,77	G	6,11	6,11
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07	5,95%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,18G-4,11G	104,11	G	4,83	4,83
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62	6,6%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106G-5,63G	105,46	G	6,24	6,24
US$	1.000	17.01.29	17.JJ	A3LQZA	US871829BS59	5 3/4%, v. 17.11.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		102,87G-2,85G	102,85	G	4,66	4,65
US$	1.000	23.09.30	23.MS	A4D7BH	US871829BU06	5,1%, v. 25.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,31G-1,33G	101,3	G	4,81	4,81
US$	1.000	23.03.35	23.MS	A4D7BJ	US871829BV88	5,4%, v. 25.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,12G-0,99G	100,99	G	5,33	5,33
US$	1.000	25.07.31	25.JJ	A4EQAY	US871829BW61	4,4%, v. 13.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		97,96G-7,85G	97,86	G	4,93	4,93
US$	1.000	25.03.36	25.MS	A4EQAZ	US871829BX45	4,95%, v. 13.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		96,76G-6,62G	96,6	G	5,47	5,47
						T-Mobile USA Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A3KQRA	US87264AAZ84	4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2021(21/50)		81,03G-0,85G	80,96	G	6,11	6,11
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KQRD	US87264ACA16	2,05%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		96,11G-6,07G	96,08	G	4,25	4,25
US$	1.000	15.02.41	15.FA	A3KQRE	US87264ABL89	3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,74G-3,53G	73,61	G	5,75	5,75
US$	1.000	15.11.60	15.MN	A3KQRH	US87264ABY01	3,6%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2021(21/60)		65,27G-5,07G	65,19	G	6,1	6,1
US$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KQRJ	US87264ABX28	2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,09G-8G	88,01	G	4,81	4,8
Euro	1.000	08.05.29	08.05.	A3LYBD	XS2746662696	3,55%, v. 08.05.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101,02G-1,05G	100,96	G	3,18	3,18
Euro	1.000	08.05.32	08.05.	A3LYBE	XS2746662936	3,7%, v. 08.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,83G-0,89G	100,8	G	3,53	3,53
Euro	1.000	08.05.36	08.05.	A3LYBF	XS2746663074	3,85%, v. 08.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		99,26G-9,25G	99,17	G	3,94	3,94
US$	1.000	01.10.29	01.AO	A3LZ1R	US87264ADL61	4,2%, v. 26.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,32G-9,2G	99,25	G	4,51	4,5
US$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3LZ1S	US87264ADM45	4,7%, v. 26.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		96,99G-6,83G	96,9	G	5,22	5,22
US$	1.000	15.06.55	15.JD	A3LZ1T	US87264ADN28	5 1/4%, v. 26.09.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		89,15G-8,83G	89,08	G	6,16	6,16
US$	1.000	15.05.32	15.MN	A4D89S	US87264ADS15	5 1/8%, v. 27.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,73G-1,66G	101,68	G	4,86	4,86
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A4D89T	US87264ADT97	5,3%, v. 27.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,21G-1,03G	101,14	G	5,22	5,22
US$	1.000	15.11.55	15.MN	A4D89U	US87264ADU60	5 7/8%, v. 27.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		97,66G-7,4G	97,62	G	6,16	6,16
						T-Mobile USA Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K9JN	US87264ACV52	5,2%, v. 15.09.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		101,89G-1,75G	101,79	G	4,95	4,94
US$	1.000	15.01.53	15.JJ	A3K9JP	US87264ACW36	5,65%, v. 15.09.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		94,67G-4,43G	94,68	G	6,17	6,16
US$	1.000	15.09.62	15.MS	A3K9JQ	US87264ACX19	5,8%, v. 15.09.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		96,15G-5,76G	96,02	G	6,18	6,18
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A3KQA9	US87264ABF12	3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2021(21/30)		97,51G-7,49G	97,5	G	4,63	4,63
US$	1.000	15.04.40	15.AO	A3KQRB	US87264AAX37	4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2021(21/40)		88,11G-8,02G	88,06	G	5,71	5,71
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KQRC	US87264ACB98	2,55%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,06G-0,99G	91	G	4,74	4,73
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A3KQRG	US87264ABD63	3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2021(21/27)		99,45G-9,44G	99,44	G	4,42	4,41
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LD4K	US87264ACZ66	4,95%, v. 09.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,99G-0,96G	100,98	G	4,45	4,44
US$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3LD4L	US87264ACY91	5,05%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,87G-0,8G	100,85	G	4,98	4,97
US$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3LHSX	US87264ADA07	4,8%, v. 11.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,82G-0,84G	100,87	G	4,44	4,43
US$	1.000	15.01.54	15.JJ	A3LHSY	US87264ADB89	5 3/4%, v. 11.05.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		95,91G-5,62G	95,86	G	6,17	6,17
US$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LNF4	US87264ADC62	5 3/4%, v. 14.09.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		104,51G-4,41G	104,42	G	5,11	5,11
US$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LNF5	US87264ADD46	6%, v. 14.09.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		99,14G-8,86G	99,09	G	6,18	6,18
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LS9J	US87264ADE29	4,85%, v. 12.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,08G-1,01G	101,07	G	4,49	4,48
US$	1.000	15.04.34	15.AO	A3LS9K	US87264ADF93	5,15%, v. 12.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,9G-0,78G	100,86	G	5,09	5,09
US$	1.000	15.01.55	15.JJ	A3LS9L	US87264ADG76	5 1/2%, v. 12.01.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		92,32G-2,04G	92,26	G	6,18	6,18
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A4D6KE	XS2997534768	3,15%, v. 11.02.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,01G-7,98G	97,93	G	3,54	3,54

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						T-Mobile USA Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	A4D6KF	XS2997535062	3 1/2%, v. 11.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		95,37G-5,27G	95,19 G	4,05	4,05
Euro	1.000	11.02.45	11.02.	A4D6KG	XS2997535146	3,8%, v. 11.02.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		90,32G-0,23G	90,18 G	4,59	4,59
US$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EJD9	US87264ADW27	4 5/8%, v. 09.10.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		98,44G-8,37G	98,39 G	4,97	4,97
US$	1.000	15.11.35	15.MN	A4EJEA	US87264ADX00	4,95%, v. 09.10.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,21G-8,01G	98,09 G	5,29	5,28
US$	1.000	15.01.56	15.JJ	A4EJEB	US87264ADY82	5,7%, v. 09.10.25(56), DL-Notes 2025(25/56)		95,3G-5,01G	95,19 G	6,16	6,15
US$	1.000	15.02.36	15.JJ	A4ENET	US87264ADZ57	5%, v. 12.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,53G-8,39G	98,4 G	5,28	5,28
US$	1.000	15.02.56	15.JJ	A4ENEU	US87264AEA97	5,85%, v. 12.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		97,25G-6,94G	97,09 G	6,16	6,16
Euro	1.000	19.02.32	19.02.	A4EQSD	XS3298843684	3,2%, v. 19.02.26(32), EO-Notes 2026(26/32)		98,2G-8,12G	98,11 G	3,56	3,56
Euro	1.000	19.02.35	19.02.	A4EQSE	XS3298843924	3 5/8%, v. 19.02.26(35), EO-Notes 2026(26/35)		98,19G-8,11G	98,1 G	3,88	3,88
Euro	1.000	19.02.38	19.02.	A4EQSF	XS3298844146	3 9/10%, v. 19.02.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		97,65G-7,55G	97,49 G	4,17	4,16
						T-Mobile USA Inc. **Senior Notes**					
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A287QP	US87264ABS33	2 5/8%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		95,3G-5,26G	95,28 G	4,52	4,51
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A287QQ	US87264ABT16	2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,42G-2,4G	92,38 G	4,73	4,72
US$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KNN0	US87264ABW45	3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31)		94,83G-4,81G	94,85 G	4,75	4,75
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KNNZ	US87264ABV61	3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		97,11G-7,09G	97,12 G	4,49	4,49
						T-Mobile USA Inc. **Senior Secured Notes**					
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A3K56K	US87264ACS24	2,4%, v. 06.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		94,59G-4,53G	94,52 G	4,52	4,51
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K56L	US87264ACQ67	2,7%, v. 06.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		89,27G-9,23G	89,26 G	4,9	4,89
US$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KQRK	US87264ABN46	3,3%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,58G-5,36G	65,53 G	6,09	6,09
						Tabreed Sukuk Programme Ltd. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	05.03.30	05.MS	A4D7Y5	XS3013061489	5,279%, v. 05.03.25(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2025(30)		100,34G-0,44G	100,38 G	5,21	5,21
						TAG Immobilien AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	04.03.30	04.03.	A383QV	DE000A383QV2	4 1/4%, v. 04.09.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		101,86G-1,73G	101,79 G	3,75	3,75
Euro	100.000	03.03.32	03.03.	A4DFWM	DE000A4DFWM2	3 5/8%, v. 03.09.25(32), MTN v.2025(2025/2032)		97,47G-7,52G	97,4 G	4,11	4,11
						TAG Immobilien AG **Wandelanleihen**					
Euro	100.000	**27.08.26**	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuldv.v.20(24/26)		99,02G-9,01G	98,97 G	1,26	1,26
						Take-Two Interactive Software Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	14.04.27	14.AO	A3K4JZ	US874054AG47	3,7%, v. 14.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,37G-9,39G	99,4 G	4,43	4,42
US$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LZ8K	US874054AM15	5,4%, v. 12.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,7G-1,56G	101,56 G	4,91	4,9
US$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LZ8L	US874054AN97	5,6%, v. 12.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,87G-1,89G	101,95 G	5,38	5,38
						Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. **Registered Notes**					
US$	1.000	31.03.30	31.MS	A28ZB7	US874060AX48	2,05%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,09G-1,09G	91,05 G	4,49	4,49
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,55G-7,52G	97,52 G	1,53	1,53
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		93,37G-3,25G	93,25 G	2,13	2,13
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		87,94G-7,89G	87,86 G	3,09	3,09
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		75,4G-5,37G	75,27 G	4,37	4,37
US$	1.000	09.07.60	09.JJ	A28ZK3	US874060BD74	3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		63,49G-3,46G	63,43 G	5,95	5,95
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2RUPS	XS1843449122	2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,79G-9,78G	99,78 G	2,66	2,64
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395	3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		98,49G-8,47G	98,44 G	3,37	3,36
US$	1.000	05.07.34	05.JJ	A3L016	US874060BK18	5,3%, v. 05.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,37G-1,31G	101,31 G	5,17	5,16
US$	1.000	05.07.44	05.JJ	A3L017	US874060BL90	5,65%, v. 05.07.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		98,24G-8,26G	98,3 G	5,89	5,89
US$	1.000	05.07.54	05.JJ	A3L018	US874060BM73	5,65%, v. 05.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		96,46G-6,21G	96,33 G	6,02	6,02
US$	1.000	05.07.64	05.JJ	A3L019	US874060BN56	5,8%, v. 05.07.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		96,84G-6,73G	96,79 G	6,11	6,11
						Takko Fashion GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	A383SX	XS2921539883	10 1/4%, v. 07.11.24(30), Anleihe v.2024 (26/30) Reg.S		106,52G-6,55G	106,55 G	8,43	8,43

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Talanx AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	TLX220	XS2547609433	4%, v. 25.10.22(29), MTN v.2022(2029/2029)		102,53G-2,53G	102,52	G	3,21	3,21
Euro	100.000	09.04.33	09.04.	TLX250	XS3311087152	3 3/4%, v. 09.04.26(33), MTN v.2026(2033/2033)		101,79G-1,72G	101,7	G	3,46	3,46
						Talanx AG						
						Nachrangige Anleihen						
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		97,83G-7,96G	97,95	G	2,37	2,37
						Talanx AG						
						Senior Notes						
Euro	100.000	**23.07.26**	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		99,98G-9,98G	99,96	G	2,58	2,55
						Talanx AG						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		88,16G-8,12G	88,13	G	2,65	2,64
						Tapestry Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19JYD	US189754AC88	4 1/8%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,46G-9,43G	99,41	G	4,68	4,66
US$	1.000	11.03.30	11.MS	A3L63J	US876030AK37	5,1%, v. 11.12.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		101,47G-1,35G	101,37	G	4,76	4,76
US$	1.000	11.03.35	11.MS	A3L63K	US876030AL10	5 1/2%, v. 11.12.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		100,85G-0,75G	100,7	G	5,46	5,46
						Targa Resources Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.02.35	15.FA	A3L2JW	US87612GAK76	5 1/2%, v. 09.08.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		101,61G-1,49G	101,54	G	5,35	5,35
US$	1.000	15.02.53	15.FA	A3LCL9	US87612GAD34	6 1/2%, v. 09.01.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		104,24G-3,93G	103,99	G	6,29	6,29
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LCTK	US87612GAC50	6 1/8%, v. 09.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		105,82G-5,72G	105,73	G	5,19	5,19
US$	1.000	15.08.35	15.FA	A4D7S6	US87612GAM33	5,55%, v. 27.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,62G-1,4G	101,43	G	5,43	5,42
US$	1.000	15.05.55	15.MN	A4D7S7	US87612GAN16	6 1/8%, v. 27.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,36G-8,81G	98,89	G	6,31	6,31
US$	1.000	15.04.31	15.AO	A4ERC5	US87612GAT85	4,35%, v. 02.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,19G-8,15G	98,21	G	4,83	4,83
US$	1.000	15.05.56	15.MN	A4ERC6	US87612GAU58	6,05%, v. 02.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		98,31G-8,1G	98,22	G	6,29	6,29
						Target Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.11.32	01.MN	124530	US87612EAK29	6,35%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		108,91G-9,03G	108,89	G	4,77	4,77
US$	1.000	15.11.47	15.MN	A19Q0W	US87612EBG08	3 9/10%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77,39G-7,43G	77,55	G	5,82	5,82
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	2,35%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,29G-3,24G	93,25	G	4,36	4,36
US$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10	2,65%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,8G-2,73G	92,73	G	4,56	4,56
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZQ0	US87612EBH80	3 3/8%, v. 27.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,47G-7,45G	97,44	G	4,36	4,36
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K1G1	US87612EBM75	1,95%, v. 24.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,62G-8,67G	98,64	G	3,93	3,93
US$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K1G2	US87612EBN58	2,95%, v. 24.01.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		63,24G-3,07G	63,25	G	5,79	5,79
US$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LDAG	US87612EBQ89	4,4%, v. 24.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,85G-9,64G	99,87	G	4,51	4,51
						Tasmanian Public Finance Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
A$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19U5G	AU3SG0001761	3 1/4%, v. 24.01.18(28), AD-Notes 2018(28)		97,28G-7,23G	97,27	G	5,03	5,01
						Tasmanian Public Finance Corp.						
						Registered Bonds						
A$	1.000	24.01.30	24.JJ	A2R962	AU3SG0002017	2%, v. 31.10.19(30), AD-Bonds 2019(30)		89,74G-9,81G	89,85	G	4,42	4,42
						Tatra Banka AS						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A3LX0W	SK4000025201	4,971%, zinsv. v. 29.04.24-28.04.29, v. 29.04.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		102,51G-2,55G	102,47	G	4,26	4,26
						Tatra Banka AS						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A4EBUA	SK4000027389	2 3/4%, v. 27.05.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30)		98,61G-8,55G	98,52	G	3,14	3,14
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A4EGRL	SK4000027918	2 7/8%, v. 11.09.25(31), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(31)		98,59G-8,62G	98,57	G	3,16	3,16
Euro	100.000	10.02.31	10.02.	A4EPXW	SK4000028809	2 3/4%, v. 10.02.26(31), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2026(31)		98,48G-8,41G	98,36	G	3,11	3,11
						Tatra Banka AS						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		97,2G-7,18G	97,15	G	1,03	1,03

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Tauron Polska Energia SA **Registered Notes**						
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		98,36G-8,48G	98,52	G	3,75	3,74
						TDC Brands A/S **Registered Notes**						
Euro	1.000	30.04.31	30.AO	A4ETZ9	XS3358347634	8%, v. 30.04.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S		100,33G-0,3G	100,35	G	8,08	8,08
						TDC Net A/S **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55M	XS2484502823	5,056%, v. 31.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		102,78G-2,76G	102,77	G	3,64	3,63
Euro	1.000	06.02.30	06.02.	A3LDQA	XS2582501925	5,618%, v. 06.02.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		105,23G-5,24G	105,23	G	4,07	4,07
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3LHEU	XS2615584328	6 1/2%, v. 09.05.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		109,29G-9,25G	109,2	G	4,42	4,42
Euro	1.000	02.08.29	02.08.	A3LX1N	XS2807518639	5,186%, v. 02.05.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		104,13G-4,12G	104,1	G	3,8	3,79
Euro	1.000	09.08.32	09.08.	A4EARB	XS3060305235	5%, v. 09.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		102,3G-2,27G	102,19	G	4,57	4,57
Euro	1.000	22.10.33	22.10.	A4EJVZ	XS3204746716	4 5/8%, v. 22.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		99,92G-9,88G	99,82	G	4,64	4,64
						TDF Infrastructure SAS **Obligations**						
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		93,07G-3,07G	92,7	G	3,73	3,73
Euro	100.000	23.10.31	23.10.	A3L4ZV	FR001400TG54	4 1/8%, v. 23.10.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)		100,1G-0,03G	100,02	G	4,11	4,11
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861	5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		103,65G-3,81G	103,75	G	3,78	3,77
Euro	100.000	16.12.30	16.12.	A4ED06	FR0014011904	3 5/8%, v. 16.07.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)		98,65G-8,55G	98,58	G	3,97	3,97
						Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.07.29	30.AO	A383C9	XS2767965853	5 3/8%, v. 18.04.24(29), Sen.Notes v.24(26/29)Reg.S		102,07G-2,12G	102,05	G	4,7	4,7
Euro	1.000	15.07.32	30.AO	A4DFJT	XS3101387895	4 5/8%, v. 04.07.25(32), Sen.Notes v.25(28/32) Reg.S		99,49G-9,68G	99,49	G	4,74	4,74
Euro	100.000	15.07.32	30.JAJO	A4DFJU	XS3106449278	5,15%, zinsv. v. 30.04.26-29.07.26, v. 04.07.25(32), FLR-Sen.Notes v.25(28/32)Reg.S		100,32G-0,37G	100,32	G	5,18	5,17
						Technip Energies N.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,62G-5,62G	95,44	G	2,33	2,33
						TEGNA Inc. **Registered Debentures**						
US$	1.000	01.06.27	01.JD	825149	US080555AE54	7 3/4%, v. 01.06.97(27), DL-Debentures 1997(97/27)		102,15G-2,14G	102,09	G	5,71	5,7
						TEGNA Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.27	15.MS	717326	US080555AF20	7 1/4%, v. 26.09.97(27), DL-Notes 1997(97/27)		102,18G-2,14G	102,12	G	5,65	5,62
						Tele2 AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A2RT71	XS1907150780	2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		97,91G-7,91G	97,93	G	3,21	3,21
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		88,5G-8,56G	88,48	G	1,69	1,69
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LHV9	XS2623868994	3 3/4%, v. 22.05.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)	S s	101,23G-1,24G	101,2	G	3,37	3,36
						Telecom Argentina S.A. **Registered Notes**						
US$	1	20.01.36(35)	20.JJ	A4ENZA	USP9028NCE96	8 1/2%, v. 20.01.26(36), DL-Notes 26(26/35-36) Reg.S		102,94G-2,89G	102,86	G	8,19	8,18
						Telecom Italia Capital S.A. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		102,15G-2,37G	102,29	G	5,72	5,72
US$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,2%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		108,66G-8,51G	108,7	G	6,16	6,16
US$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09	7,721%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		113,41G-3,33G	113,39	G	6,23	6,23
						Telecom Italia Capital S.A. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	104,52G-4,75G	104,63	G	5,67	5,66
						Telecom Italia Finance S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		121,87G-1,89G	122,05	G	3,96	3,96
						Telecom Italia S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	17.03.55	17.03.	A0DZ5M	XS0214965963	5 1/4%, v. 17.03.05(55), EO-Medium-Term Nts 2005(55)		102,23G-2,42G	102,84	G	5,09	5,09

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Telecom Italia S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**25.05.26**	25.05.	A1813F	XS1419869885	3 5/8%, v. 25.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,88G-9,87G	99,88	G	6,97	6,74
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A19QKQ	XS1698218523	2 3/8%, v. 12.10.17(27), EO-Medium-Term Nts.2017(26/27)		99,6G-9,56G	99,59	G	2,69	2,68
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A287L0	XS2288109676	1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		95,13G-5,21G	95,17	G	3,4	3,4
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3LLAK	XS2637954582	7 7/8%, v. 20.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		108,1G-8,09G	108,1	G	4,07	4,06
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A4EHVR	XS3194057553	3 5/8%, v. 30.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		99,37G-9,37G	99,35	G	3,78	3,78
						Teledyne Technologies Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNAB	US879360AE54	2 3/4%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,36G-1,32G	91,31	G	4,82	4,82
						Teleflex Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SNM	US879369AF39	4 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,2G-9,1G	99,02	G	5,32	5,3
						Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		98,727G-8,727G	98,699	G	2,27	2,27
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		93,06G-3,17G	93,09	G	2,12	2,12
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A3LRPS	XS2725836410	5 3/8%, v. 29.11.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)		103,99G-4,01G	103,97	G	3,32	3,32
						Telefonica Emisiones S.A.U. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	20.06.36	20.JD	A0GTS0	US87938WAC73	7,045%, v. 20.06.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		111,02G-0,84G	110,74	G	5,7	5,7
US$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	4,103%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,53G-9,61G	99,6	G	4,64	4,62
US$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,213%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,52G-8,34G	88,41	G	6,32	6,31
US$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		90,92G-0,75G	90,71	G	5,84	5,83
US$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,895%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		84,18G-3,96G	83,95	G	6,35	6,35
						Telefonica Emisiones S.A.U. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		92,24G-2,17G	92,16	G	3,54	3,53
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		98,43G-8,42G	98,41	G	3	2,99
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,715%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		98,1G-8,09G	98,08	G	2,9	2,89
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		99,14G-9,13G	99,13	G	2,72	2,71
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		99,32G-9,3G	99,28	G	3,15	3,14
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,72G-0,73G	90,66	G	1,46	1,46
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,201%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,98G-7,96G	97,95	G	2,43	2,43
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,807%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		89,94G-9,94G	89,9	G	3,7	3,7
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288	1,864%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		71,78G-1,73G	71,64	G	4,63	4,63
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,957%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		74,93G-4,83G	74,77	G	4,54	4,54
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		96,51G-6,51G	96,49	G	3,09	3,09
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3K5XX	XS2484587048	2,592%, v. 25.05.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		96,05G-5,99G	95,96	G	3,47	3,47
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315	4,183%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,42G-1,38G	101,31	G	3,96	3,96
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825	3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		100,14G-0,13G	100,08	G	3,67	3,67
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393	4,055%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,61G-8,56G	98,51	G	4,24	4,23
Euro	100.000	23.01.34	23.01.	A4D5XT	XS2984223102	3,724%, v. 23.01.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		97,99G-7,97G	97,89	G	4,03	4,03
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A4EC6E	XS3103696087	3,941%, v. 25.06.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,5G-8,41G	98,34	G	4,15	4,15
Euro	100.000	02.05.33	02.05.	A4EPCH	XS3285006634	3,707%, v. 02.02.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		98,87G-8,81G	98,77	G	3,9	3,9
						Telefonica Emisiones S.A.U. **Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes**						
Euro	100.000	endlos	19.04.	A4ENQB	XS3262496022	4,381%, zinsv. v. 19.01.26-18.04.31, EO-FLR M.-T. Nts 2026(26/Und.)		98,12G-8,38G	98,14	G		
Euro	100.000	endlos	19.04.	A4ENQC	XS3262496378	4,881%, zinsv. v. 19.01.26-18.04.34, EO-FLR M.-T. Nts 2026(26/Und.)		97,31G-7,58G	97,3	G		
						Telefónica Europe B.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	2,502%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)		98,86G-8,92G	98,8	G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		98,55G-8,58G	98,55	G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,376%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		94,52G-4,82G	94,61	G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,88%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		97,44G-7,71G	97,63	G		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156	6,135%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		104,9G-5,4G	105,25	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Telefónica Europe B.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	07.09.	A3LMP5	XS2646608401	6 3/4%, zinsv. v. 07.09.23-06.09.31, EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)		108,3G-8,64G	108,4	G		
						Telefónica Europe B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		112,496G-2,417G	112,334	G	3,76	3,75
						Telekom Finanzmanagement GmbH **Guaranteed Notes**						
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		99,28G-9,29G	99,28	G	2,76	2,74
						Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		99,38G-9,61G	99,45	G	3,76	3,75
						Telenor ASA **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		78,82G-8,79G	78,73	G	2,22	2,22
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156	0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		95,35G-5,35G	95,32	G	0,52	0,52
Euro	1.000	**31.05.26**	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,89G-9,89G	99,88	G	1,49	1,49
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,32G-4,29G	94,25	G	2,36	2,36
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		86,52G-6,44G	86,41	G	3,73	3,73
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,57G-6,54G	96,52	G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		86,308G-6,36G	86,257	G	1,44	1,44
Euro	1.000	03.10.30	03.10.	A3LN80	XS2696803696	4%, v. 03.10.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		102,79G-2,77G	102,74	G	3,31	3,31
Euro	1.000	03.10.35	03.10.	A3LN81	XS2696803852	4 1/4%, v. 03.10.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		103,23G-3,23G	103,18	G	3,83	3,83
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A4D87J	XS3035229999	3 3/8%, v. 01.04.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,49G-9,43G	99,43	G	3,48	3,48
						Téléperformance SE **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		95,39G-5,38G	95,35	G	0,52	0,52
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		99,42G-9,5G	99,33	G	3,92	3,92
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LRDV	FR001400M2F4	5 1/4%, v. 22.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		103,43G-3,48G	103,48	G	3,77	3,76
Euro	100.000	22.11.31	22.11.	A3LRDW	FR001400M2G2	5 3/4%, v. 22.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		105,94G-6,05G	105,91	G	4,48	4,48
Euro	100.000	21.01.30	21.01.	A4D5RD	FR001400WRE9	4 1/4%, v. 21.01.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		100,14G-0,22G	100,16	G	4,18	4,17
						Telereal Securitisation PLC **CMB**						
£	1.000	10.12.36	10.FMAN	A3LW43	XS2754070899	5,634%, v. 03.04.24(36), LS-Nts 2024(24/31.36) Cl.B-3		99,1G-9,12G	99,07	G	5,87	5,87
						Telia Company AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,23G-0,24G	100,23	G	2,81	2,8
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		99,03G-9,02G	98,94	G	3,65	3,65
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		84,08G-4,22G	84,14	G	3,77	3,77
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964	0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		86,76G-6,84G	86,8	G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A2RX2C	XS1953240261	2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		89,82G-9,85G	89,81	G	3,65	3,65
Euro	1.000	22.02.32	22.02.	A3LELC	XS2589828941	3 5/8%, v. 22.02.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		100,6G-0,56G	100,53	G	3,51	3,51
						Telia Company AB **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	30.06.83	30.06.	A3K3R8	XS2443749648	2 3/4%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.28, v. 31.03.22(83), EO-FLR Notes 2022(28/83)		98,22G-8,23G	98,23	G	2,81	2,81
						Telstra Corp. Ltd. **Medium - Term Notes**						
A$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		98,99G-8,99G	98,95	G	5,18	5,17
						Telstra Group Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		91,77G-1,79G	91,75	G	2,18	2,18
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		95,29G-5,29G	95,26	G	2,88	2,88
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L27S	XS2895610488	3 1/2%, v. 03.09.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		97,12G-7,05G	96,95	G	3,85	3,85
Euro	1.000	04.05.31	04.05.	A3LG5U	XS2613162424	3 3/4%, v. 04.05.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,8G-1,77G	101,74	G	3,36	3,36
Euro	1.000	02.03.35	02.03.	A4EF5B	XS3166363906	3 3/8%, v. 02.09.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		97,69G-7,62G	97,58	G	3,7	3,69

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						TELUS Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	4,6%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,54G-3,36G	83,5	G	6,04	6,04
US$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R20F	US87971MBK80	4,3%, v. 28.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,52G-9,87G	80,16	G	6	6
						TELUS Corp.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
US$	1.000	09.06.56	09.JD	A4EMC0	US87971MCQ42	6 3/8%, zinsv. v. 09.12.25-08.06.31, v. 09.12.25(56), DL-FLR Notes 2025(31/56)		99,88G-9,87G	99,8	G	6,49	6,49
US$	1.000	09.06.56	09.JD	A4EMC1	US87971MCR25	6 5/8%, zinsv. v. 09.12.25-08.06.36, v. 09.12.25(56), DL-FLR Notes 2025(36/56)		99,19G-9,27G	99,23	G	6,79	6,79
						Temasek Financial [I] Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A18YHR	XS1373131546	1 1/2%, v. 01.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		97,4G-7,41G	97,4	G	2,99	2,99
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343	0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		86,21G-6,22G	86,12	G	1,16	1,16
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150	1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		57,04G-7,26G	56,87	G	4,12	4,12
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LEBF	XS2586779782	3 1/4%, v. 15.02.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		100,25G-0,24G	100,34	G	2,92	2,91
Euro	1.000	15.02.33	15.02.	A3LEBG	XS2586780012	3 1/2%, v. 15.02.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		100,89G-0,8G	100,8	G	3,36	3,36
						Temenos AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	11.10.28	11.10.	A3LPHE	CH1290222426	2,85%, v. 11.10.23(28), SF-Anl. 2023(28/28)		103,13G-3,3G	103,25	G	1,45	1,45
						TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH						
						Notes						
Euro	1.000	09.11.26	09.FMAN	A3MP7A	NO0011129496	4 3/4%, v. 09.11.21(26), EO-Bonds v.21(23/26)		98,8G-8,8G	98,8	G	7,44	7,31
						Tencent Holdings Ltd.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	3,595%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S		98,97G-8,93G	98,92	G	4,3	4,29
US$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70	3,925%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		91,19G-1,06G	90,97	G	5	5
US$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X2Q	US88032XAU81	2,39%, v. 03.06.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)RegS		92,79G-2,73G	92,68	G	4,41	4,41
US$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X2R	US88032XAV64	3,24%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)RegS		69,64G-9,43G	69,45	G	5,64	5,64
US$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X5C	US88032WAV81	3,24%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)144A		69,63G-9,46G	69,42	G	5,63	5,63
US$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X5D	US88032WAW64	3,29%, v. 03.06.20(60), DL-Med.-T. Nts 2020(20/60)144A		65,85G-5,75G	65,76	G	5,61	5,61
US$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49	3,975%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S		99,39G-9,34G	99,34	G	4,26	4,26
US$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79	4,525%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S		87,55G-7,28G	87,26	G	5,58	5,58
US$	1.000	22.04.51	22.AO	A3KP0J	US88032WBC91	3,84%, v. 22.04.21(51), DL-Med.-T. Nts 2021(21/51)144A		77,19G-7G	77,07	G	5,63	5,63
						Tenet Healthcare Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LDBC	US88033GDM96	4 1/4%, v. 02.06.21(29), DL-Notes 2023(23/29)		97,43G-7,44G	97,54	G	5,23	5,23
						TenneT Netherlands B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**13.06.26**	13.06.	A182UP	XS1432384664	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,86G-9,86G	99,85	G	1,98	1,98
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		87,97G-7,92G	87,8	G	3,3	3,3
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		87,59G-7,69G	87,65	G	2,83	2,83
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		91,65G-1,95G	91,86	G	3,15	3,14
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,16G-7,16G	96,85	G	2,79	2,79
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	95,44G-5,48G	95,41	G	2,84	2,84
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		99,05G-9,08G	99,06	G	2,64	2,63
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159	0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		82,73G-2,81G	82,74	G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233	0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)		65,76G-5,84G	65,77	G	1,51	1,51
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		92,4G-2,4G	92,35	G	1,88	1,88
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		79,42G-9,58G	79,55	G	3,47	3,47
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469	2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		89,2G-9,22G	89,25	G	3,65	3,65
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345	1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		99,47G-9,47G	99,5	G	2,66	2,64
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204	2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		97,42G-7,48G	97,55	G	2,89	2,88
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386	2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33)		95,64G-5,62G	95,57	G	3,08	3,08
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		96,08G-6,1G	96,04	G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		88,45G-8,51G	88,47	G	1,12	1,12
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		71,51G-1,6G	71,47	G	3,1	3,1
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579	0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		81,48G-1,58G	81,48	G	2,12	2,12

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						TenneT Netherlands B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3LAQ6	XS2549543143	3 7/8%, v. 28.10.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		101,95G-1,95G	102,1	G	3,04	3,03
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A3LAQ7	XS2549543226	4 1/4%, v. 28.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		104,63G-4,56G	104,57	G	3,39	3,39
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A3LAQ8	XS2549543499	4 1/2%, v. 28.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		106,28G-6,53G	106,46	G	3,59	3,59
Euro	1.000	28.10.42	28.10.	A3LAQ9	XS2549715618	4 3/4%, v. 28.10.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		106,73G-7,11G	106,85	G	4,14	4,14
Euro	1.000	01.04.36	01.04.	A4ESS1	XS3329155504	3 1/4%, v. 01.04.26(36), EO-Med.-Term Notes 2026(36)		99,85G-9,81G	99,7	G	3,27	3,27
						Teollisuuden Voima Oyj						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		96,24G-6,32G	96,26	G	2,82	2,82
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3LJBL	XS2625194225	4 3/4%, v. 01.06.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		104,63G-4,58G	104,56	G	3,52	3,52
Euro	1.000	22.05.31	22.05.	A3LYYE	XS2823931824	4 1/4%, v. 22.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		102,9G-2,97G	102,88	G	3,59	3,59
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A4EG0M	XS3176713934	3 5/8%, v. 18.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,53G-8,44G	98,41	G	3,89	3,89
						Teréga S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		89,04G-9,23G	88,82	G	1,95	1,95
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A3L3G5	FR001400SGZ5	4%, v. 17.09.24(34), EO-Obl. 2024(24/34)		99,43G-9,33G	99,29	G	4,09	4,09
						Teréga S.A.S.						
						Obligations						
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		95,08G-5,08G	94,57	G	1,31	1,31
						Tereos Finance Groupe I						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	30.04.31	30.AO	A3L8BA	XS2967912887	5 3/4%, v. 15.01.25(31), EO-Notes 2025(27/31) Reg.S		94,84G-5,07G	94,84	G	7,06	7,06
Euro	1.000	30.04.32	30.AO	A4ENWH	XS3266484180	8 1/8%, v. 21.01.26(32), EO-Notes 2026(26/32) Reg.S		99,74G-100,09G	99,8	G	8,27	8,27
						Tereos Finance Groupe I						
						Registered Notes						
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,76G-9,75G	99,75	G	5,08	5,08
Euro	1.000	30.04.30	30.AO	A3L0AJ	XS2838492101	5 7/8%, v. 18.06.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S		96,62G-6,8G	96,64	G	6,92	6,92
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430	7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,28G-1,32G	101,26	G	6,61	6,61
						Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A187KA	XS1503131713	1%, v. 11.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,06G-5,04G	95,02	G	2,09	2,09
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A19L26	XS1652866002	1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,82G-7,79G	97,78	G	2,78	2,78
Euro	1.000	24.07.32	24.07.	A280DH	XS2209023402	0 3/4%, v. 24.07.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		84,14G-4,11G	84,06	G	1,77	1,77
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	A282XN	XS2237901355	0 3/8%, v. 25.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		88,02G-7,99G	87,94	G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A3KSW1	XS2357205587	0 3/8%, v. 23.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,76G-0,75G	90,71	G	0,82	0,82
Euro	1.000	21.04.29	21.04.	A3LGUC	XS2607193435	3 5/8%, v. 21.04.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		101,15G-1,12G	101,11	G	3,22	3,22
Euro	1.000	24.07.33	24.07.	A3LK4T	XS2655852726	3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,33G-1,27G	101,26	G	3,67	3,67
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3LTA8	XS2748847204	3 1/2%, v. 17.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,63G-0,61G	100,57	G	3,35	3,35
Euro	1.000	17.02.32	17.02.	A4D6WU	XS3003427872	3 1/8%, v. 17.02.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,26G-8,17G	98,14	G	3,48	3,48
						Tesco Corporate Treasury Services PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941	0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		91,51G-1,48G	91,47	G	0,82	0,82
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563	2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,12G-1,18G	91,07	G	5,27	5,27
Euro	1.000	**29.05.26**	29.05.	A2SA2X	XS2086868010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		99,89G-9,89G	99,88	G	1,74	1,74
£	1.000	02.11.28	02.11.	A3KYAX	XS2403381069	1 7/8%, v. 02.11.21(28), LS-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,95G-3,02G	92,92	G	3,99	3,99
£	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEN8	XS2592302330	5 1/2%, v. 27.02.23(35), LS-Medium-Term Nts 2023(23/35)		96,77G-6,87G	96,72	G	5,96	5,96
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A3LESF	XS2592301365	4 1/4%, v. 27.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		103,39G-3,32G	103,34	G	3,48	3,48
£	1.000	22.05.34	22.05.	A3LY3C	XS2824047372	5 1/8%, v. 22.05.24(34), LS-Medium-Term Nts 2024(24/34)		95,06G-5,16G	95,02	G	5,9	5,9
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A4EAKS	XS2918558144	3 3/8%, v. 06.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32/32)		98,68G-8,67G	98,65	G	3,63	3,63
Euro	1.000	13.10.33	13.10.	A4EJFZ	XS3201918409	3 1/2%, v. 13.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		97,98G-7,87G	97,9	G	3,83	3,83
						Tesco PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		105,42G-5,42G	105,15	G	4,71	4,71

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Tesco Property Finance 1 PLC **CMB**						
£	1.000	13.07.39(10)	13.JAJO	A1AJE4	XS0425412227	7,6227%, v. 25.06.09(39), LS-Bonds 2009(10-39)		110,23G-0,25G	110,16	G	6,62	6,62
						Tesco Property Finance 2 PLC **CMB**						
£	1.000	13.10.39(10)	13.JAJO	A1AMVX	XS0347919028	6,0517%, v. 23.09.09(39), LS-Notes 2009(10-39)		100,98G-0,97G	100,88	G	6,08	6,08
						Tesco Property Finance 3 PLC **CMB**						
£	1.000	13.04.40(11)	13.JAJO	A1AYW9	XS0512401976	5,744%, v. 07.07.10(40), LS-Bonds 2010(11-40)		97,92G-8,12G	98	G	6,08	6,08
						Tesco Property Finance 6 PLC **CMB**						
£	1.000	13.07.44(14)	13.JAJO	A1HF4Y	XS0883200262	5,4111%, v. 13.02.13(44), LS-Bonds 2013(14-44)		94,43G-4,45G	94,36	G	6,04	6,04
						Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	6,15%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		104,91G-5,15G	105,15	G	5,53	5,53
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,01G-5,27G	94,99	G	3,38	3,38
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,28G-8,34G	98,48	G	3,81	3,8
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		99,97G-9,99G	99,97	G	3,8	3,8
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		101,07G-1,11G	101,08	G	4,11	4,11
Euro	1.000	15.09.29	15.MS	A3LE5J	XS2592804434	7 3/8%, v. 09.03.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		110G-0,01G	110	G	4,18	4,17
Euro	1.000	15.09.31	15.MS	A3LE5K	XS2592804194	7 7/8%, v. 09.03.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		117,12G-7,14G	117,09	G	4,3	4,3
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A4EBU0	XS3081797964	4 1/8%, v. 28.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,67G-9,8G	99,65	G	4,17	4,17
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,38G-2,307G	102,334	G	5,46	5,45
US$	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYRQ	US88167AAP66	4 3/4%, v. 09.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		99,68G-9,66G	99,66	G	5,17	5,17
US$	1.000	09.05.29	09.MN	A3KYRR	US88167AAQ40	5 1/8%, v. 09.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		100,12G-0,09G	100,22	G	5,16	5,16
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. **Registered Notes**						
US$	1.000	**01.10.26**	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,11G-9,2G	99,19	G	5,31	5,23
US$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,1%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		76,43G-6,36G	76,4	G	6,24	6,24
						Texas Instruments Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JZ	US882508BD51	4,15%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,83G-2,58G	82,66	G	5,6	5,61
US$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22	1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,52G-0,54G	90,55	G	3,86	3,86
US$	1.000	04.09.29	04.MS	A2R64W	US882508BG82	2 1/4%, v. 04.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,78G-3,76G	93,77	G	4,34	4,33
US$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		88,16G-8G	87,98	G	5,23	5,23
US$	1.000	**15.09.26**	15.MS	A3KV15	US882508BK94	1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,91G-8,94G	98,93	G	2,27	2,27
US$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV16	US882508BM50	2,7%, v. 15.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		61G-0,97G	61,07	G	5,68	5,68
US$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV3E	US882508BL77	1 9/10%, v. 15.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,27G-8,26G	88,25	G	4,29	4,29
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LBLH	US882508BV59	4,6%, v. 18.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		100,58G-0,59G	100,6	G	4,29	4,28
US$	1.000	14.03.33	14.MS	A3LFE8	US882508CB86	4,9%, v. 14.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,26G-2,19G	102,19	G	4,57	4,57
US$	1.000	14.03.53	14.MS	A3LFE9	US882508CC69	5%, v. 14.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		91,91G-1,63G	91,74	G	5,68	5,68
US$	1.000	18.05.63	18.MN	A3LHXF	US882926AA67	5,05%, v. 18.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		89,63G-9,39G	89,6	G	5,83	5,83
US$	1.000	08.02.27	08.FA	A3LUJ4	US882508CE26	4,6%, v. 08.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,26G-0,3G	100,29	G	4,22	4,2
US$	1.000	08.02.29	08.FA	A3LUJ5	US882508CG73	4,6%, v. 08.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,17G-1,14G	101,16	G	4,2	4,19
US$	1.000	08.02.34	08.FA	A3LUJ6	US882508CH56	4,85%, v. 08.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,49G-1,45G	101,51	G	4,68	4,67
US$	1.000	08.02.54	08.FA	A3LUJ7	US882508CJ13	5,15%, v. 08.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		94,33G-4,04G	94,12	G	5,65	5,65
US$	1.000	23.05.35	23.MN	A4EBWD	US882508CM42	5,1%, v. 23.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,7G-1,62G	101,64	G	4,94	4,94
						Textron Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58	3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,22G-4,11G	94,13	G	4,66	4,66
US$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R1S0	US883203CA75	3 9/10%, v. 07.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,69G-7,72G	97,73	G	4,7	4,69
US$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EKKX	US883203CF62	4,95%, v. 30.10.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		97,74G-7,56G	97,59	G	5,34	5,34

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						THALES S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748	0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		98,27G-8,27G	98,25	G	0,51	0,51
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969	1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		96,31G-6,29G	96,26	G	2,06	2,06
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ5	FR001400IIO6	3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		101,21G-1,2G	101,22	G	3,21	3,21
Euro	100.000	18.10.28	18.10.	A3LPS8	FR001400L255	4 1/8%, v. 18.10.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		102,07G-2,07G	102,05	G	3,22	3,22
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPS9	FR001400L263	4 1/4%, v. 18.10.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		103,86G-3,82G	103,8	G	3,46	3,46
						Thames Water Utilities Finance PLC						
						ILM						
£	1.000	28.08.64	28.FA	A0T2J3	XS0318577326	3,46852%, v. 30.08.07(64), LS-Infl. Lkd MTN 2007(64)Tr.A1		64,22G-4,22G	64,22	G		
						Thames Water Utilities Finance PLC						
						Asset Backed Medium - Term Notes						
£	1.000	25.02.30	25.02.	A18X7B	XS1371533867	3 1/2%, v. 25.02.16(30), LS-Medium-Term Notes 2016(30)		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.	A1G6SX	XS0800185174	4 3/8%, v. 03.07.12(36), LS-Medium-Term Nts 2012(36)		67,72G-7,5G	67,535	G	9,5	9,5
£	1.000	04.06.48	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(48), LS-Medium-Term Notes 2012(48)A		67,765G-7,61G	67,755	G	7,73	7,73
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	0 7/8%, v. 31.01.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		65,76G-5,76G	65,96	G	2,65	2,65
Euro	1.000	31.01.34	31.01.	A3K1P5	XS2438026366	1 1/4%, v. 31.01.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(22/34)		65,83G-5,83G	65,11	G	3,78	3,78
Euro	1.000	18.04.29	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		67,74G-7,71G	66,46	G	11,77	11,77
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672	4 3/8%, v. 18.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		67,51G-7,51G	67,89	G	11,62	11,59
£	1.000	30.04.46	30.04.	A3LTW0	XS2755443376	7 3/4%, v. 30.01.24(46), LS-Medium-Term Nts 2024(24/46)		70,25G-0,24G	70,26	G	11,65	11,64
						The AES Corp.						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	15.01.55	15.JJ	A3LY57	US00130HCK95	7,6%, zinsv. v. 21.05.24-14.01.30, v. 21.05.24(55), DL-FLR Notes 2024(30/55)		101,83G-1,76G	101,94	G	7,59	7,59
						The AES Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.06.28	01.JD	A3LH3V	US00130HCH66	5,45%, v. 17.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,64G-0,78G	100,7	G	5,11	5,1
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D8Q4	US00130HCM51	5,8%, v. 20.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,45G-1,57G	101,59	G	5,56	5,55
						The Allstate Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	3,28%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,41G-9,48G	99,46	G	4,21	4,18
US$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		80,2G-79,86G	79,97	G	5,99	5,99
US$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HL6B	US020002BA86	4 1/2%, v. 07.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,82G-5,8G	85,79	G	5,91	5,91
US$	1.000	15.12.30	15.JD	A285PT	US020002BJ95	1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,93G-6,98G	86,99	G	3,31	3,31
US$	1.000	10.08.49	10.FA	A2R29Z	US020002BG56	3,85%, v. 10.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		75,01G-4,78G	74,87	G	5,93	5,93
US$	1.000	24.06.29	24.JD	A3L0K1	US020002BL42	5,05%, v. 24.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,49G-1,49G	101,49	G	4,58	4,58
US$	1.000	30.03.33	30.MS	A3LF5L	US020002BK68	5 1/4%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,85G-1,78G	101,83	G	5	5
						The Allstate Corp.						
						Subordinated Floating Rate Bonds						
US$	1.000	15.08.53	15.FMAN	A1HPUJ	US020002BB69	7,05142%, zinsv. v. 17.11.25-16.02.26, v. 08.08.13(53), DL-FLR Bonds 2013(23/53)		99,9G-9,88G	99,84	G	7,25	7,25
						The Allstate Corp.						
						Subordinated Floating Rate Debentures						
US$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	6 1/2%, zinsv. v. 15.05.25-14.11.25, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		101,98G-1,82G	101,97	G	6,48	6,48
						The Bank of New York Mellon Corp.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
US$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	3,442%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		99,42G-9,4G	99,38	G	3,84	3,83
US$	1.000	26.07.30	26.JJ	A3K7YC	US06406RBK23	4,596%, zinsv. v. 26.07.22-25.07.29, v. 26.07.22(30), DL-FLR Med.-Term Nts 22(30/30)		100,21G-0,12G	100,14	G	4,61	4,61
US$	1.000	21.07.28	21.JJ	A3L1P6	US06406RBX44	4,89%, zinsv. v. 22.07.24-20.07.27, v. 22.07.24(28), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/28)		100,41G-0,38G	100,39	G	4,76	4,75
US$	1.000	22.07.32	22.JJ	A3L1P8	US06406RBZ91	5,06%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.31, v. 22.07.24(32), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/32)		101,77G-1,69G	101,7	G	4,8	4,79
US$	1.000	25.10.28	25.AO	A3LAQL	US06406RBL06	5,802%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), DL-FLR Med.-Term Nts 22(27/28)		102,16G-2,14G	102,16	G	4,92	4,91
US$	1.000	25.10.33	25.AO	A3LAQM	US06406RBM88	5,834%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.32, v. 25.10.22(33), DL-FLR Med.-Term Nts 22(32/33)		105,91G-5,93G	106,03	G	4,93	4,93
US$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LDP9	US06406RBP10	4,706%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 30.01.23(34), DL-FLR Med.-Term Nts 23(33/34)		99,22G-9,22G	99,24	G	4,89	4,88
US$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDQ2	US06406RBN61	4,543%, zinsv. v. 31.01.23-31.01.28, v. 30.01.23(29), DL-FLR Med.-Term Nts 23(29/29)		100,41G-0,39G	100,38	G	4,44	4,43
US$	1.000	14.03.35	14.MS	A3LV3H	US06406RBW60	5,188%, zinsv. v. 14.03.24-13.12.34, v. 14.03.24(35), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/35)		101,68G-1,7G	101,7	G	5,01	5,01
US$	1.000	14.03.30	14.MS	A3LV6N	US06406RBV87	4,975%, zinsv. v. 14.03.24-13.03.29, v. 14.03.24(30), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/30)		101,48G-1,5G	101,53	G	4,59	4,59

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Bank of New York Mellon Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	23.04.32	23.AO	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)		99,54G-9,47G	99,48	G	4,7	4,7
US$	1.000	23.04.37	23.AO	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)		99,61G-9,46G	99,48	G	5,22	5,22
						The Bank of New York Mellon Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	28.04.28	28.AO	A19Z40	US06406RAH03	3,85%, v. 30.04.18(28), DL-Med.-Term Notes 2018(28)		99,6G-9,58G	99,59	G	4,12	4,11
US$	1.000	28.01.31	28.JJ	A288GL	US06406RAR84	1,65%, v. 28.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(30/31)		88,28G-8,33G	88,3	G	3,72	3,72
US$	1.000	26.01.27	26.JJ	A3K1RA	US06406RBA41	2,05%, v. 26.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(26/27)		98,58G-8,59G	98,53	G	4,13	4,1
US$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1RB	US06406RBB24	2 1/2%, v. 26.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(31/32)		90,46G-0,46G	90,32	G	4,46	4,45
US$	1.000	26.04.29	26.AO	A3K4XX	US06406RBD89	3,85%, v. 26.04.22(29), DL-Medium-Term Nts 2022(29/29)		99,18G-9,08G	99,02	G	4,23	4,23
US$	1.000	28.07.31	28.JJ	A3KUG8	US06406RAW79	1 4/5%, v. 27.07.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31/31)		87,25G-7,29G	87,31	G	4,1	4,1
						The Bank of New York Mellon Corp. **Subordinated Medium - Term Notes**						
US$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		96,85G-6,85G	96,84	G	4,41	4,4
						The Bank of New York Mellon Corp. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	20.MJSD	A284H7	US064058AJ97	3,7%, zinsv. v. 03.11.20-19.03.26, DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.)		99,98G-9,76G	99,81	G		
US$	1.000	endlos	20.MJSD	A3KY3A	US064058AL44	3 3/4%, zinsv. v. 18.11.21-19.12.26, DL-FLR Pref.Shs 2021(26/Und.)		98,25G-8,29G	98,33	G		
						The Bank of Nova Scotia **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	14.02.29	14.FA	A4D6ND	US06418GAP28	4,932%, zinsv. v. 04.02.25-13.02.28, v. 04.02.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29)		100,84G-0,82G	100,83	G	4,66	4,66
US$	1.000	14.02.31	14.FA	A4D6NF	US06418GAQ01	5,13%, zinsv. v. 04.02.25-13.02.30, v. 04.02.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		101,78G-1,82G	101,83	G	4,75	4,75
Euro	1.000	05.03.33	05.03.	A4D7YX	XS3017244206	3 3/8%, zinsv. v. 05.03.25-04.03.32, v. 05.03.25(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33)		99,22G-9,17G	99,15	G	3,51	3,51
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EGYP	US06418GAU13	4,043%, zinsv. v. 15.09.25-14.09.27, v. 15.09.25(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/28)		99,2G-9,16G	99,16	G	4,47	4,46
US$	1.000	02.02.30	02.FA	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)		99,31G-9,26G	99,3	G	4,51	4,51
US$	1.000	02.02.34	02.FA	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)		98,9G-8,93G	98,83	G	5,04	5,04
						The Bank of Nova Scotia **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	08.09.28	08.MS	A3L3F9	US06418GAL14	4,404%, zinsv. v. 11.09.24-07.09.27, v. 11.09.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		99,65G-9,64G	99,64	G	4,62	4,61
						The Bank of Nova Scotia **Hypotheken-Pfandbriefe**						
£	1.000	09.03.27	09.MJSD	A3LE53	XS2596369657	4,418%, zinsv. v. 09.12.25-08.03.26, v. 09.03.23(27), LS-FLR MTN Cov.Bonds 2023(27)		99,89G-9,89G	99,89	G	4,63	4,61
						The Bank of Nova Scotia **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111	0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		98,22G-8,22G	98,19	G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		90,66G-0,64G	90,53	G	0,83	0,83
sfrs	5.000	01.04.27	01.04.	A3K3DL	CH1167887251	0,278%, v. 01.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		99,66G-9,67G	99,66	G	0,56	0,56
£	1.000	**22.06.26**	22.MJSD	A3KSL8	XS2356227343	4,76279%, zinsv. v. 22.12.25-22.03.26, v. 22.06.21(26), LS-FLR M.-T.Mort.Cov.Bds21(26)		99,78G-9,78G	99,79	G	6,87	6,67
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV2R	XS2386592138	0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		90,81G-0,77G	90,68	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A3KZ6V	XS2421186268	0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27)		95,69G-5,69G	95,63	G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3LC1J	XS2576390459	3 1/4%, v. 18.01.23(28), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2023(28)	S s	100,69G-0,66G	100,65	G	2,84	2,83
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A4ENQY	XS3276321679	2,475%, v. 22.01.26(29), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2026(29)		98,88G-8,84G	98,82	G	2,93	2,92
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4ENQZ	XS3276317487	2,973%, v. 22.01.26(33), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2026(33)		98,84G-8,77G	98,72	G	3,18	3,18
						The Bank of Nova Scotia **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**04.09.26**	04.09.	A2R69J	XS2049707180	0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,26G-9,26G	99,23	G	0,25	0,25
US$	1.000	02.02.27	02.FA	A3K0R4	US06417XAD30	1,95%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)	S s	98,36G-8,34G	98,33	G	3,94	3,94
US$	1.000	02.02.32	02.FA	A3K0R5	US06417XAE13	2,45%, v. 10.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)	S s	89,14G-9,11G	89,1	G	4,69	4,69
sfrs	5.000	01.02.29	01.02.	A3K0V1	CH1148266252	0,385%, v. 01.02.22(29), SF-Medium-Term Notes 2022(29)		98,57G-8,61G	98,58	G	0,78	0,78
£	1.000	03.05.27	03.05.	A3K37K	XS2465987621	2 7/8%, v. 06.04.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		98,29G-8,3G	98,26	G	4,69	4,69
sfrs	5.000	30.07.31	30.07.	A3KT5B	CH1121837251	0,3025%, v. 30.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		96,61G-6,95G	96,75	G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,6G-3,6G	93,57	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	25.10.28	25.10.	A3KWVC	CH1137407420	0,1425%, v. 25.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		98,45G-8,5G	98,45	G	0,29	0,29
US$	1.000	01.02.30	01.FA	A3LDNP	US06417XAP69	4,85%, v. 02.02.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)		101,26G-1,29G	101,28	G	4,52	4,51
US$	1.000	12.06.28	12.JD	A3LJRM	US06418GAD97	5 1/4%, v. 12.06.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,93G-1,94G	101,9	G	4,31	4,31

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Bank of Nova Scotia **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.04.29	17.04.	A3LXE0	XS2804565435	3 1/2%, v. 17.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,99G-1,05G	101,03 G	3,12	3,12
US$	1.000	01.08.29	01.FA	A3LZPX	US06418GAK31	5,45%, v. 04.06.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		102,82G-2,79G	102,81 G	4,56	4,55
US$	1.000	04.06.27	04.JD	A3LZPY	US06418GAH02	5,4%, v. 04.06.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)		101,13G-1,14G	101,16 G	4,34	4,33
						The Bank of Nova Scotia **Registered Notes**					
US$	1.000	**03.08.26**	03.FA	A2R5WQ	US064159QE92	2,7%, v. 29.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,72G-9,66G	99,7 G	4,24	4,18
US$	1.000	11.03.27	11.MS	A3K3AL	US06418BAE83	2,951%, v. 11.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,9G-8,94G	98,95 G	4,3	4,29
US$	1.000	07.12.26	07.JD	A3LR3V	US06418JAA97	5,35%, v. 07.12.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,5G-0,57G	100,57 G	4,37	4,33
US$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LR3W	US06418JAC53	5,65%, v. 07.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		104,42G-4,38G	104,41 G	5,02	5,02
						The Bank of Nova Scotia **Senior Notes**					
US$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KS62	US0641594B99	2,15%, v. 24.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,66G-8,6G	88,57 G	4,69	4,68
US$	1.000	**24.06.26**	24.JD	A3KS63	US0641594A17	1,35%, v. 24.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,62G-9,59G	99,58 G	2,7	2,7
US$	1.000	**15.09.26**	15.MS	A3KWHC	US0641598K52	1,3%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,79G-8,87G	98,87 G	2,62	2,62
						The Bank of Nova Scotia **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	04.05.37	04.MN	A3K4FG	US06417XAG60	4,588%, zinsv. v. 12.04.22-03.05.32, v. 12.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(22/37)		96,16G-6,17G	96,16 G	5,11	5,11
US$	1.000	10.11.32	10.MN	A3L3FW	US06418GAN79	4,74%, zinsv. v. 11.09.24-09.11.31, v. 11.09.24(32), DL-FLR Capital Nts 2024(24/32)		99,69G-9,67G	99,66 G	4,86	4,85
US$	1.000	27.01.84	27.JAJO	A3LS6M	US0641598V18	8%, zinsv. v. 12.01.24-26.01.29, v. 12.01.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(29/84)		105,38G-5,36G	105,4 G	7,81	7,81
US$	1.000	27.10.85	27.JAJO	A4EH7D	US06419GEE26	6 7/8%, zinsv. v. 08.10.25-26.10.35, v. 08.10.25(85), DL-FLR Capital Nts 2025(35/85)		101,58G-1,45G	101,95 G	6,95	6,95
						The Bank of Nova Scotia **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	endlos	12.JAJO	A19QHU	US064159KJ44	6,48721%, zinsv. v. 12.01.26-12.04.26, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		99,05G-9,15G	99,19 G		
						The Clorox Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A190UF	US189054AW99	3 9/10%, v. 09.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,23G-9,2G	99,2 G	4,37	4,37
US$	1.000	01.10.27	01.AO	A19P3B	US189054AV17	3,1%, v. 28.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,35G-8,34G	98,3 G	4,39	4,37
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72	1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,7G-9,61G	89,56 G	3,98	3,98
US$	1.000	01.05.29	01.MN	A3K5BZ	US189054AY55	4,4%, v. 11.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		99,46G-9,3G	99,34 G	4,71	4,71
US$	1.000	01.05.32	01.MN	A3K5DM	US189054AZ21	4,6%, v. 11.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,28G-8,17G	98,08 G	5,02	5,02
						The Coca-Cola Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		77,68G-7,61G	77,52 G	2,81	2,81
US$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,96G-8,97G	98,96 G	3,96	3,96
Euro	1.000	**22.09.26**	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,71G-9,71G	99,7 G	2,67	2,65
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,78G-8,76G	98,77 G	2,27	2,27
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		85,12G-5,02G	85 G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		92,47G-2,43G	92,4 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		81,86G-1,79G	81,77 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		66,67G-6,61G	66,54 G	2,4	2,4
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73	1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,63G-7,61G	87,59 G	3,13	3,13
US$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18	2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		59,45G-9,29G	59,34 G	5,61	5,61
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A282QZ	US191216DD90	1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		94,77G-4,75G	94,74 G	2,11	2,11
US$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95	3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,55G-9,55G	99,53 G	3,94	3,93
US$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51	3,45%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,57G-7,57G	97,55 G	4,18	4,18
US$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30	4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		88,03G-8,32G	87,8 G	5,4	5,4
US$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13	4,2%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,42G-1,95G	82,04 G	5,65	5,65
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25	1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,34G-7,36G	97,35 G	2,96	2,96
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,65%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,59G-0,57G	90,6 G	3,61	3,61
US$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		73,75G-3,64G	73,69 G	5,23	5,23
US$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,6%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		61,1G-1,06G	61,18 G	5,63	5,63
US$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		57,9G-7,73G	57,88 G	5,59	5,59
US$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,05G-4G	93,97 G	4,12	4,11
Euro	1.000	**22.09.26**	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,32G-9,32G	99,3 G	1,5	1,5

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Coca-Cola Co. **Registered Notes**						
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,34G-1,28G	91,27	G	2,73	2,73
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,64G-2,62G	92,59	G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,64G-2,57G	82,52	G	1,21	1,21
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		65,69G-5,61G	65,55	G	3,04	3,04
US$	1.000	05.03.28	05.MS	A3KMVP	US191216DJ60	1 1/2%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,7G-5,71G	95,7	G	3,13	3,13
US$	1.000	05.03.31	05.MS	A3KMVQ	US191216DK34	2%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,44G-0,39G	90,41	G	4,27	4,27
US$	1.000	05.03.51	05.MS	A3KMVR	US191216DL17	3%, v. 05.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		66G-6,03G	66,06	G	5,61	5,61
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971	0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,02G-89,97G	89,94	G	0,89	0,89
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359	0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		77,7G-7,62G	77,53	G	2,45	2,45
US$	1.000	05.01.32	05.JJ	A3KQMW	US191216DP21	2 1/4%, v. 05.05.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		90,01G-89,98G	89,99	G	4,31	4,31
US$	1.000	05.05.41	05.MN	A3KQMX	US191216DQ04	2 7/8%, v. 05.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		76,2G-6,1G	76,15	G	5,26	5,26
US$	1.000	14.08.34	14.FA	A3L2QF	US191216DY38	4,65%, v. 14.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,86G-0,78G	100,83	G	4,59	4,58
US$	1.000	14.01.55	14.JJ	A3L2QG	US191216DZ03	5,2%, v. 14.08.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		95,45G-5,19G	95,31	G	5,61	5,61
Euro	1.000	15.08.37	15.08.	A3L2QQ	XS2874154946	3 3/8%, v. 15.08.24(37), EO-Notes 2024(24/37)		96,13G-6,14G	96,06	G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.08.53	15.08.	A3L2QR	XS2874157295	3 3/4%, v. 15.08.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		90,15G-0,01G	89,98	G	4,38	4,38
US$	1.000	13.05.34	13.MN	A3LYGV	US191216DR86	5%, v. 13.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,38G-3,29G	103,29	G	4,56	4,56
US$	1.000	13.05.54	13.MN	A3LYGW	US191216DS69	5,3%, v. 13.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		96,83G-6,53G	96,64	G	5,62	5,62
US$	1.000	13.05.64	13.MN	A3LYGX	US191216DT43	5,4%, v. 13.05.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		96,56G-6,19G	96,34	G	5,72	5,73
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509	3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,52G-9,45G	99,45	G	3,23	3,23
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695	3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		90,83G-0,77G	90,73	G	4,24	4,24
						The Development Bank of Southern Africa **Guaranteed Notes**						
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		82,24G-2,19G	82,13	G		
						The Dow Chemical Co. **Registered Debentures**						
US$	1.000	01.11.29	01.MN	450258	US260543BJ10	7 3/8%, v. 01.11.99(29), DL-Debts. 1999(29)		108,22G-8,19G	108,19	G	4,84	4,83
						The Dow Chemical Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		80,32G-0,18G	80,23	G	6,43	6,42
US$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		91,7G-1,55G	91,64	G	5,6	5,59
US$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		80,6G-0,44G	80,54	G	6,56	6,56
US$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,68G-8,62G	88,6	G	4,69	4,69
US$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,02G-5,75G	66,02	G	6,48	6,48
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		70,56G-0,57G	70,34	G	4,84	4,84
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,75G-7,77G	97,75	G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,41G-5,4G	85,33	G	2,63	2,63
US$	1.000	30.11.28	30.MN	A2SA25	US260543CY77	4,8%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		100,48G-0,45G	100,53	G	4,66	4,65
US$	1.000	15.05.49	15.MN	A2SA27	US260543CV39	4,8%, v. 20.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,52G-9,29G	79,38	G	6,66	6,66
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LAWM	US260543DG52	6,3%, v. 26.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		105,7G-5,66G	105,66	G	5,37	5,37
US$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LAWN	US260543DH36	6,9%, v. 26.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		104,27G-4,23G	104,45	G	6,67	6,67
US$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LULN	US260543DJ91	5,15%, v. 09.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,63G-8,53G	98,59	G	5,46	5,45
US$	1.000	15.02.54	15.FA	A3LULP	US260543DK64	5,6%, v. 09.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		88,08G-7,88G	88,09	G	6,66	6,66
US$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D7TV	US260543DM21	5,95%, v. 11.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		92,62G-2,4G	92,7	G	6,65	6,64
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EGQL	US260543DN04	4,8%, v. 08.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99,19G-9,17G	99,14	G	5,06	5,06
US$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EGQM	US260543DP51	5,65%, v. 08.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		100,16G-0,03G	100,09	G	5,72	5,72
						The Estée Lauder Companies Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	4,15%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,78G-8,57G	78,47	G	6,05	6,05
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,15%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,12G-9,19G	99,18	G	4,17	4,16
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,27G-3,26G	93,21	G	4,54	4,54
US$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,19G-3,13G	93,09	G	4,54	4,53
US$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		64,96G-4,75G	64,67	G	6,01	6
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHVM	US29736RAS94	4 3/8%, v. 12.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,98G-9,98G	99,97	G	4,43	4,43
US$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHVN	US29736RAT77	4,65%, v. 12.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,71G-8,75G	98,75	G	4,92	4,92

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Estée Lauder Companies Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHVP	US29736RAU41	5,15%, v. 12.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		89,07G-8,79G	88,9 G	6,08	6,08
US$	1.000	14.02.34	14.FA	A3LUS8	US29736RAV24	5%, v. 14.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,32G-0,27G	100,17 G	5,02	5,02
						The Export-Import Bank of Korea **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**07.06.26**	07.06.	A3LJHU	XS2632653510	3 1/2%, v. 07.06.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S		100,09G-0,08G	100,08 G	2,34	2,32
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A3LJHV	XS2629026845	3 5/8%, v. 07.06.23(30), EO-Med.-Term Nts 2023(30)Reg.S		101,55G-1,53G	101,5 G	3,22	3,22
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A3LNCV	XS2687921473	3 5/8%, v. 18.09.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(27)		100,98G-0,96G	100,95 G	2,88	2,88
A$	10.000	20.05.31	20.MN	A3LYU6	AU3CB0309656	5 1/4%, v. 20.05.24(31), AD-Medium-Term Notes 2024(31)		100,13G-0,13G	100,26 G	5,29	5,29
A$	10.000	20.05.27	20.MN	A3LYU7	AU3CB0309649	4,8%, v. 20.05.24(27), AD-Medium-Term Notes 2024(27)		99,54G-9,54G	99,57 G	5,33	5,33
Euro	1.000	10.11.30	10.11.	A4EKPP	XS3213414033	2 5/8%, v. 10.11.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		97,75G-7,76G	97,72 G	3,16	3,16
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A4ETUK	XS3344504736	3 1/8%, v. 23.04.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		99,7G-9,68G	99,66 G	3,2	3,19
						The Export-Import Bank of Korea **Registered Notes**					
US$	1.000	**26.05.26**	26.MN	A1813E	US302154CC16	2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,918G-9,918G	99,914 G	4,64	4,54
US$	1.000	21.04.27	21.AO	A187XS	US302154CG20	2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27)		98,08G-8,07G	98,06 G	4,53	4,53
US$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89	1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		87,99G-7,94G	87,91 G	2,84	2,84
US$	1.000	17.10.27	17.AO	A3L4QZ	US302154EG02	4 1/8%, v. 17.10.24(27), DL-Notes 2024(27)		99,69G-9,67G	99,67 G	4,41	4,39
						The GEO Group Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A3L1WU	US36162JAG13	8 5/8%, v. 18.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		103,97G-3,9G	103,96 G	7,25	7,25
						The Goldman Sachs Group Inc. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
£	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W9	XS2473721210	3 5/8%, zinsv. v. 29.04.22-28.10.28, v. 29.04.22(29), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)		96,35G-6,38G	96,33 G	4,78	4,77
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	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)		100,26G-0,25G	100,25 G	2,95	2,94
Euro	1.000	23.01.29	23.JAJO	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-9,93G	99,92 G	3,03	3,03
Euro	1.000	23.01.33	23.01.	A4D5XU	XS2983840518	3 1/2%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.32, v. 23.01.25(33), EO-FLR Med.-Term Nts 25(32/33)		99,204G-9,2G	99,183 G	3,63	3,63
Euro	1.000	17.02.29	17.02.	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)		99,16G-9,19G	99,18 G	3,05	3,05
Euro	1.000	19.02.29	18.FMAN	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	99,96 G	2,69	2,69
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	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)		98,662G-8,558G	98,67 G	3,74	3,74
Euro	1.000	17.02.39	17.02.	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)		98,27G-8,23G	98,19 G	4,32	4,32
						The Goldman Sachs Group Inc. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	5,68291%, zinsv. v. 28.01.26-27.04.26, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		100,46G-0,57G	100,57 G	5,38	5,36
US$	1.000	05.06.28	05.JD	A19JL7	US38141GWL49	3,691%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.27, v. 05.06.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		99,21G-9,21G	99,2 G	4,13	4,13
US$	1.000	31.10.38	30.A31O	A19RHU	US38148YAA64	4,017%, zinsv. v. 31.10.17-30.10.37, v. 30.10.17(38), DL-FLR Notes 2017(18/38)		87,88G-7,78G	87,81 G	5,45	5,44
US$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWV21	3,814%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		98,63G-8,59G	98,6 G	4,37	4,37
US$	1.000	23.04.39	23.AO	A19ZWN	US38141GXA74	4,411%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.38, v. 23.04.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39)		90,53G-0,431G	90,421 G	5,52	5,52
US$	1.000	01.05.29	01.MN	A19ZWP	US38141GWZ35	4,223%, zinsv. v. 23.04.18-30.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		99,37G-9,32G	99,34 G	4,52	4,52
US$	1.000	27.01.32	27.JJ	A2879K	US38141GXR00	1,992%, zinsv. v. 27.01.21-26.01.31, v. 27.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		88,23G-8,16G	88,16 G	4,4	4,4
US$	1.000	24.02.43	24.FA	A3K1FS	US38141GZN77	3,436%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.42, v. 24.01.22(43), DL-FLR Notes 2022(22/43)		76,64G-6,45G	76,54 G	5,7	5,7
US$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K1K1	US38141GZK39	2,64%, zinsv. v. 24.02.25-23.08.25, v. 24.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		98,63G-8,61G	98,6 G	3,48	3,47
US$	1.000	24.02.33	24.FA	A3K1K3	US38141GZM94	3,102%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		90,86G-0,82G	90,82 G	4,75	4,75
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A3K3HB	US38141GZR81	3,615%, zinsv. v. 15.03.22-14.03.27, v. 15.03.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		99,29G-9,29G	99,29 G	4,06	4,05
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K6AW	US38141GZT48	4,387%, zinsv. v. 13.06.22-14.09.26, v. 13.06.22(27), DL-FLR Notes 2022(22/27)		99,66G-9,62G	99,62 G	4,8	4,79
US$	1.000	23.08.28	23.FA	A3K8PD	US38141GZU11	4,482%, zinsv. v. 23.08.22-22.08.27, v. 23.08.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		99,99G-9,95G	99,95 G	4,55	4,54
US$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP0C	US38141GYB49	2,615%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		90,29G-0,19G	90,23 G	4,56	4,56
US$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP1A	US38141GYC22	3,21%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		75,39G-5,22G	75,3 G	5,65	5,65
US$	1.000	10.09.27	10.MS	A3KSKB	US38141GYG36	1,542%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.26, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		99,02G-9,04G	99,01 G	2,29	2,29
US$	1.000	10.09.27	10.MJSD	A3KSKC	US38141GYH19	4,52104%, zinsv. v. 10.12.25-09.03.26, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		99,71G-9,72G	99,71 G	4,82	4,8
US$	1.000	21.07.42	21.JJ	A3KT9V	US38141GYK48	2,908%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.41, v. 21.07.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		71,69G-1,626G	71,55 G	5,67	5,67
US$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KT9W	US38141GYJ74	2,383%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		88,79G-8,74G	88,78 G	4,53	4,53
US$	1.000	21.10.27	21.AO	A3KX1P	US38141GYM04	1,948%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		98,9G-8,88G	98,88 G	2,76	2,76
US$	1.000	21.10.32	21.AO	A3KX1R	US38141GYN86	2,65%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.31, v. 21.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		89,43G-9,32G	89,39 G	4,63	4,63
US$	1.000	23.07.30	23.JJ	A3L1UJ	US38141GB292	5,049%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.29, v. 23.07.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		101,33G-1,29G	101,29 G	4,76	4,76

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Goldman Sachs Group Inc. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	23.07.35	23.JJ	A3L1UK	US38141GB375	5,33%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.34, v. 23.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		101,06G-0,88G	100,94	G	5,28	5,27
US$	1.000	23.10.30	23.AO	A3L42L	US38141GB607	4,692%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.29, v. 23.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		100,17G-0,1G	100,13	G	4,72	4,71
US$	1.000	23.10.35	23.AO	A3L42M	US38141GB789	5,016%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.34, v. 23.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		98,94G-8,78G	98,86	G	5,25	5,24
US$	1.000	19.11.45	19.MN	A3L59J	US38141GB862	5,561%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.44, v. 19.11.24(45), DL-FLR Notes 2024(24/45)		97,22G-6,97G	97,07	G	5,91	5,91
US$	1.000	25.04.30	25.AO	A3LXXW	US38141GA872	5,727%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.29, v. 25.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		103,11G-3,01G	103,05	G	4,94	4,94
US$	1.000	25.04.35	25.AO	A3LXXX	US38141GA955	5,851%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.34, v. 25.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		104,34G-4,21G	104,26	G	5,32	5,32
US$	1.000	28.01.31	28.JJ	A4D51W	US38141GC365	5,207%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.30, v. 28.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		101,8G-1,69G	101,71	G	4,86	4,85
US$	1.000	28.01.36	28.JJ	A4D51Y	US38141GC449	5,536%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.35, v. 28.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		102,28G-2,11G	102,17	G	5,32	5,32
US$	1.000	28.01.56	28.JJ	A4D51Z	US38141GC514	5,734%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.55, v. 28.01.25(56), DL-FLR Notes 2025(25/56)		98,93G-8,59G	98,75	G	5,92	5,92
US$	1.000	23.04.31	23.AO	A4D995	US38141GC936	5,218%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.30, v. 23.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		101,84G-1,75G	101,77	G	4,87	4,87
US$	1.000	21.10.31	21.JAJO	A4EJXB	US38141GD686	4,74896%, zinsv. v. 21.01.26-20.04.26, v. 21.10.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		100,16G-0,23G	100,19	G	4,78	4,78
US$	1.000	21.10.29	21.AO	A4EJXC	US38141GD272	4,153%, zinsv. v. 21.10.25-20.10.28, v. 21.10.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		99,01G-8,95G	98,97	G	4,54	4,53
US$	1.000	21.10.31	21.AO	A4EJXD	US38141GD355	4,369%, zinsv. v. 21.10.25-20.10.30, v. 21.10.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		98,38G-8,32G	98,34	G	4,78	4,77
US$	1.000	21.10.36	21.AO	A4EJXE	US38141GD439	4,939%, zinsv. v. 21.10.25-20.10.35, v. 21.10.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		97,49G-7,34G	97,39	G	5,34	5,34
US$	1.000	21.01.29	21.JJ	A4EN0S	US38145GAP54	4,148%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.28, v. 21.01.26(29), DL-FLR Notes 2026(26/29)		99,39G-9,38G	99,39	G	4,44	4,43
US$	1.000	23.01.29	21.JAJO	A4EN0T	US38141GD769	4,37896%, zinsv. v. 21.01.26-20.04.26, v. 21.01.26(29), DL-FLR Notes 2026(28/29)		99,46G-9,49G	99,44	G	4,66	4,65
US$	1.000	21.01.32	21.JJ	A4EN0U	US38145GAR11	4,516%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.31, v. 21.01.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		98,85G-8,85G	98,79	G	4,8	4,8
US$	1.000	21.01.37	21.JJ	A4EN0W	US38145GAS93	5,065%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.36, v. 21.01.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		98,35G-8,23G	98,27	G	5,35	5,35
US$	1.000	21.01.47	21.JJ	A4EN0X	US38145GAT76	5,541%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.46, v. 21.01.26(47), DL-FLR Notes 2026(26/47)		96,62G-6,41G	96,64	G	5,93	5,92
US$	1.000	02.02.41	02.FA	A4EPGB	US38145GAU40	5,387%, zinsv. v. 02.02.26-01.02.36, v. 02.02.26(41), DL-FLR Notes 2026(26/41)		97,98G-7,87G	97,82	G	5,68	5,68
US$	1.000	20.04.30	20.AO	A4ETG0	US38141GE833	4,594%, zinsv. v. 20.04.26-19.04.29, v. 20.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)		99,97G-9,9G	99,91	G	4,67	4,67
US$	1.000	22.04.30	20.JAJO	A4ETG1	US38141GE916	zinsv., v. 20.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(29/30)		99,77G-9,77G	99,78	G	0,06	
US$	1.000	20.04.34	20.AO	A4ETG2	US38141GF251	5,094%, zinsv. v. 20.04.26-19.04.33, v. 20.04.26(34), DL-FLR Notes 2026(26/34)		100,24G-0,02G	100,08	G	5,16	5,15
						The Goldman Sachs Group Inc. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		99,52G-9,54G	99,5	G	3,1	3,1
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		97,61G-7,65G	97,58	G	3	2,99
£	1.000	25.07.29	25.07.	A193U8	XS1859424902	3 1/8%, v. 25.07.18(29), LS-Medium-Term Notes 2018(29)		94,38G-4,43G	94,36	G	5,05	5,04
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		98,23G-8,22G	98,17	G	2,99	2,99
Euro	1.000	**27.07.26**	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,85G-9,85G	99,84	G	2,33	2,31
Euro	1.000	**03.06.26**	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		100,03G-0,04G	100,04	G	2,18	2,16
US$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,8%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		89,84G-9,75G	89,78	G	5,8	5,79
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		95,38G-5,36G	95,33	G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		91,94G-1,92G	91,9	G	1,9	1,9
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A3K11W	XS2441552192	1 1/4%, v. 07.02.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)		95,09G-5,16G	95,07	G	2,62	2,62
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227	4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)		102,68G-2,61G	102,63	G	3,16	3,16
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KNRN	XS2322254322	1 1/2%, v. 19.03.21(27), LS-Medium-T. Nts 2021(27/27)		94,85G-4,87G	94,81	G	3,14	3,14
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		84,66G-4,54G	84,58	G	2,36	2,36
sfrs	5.000	11.05.28	11.05.	A3KQLD	CH1112011536	0 2/5%, v. 11.05.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(28)		98,98G-8,98G	98,95	G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		85,395G-5,4G	85,365	G	1,75	1,75
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	A3KYQE	XS2404642923	0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)		93,48G-3,49G	93,48	G	1,87	1,87
						The Goldman Sachs Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.33	15.FA	755443	US38141GCU67	6 1/8%, v. 13.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		107,74G-7,6G	107,69	G	4,85	4,85
US$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,59G-9,56G	99,54	G	4,42	4,38
US$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,77G-9,8G	99,78	G	4,18	4,15
US$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		88,21G-7,99G	88,02	G	5,87	5,87
US$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,35G-3,38G	93,39	G	4,6	4,59
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,8%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,44G-7,44G	97,46	G	4,58	4,58
						The Goldman Sachs Group Inc. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0G1HK	US38141GES93	5,95%, v. 09.11.06(27), DL-Notes 2006(06/27)		101,11G-1,14G	101,14	G	4,26	4,23
US$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		109,46G-9,42G	109,51	G	5,7	5,69
US$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,15%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		91,38G-1,21G	91,34	G	6,01	6,01

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Goldman Sachs Group Inc. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A4ETMD	XS3350929454	4,188%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.31, v. 22.04.26(36), EO-FLR Med.-Term Nts 26(31/36)		100,45G-0,39G	100,38 G	4,14	4,14
£	1.000	22.09.36	22.MS	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)		99,17G-9,2G	99,13 G	5,96	5,96
						The Goodyear Tire & Rubber Co. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,28G-9,44G	99,44 G	5,63	5,61
						The Goodyear Tire & Rubber Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		100,63G-0,88G	100,74 G	6,58	6,57
US$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3K31Z	US382550BN08	5%, v. 18.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		95,8G-5,78G	95,71 G	6,59	6,58
US$	1.000	30.04.31	30.AO	A3KPEN	US382550BJ95	5 1/4%, v. 06.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,05G-0,87G	91,05 G	7,62	7,62
US$	1.000	30.04.33	30.AO	A3KPEP	US382550BK68	5 5/8%, v. 06.04.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		89,42G-9,56G	89,17 G	7,72	7,72
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4EB7W	US382550BS94	6 5/8%, v. 03.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,73G-8,58G	99,04 G	7,14	7,13
						The Guinness Partnership Ltd. **Bonds**					
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		41,49G-1,51G	41,43 G	6,62	6,62
						The Hershey Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	**15.08.26**	15.FA	A184S9	US427866AX66	2,3%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,42G-9,45G	99,45 G	4,48	4,41
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R9Z2	US427866BD93	2,45%, v. 30.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,06G-4,05G	94,07 G	4,34	4,33
US$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z3	US427866BB38	3 1/8%, v. 30.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		67,48G-7,44G	67,49 G	5,72	5,72
US$	1.000	24.02.28	24.FA	A4D7JG	US427866BK37	4,55%, v. 24.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,72G-0,69G	100,69 G	4,18	4,18
US$	1.000	24.02.30	24.FA	A4D7JH	US427866BL10	4 3/4%, v. 24.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,61G-1,56G	101,55 G	4,34	4,34
US$	1.000	24.02.32	24.FA	A4D7JJ	US427866BM92	4,95%, v. 24.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,31G-2,28G	102,29 G	4,55	4,54
US$	1.000	24.02.35	24.FA	A4D7JK	US427866BN75	5,1%, v. 24.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,48G-2,36G	102,34 G	4,82	4,82
						The Hertz Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L00B	USU42804AY78	12 5/8%, v. 28.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) RegS		92,66G-2,34G	92,13 G	16,38	16,32
						The Hertz Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.12.26	01.JD	A3KZF5	USU42804AW13	4 5/8%, v. 23.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,79G-5,66G	96,18 G	9,47	9,47
						The Home Depot Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	16.12.36	16.JD	A0G35R	US437076AS19	5 7/8%, v. 19.12.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		106,92G-6,73G	106,99 G	5,11	5,11
US$	1.000	**15.09.26**	15.MS	A18538	US437076BN13	2 1/8%, v. 15.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,34G-9,34G	99,3 G	4,11	4,05
US$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,29G-8,06G	78,14 G	5,78	5,78
US$	1.000	14.09.27	14.MS	A19NYY	US437076BT82	2,8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,43G-8,44G	98,43 G	4,04	4,03
US$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A00N	US437076AU64	5,4%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		101,66G-1,36G	101,28 G	5,33	5,33
US$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		91,88G-1,72G	91,73 G	5,7	5,69
US$	1.000	01.04.46	01.AO	A1Z2LL	US437076BH45	4 1/4%, v. 02.06.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		83,3G-3,16G	83,22 G	5,75	5,75
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A287DR	US437076CE05	0 9/10%, v. 07.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,38G-4,39G	94,37 G	1,9	1,9
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A287DS	US437076CF79	1 3/8%, v. 07.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,8G-6,75G	86,73 G	3,16	3,16
US$	1.000	15.03.51	15.MS	A287DT	US437076CG52	2 3/8%, v. 07.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		56,64G-6,45G	56,57 G	5,74	5,74
US$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43	3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49)		66,95G-6,76G	66,86 G	5,79	5,79
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82	2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,58G-8,57G	98,49 G	4,13	4,12
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65	2,7%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,34G-4,31G	94,32 G	4,34	4,33
US$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49	3,3%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		80,57G-0,5G	80,46 G	5,37	5,37
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22	3,35%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,81G-9,53G	69,66 G	5,78	5,78
US$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,95%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,28G-6,26G	96,24 G	4,3	4,29
US$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		99,53G-9,49G	99,52 G	4,15	4,14
US$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		84,99G-4,7G	84,76 G	5,8	5,79
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A3K3WH	US437076CN04	2 7/8%, v. 28.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,89G-8,87G	98,85 G	4,17	4,16
US$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K3WJ	US437076CP51	3 1/4%, v. 28.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93,63G-3,54G	93,52 G	4,55	4,55
US$	1.000	15.04.52	15.AO	A3K3WK	US437076CQ35	3 5/8%, v. 28.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		72,11G-1,86G	71,99 G	5,8	5,8
US$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV10	US437076CJ91	1 7/8%, v. 21.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,83G-7,81G	87,77 G	4,26	4,26

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Home Depot Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV11	US437076CK64	2 3/4%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		60,78G-0,6G	60,75	G	5,79	5,79
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV1Z	US437076CH36	1 1/2%, v. 21.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,32G-4,27G	94,24	G	3,17	3,17
US$	1.000	**25.06.26**	25.JD	A3L0FF	US437076CZ34	5,15%, v. 25.06.24(26), DL-Notes 2024(24/26)		100,03G-0,04G	100,05	G	4,83	4,73
US$	1.000	25.06.27	25.JD	A3L0FG	US437076DB56	4 7/8%, v. 25.06.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,86G-0,82G	100,82	G	4,16	4,15
US$	1.000	25.06.29	25.JD	A3L0FH	US437076DC30	4 3/4%, v. 25.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,49G-1,48G	101,5	G	4,28	4,28
US$	1.000	25.06.31	25.JD	A3L0FJ	US437076DD13	4,85%, v. 25.06.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,09G-2,11G	102,13	G	4,43	4,43
US$	1.000	25.06.34	25.JD	A3L0FK	US437076DE95	4,95%, v. 25.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,95G-0,86G	100,9	G	4,88	4,88
US$	1.000	25.06.54	25.JD	A3L0FL	US437076DF60	5,3%, v. 25.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		94,38G-4,04G	94,18	G	5,81	5,81
US$	1.000	**30.09.26**	30.MS	A3LRT2	US437076CV20	4,95%, v. 04.12.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,18G-0,17G	100,17	G	4,54	4,48
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LRT3	US437076CW03	4,9%, v. 04.12.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		101,83G-1,79G	101,79	G	4,29	4,29
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EG1F	US437076DH27	3 3/4%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,33G-9,3G	99,23	G	4,11	4,1
US$	1.000	15.09.30	15.MS	A4EG1G	US437076DJ82	3,95%, v. 15.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99G-8,93G	98,96	G	4,27	4,26
US$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EG1H	US437076DK55	4,65%, v. 15.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,95G-7,82G	97,71	G	5	5
						The Interpublic Group of Companies Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09	4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,77G-8,79G	98,72	G	5,16	5,16
US$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMF3	US460690BT64	2,4%, v. 25.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,34G-7,38G	87,28	G	5,46	5,46
US$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LJZ4	US460690BU38	5 3/8%, v. 08.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,81G-6,02G	95,74	G	6,17	6,16
						The Korea Development Bank **Medium - Term Notes**						
A$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	3,966%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		98,138G-8,143G	98,132	G	7,45	7,33
sfrs	5.000	28.04.27	28.04.	A3K4JQ	CH1179184424	0,94%, v. 28.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		100,21G-0,21G	100,21	G	0,72	0,72
sfrs	5.000	22.07.31	22.07.	A3KTN8	CH1121837228	0,17%, v. 22.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		96,28G-6,37G	96,25	G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A3LH5T	XS2623871196	3 3/8%, v. 23.05.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,83G-0,91G	100,9	G	2,91	2,91
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	A4EGDE	XS3148258299	2 3/8%, v. 04.09.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,54G-8,52G	98,53	G	3,04	3,04
						The Kroger Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	4,45%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,73G-2,46G	82,5	G	6,02	6,02
US$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19LXP	US501044DK40	4,65%, v. 24.07.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		84,16G-4,11G	84,25	G	6,05	6,05
US$	1.000	01.08.43	01.FA	A1HPPV	US501044CT67	5,15%, v. 25.07.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		93,3G-3,16G	93,09	G	5,87	5,86
US$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88	3,95%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		75,11G-4,88G	74,91	G	6,03	6,03
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WQV	US501044DP37	2,2%, v. 28.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,52G-1,48G	91,49	G	4,62	4,62
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,22G-0,27G	100,24	G	4,44	4,43
US$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,73G-3,47G	93,53	G	6,01	6,01
US$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L21X	US501044DV05	5%, v. 27.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,46G-9,24G	99,32	G	5,18	5,17
US$	1.000	15.09.54	15.MS	A3L21Y	US501044DW87	5 1/2%, v. 27.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		94,16G-3,73G	93,91	G	6,05	6,05
US$	1.000	15.09.64	15.MS	A3L21Z	US501044DX60	5,65%, v. 27.08.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		94,36G-3,82G	93,98	G	6,16	6,16
						The Platform Group SE & Co. KGaA **Anleihen**						
Euro	1.000	11.07.28	13.JJ	A383EW	NO0013256834	8 7/8%, v. 11.07.24(28), Anleihe v.2024(2024/2028)		74G-4G	74	G	23,06	23,06
						The PNC Financial Services Group Inc. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	21.10.32	21.AO	A3L42D	US693475CA12	4,812%, zinsv. v. 21.10.24-20.10.31, v. 21.10.24(32), DL-FLR Notes 2024(31/32)		100,27G-0,15G	100,18	G	4,84	4,84
US$	1.000	28.10.33	28.AO	A3LAXG	US693475BJ30	6,037%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.32, v. 28.10.22(33), DL-FLR Notes 2022(33)		106G-5,88G	105,93	G	5,14	5,14
US$	1.000	02.12.28	02.JD	A3LB0S	US693475BK03	5,354%, zinsv. v. 02.12.22-01.12.27, v. 02.12.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		101,15G-1,13G	101,13	G	4,94	4,93
US$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LJ36	US693475BR55	5,582%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.25, v. 12.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)		102,17G-2,12G	102,14	G	4,89	4,89
US$	1.000	21.01.28	21.JJ	A3LTRD	US693475BV67	5,3%, zinsv. v. 22.01.24-20.01.27, v. 22.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28)		100,66G-0,65G	100,67	G	4,95	4,94
US$	1.000	22.01.35	22.JJ	A3LTRE	US693475BW41	5,676%, zinsv. v. 22.01.24-21.01.34, v. 22.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)		103,31G-3,19G	103,21	G	5,28	5,28
US$	1.000	29.01.31	29.JJ	A4D518	US693475CB94	5,222%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.30, v. 29.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		102,33G-2,24G	102,28	G	4,74	4,74
US$	1.000	29.01.36	29.JJ	A4D519	US693475CC77	5,575%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.35, v. 29.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		102,33G-2,38G	102,41	G	5,33	5,32
US$	1.000	21.07.36	21.JJ	A4EEH5	US693475CE34	5,373%, zinsv. v. 21.07.25-20.07.35, v. 21.07.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		100,7G-0,7G	100,69	G	5,35	5,35
US$	1.000	26.01.29	26.JJ	A4EN9G	US693475CG81	4,075%, zinsv. v. 26.01.26-25.01.28, v. 26.01.26(29), DL-FLR Notes 2026(28/29)		99,2G-9,19G	99,19	G	4,44	4,43

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The PNC Financial Services Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SG4	US693475AZ80	2,55%, v. 22.01.20(30), DL-Notes 2020(29/30)		93,25G-3,22G	93,21	G	4,61	4,61
US$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59	3,45%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		97,75G-7,73G	97,75	G	4,32	4,32
						The PNC Financial Services Group Inc. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	25.01.41	25.JJ	A4EN9C	US693475CF09	5,423%, zinsv. v. 26.01.26-24.01.36, v. 26.01.26(41), DL-FLR Notes 2026(36/41)		98,4G-8,25G	98,26	G	5,68	5,67
						The PNC Financial Services Group Inc. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	15.MJSD	A3LDXR	US693475BP99	6 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-14.03.30, DL-FLR Pref. Stk 2023(30/Und.)		101,52G-1,44G	101,39	G		
						The PNC Financial Services Group Inc. **Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	15.MJSD	A3K8PM	US693475BF18	6,2%, zinsv. v. 19.08.22-14.09.27, DL-Pref. Stk 2022(27/Und.) FLR	S s	100,23G-0,22G	100,18	G		
						The Procter & Gamble Co. **Bonds**						
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		102G-1,99G	102	G	2,83	2,83
						The Procter & Gamble Co. **Registered Bonds**						
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		94,46G-4,42G	94,4	G	2,63	2,63
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		95,95G-5,91G	95,92	G	2,49	2,49
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		82,18G-2,08G	82,08	G	3,69	3,69
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		90,36G-0,34G	90,29	G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		65,44G-5,39G	65,35	G	2,73	2,73
Euro	1.000	**02.08.26**	02.08.	A3LG7N	XS2617256065	3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26)		100,13G-0,13G	100,07	G	2,63	2,6
Euro	1.000	02.08.31	02.08.	A3LG7P	XS2617256149	3 1/4%, v. 02.05.23(31), EO-Bonds 2023(23/31)		100,47G-0,5G	100,46	G	3,14	3,14
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846	3,15%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28)		100,53G-0,5G	100,57	G	2,88	2,88
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224	3,2%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		98,58G-8,49G	98,55	G	3,42	3,42
Euro	1.000	03.11.33	03.11.	A4EKC0	XS3222558705	2 9/10%, v. 03.11.25(33), EO-Bonds 2025(25/33)		97,07G-6,99G	96,96	G	3,36	3,36
Euro	1.000	03.11.45	03.11.	A4EKC1	XS3222559265	3,65%, v. 03.11.25(45), EO-Bonds 2025(25/45)		95,26G-5,15G	95,11	G	4,01	4,01
						The Procter & Gamble Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	5,55%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		106,88G-6,75G	106,79	G	4,8	4,8
US$	1.000	**03.11.26**	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,45%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,26G-9,33G	99,33	G	3,92	3,88
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		92,35G-2,41G	92,33	G	3,89	3,89
US$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,85%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,61G-8,5G	98,56	G	4,13	4,12
US$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		76,23G-5,88G	75,84	G	5,49	5,49
US$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66	1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,81G-7,66G	87,73	G	2,74	2,74
US$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VB4	US742718FG98	2,8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,89G-8,87G	98,88	G	4,17	4,16
US$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,03G-5,94G	95,95	G	4,19	4,19
US$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VB6	US742718FJ38	3,55%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		85,7G-5,56G	85,64	G	5,07	5,07
US$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	3,6%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		76,69G-6,55G	76,61	G	5,42	5,42
US$	1.000	01.02.27	01.FA	A3K1U3	US742718FV65	1 9/10%, v. 01.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,59G-8,59G	98,67	G	3,83	3,83
US$	1.000	01.02.32	01.FA	A3K1U4	US742718FW49	2,3%, v. 01.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,1G-1,05G	91,06	G	4,11	4,11
US$	1.000	23.04.31	23.AO	A3KP3L	US742718FQ70	1,95%, v. 23.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,96G-9,87G	89,85	G	4,29	4,28
US$	1.000	24.10.29	24.AO	A3L46T	US742718GK91	4,15%, v. 24.10.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,63G-0,62G	100,62	G	3,99	3,99
US$	1.000	24.10.34	24.AO	A3L46U	US742718GL74	4,55%, v. 24.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,66G-0,66G	100,63	G	4,5	4,5
US$	1.000	26.01.28	26.JJ	A3LDPD	US742718FZ79	3,95%, v. 26.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,09G-0,07G	100,08	G	3,94	3,93
US$	1.000	26.01.33	26.JJ	A3LDPE	US742718GA10	4,05%, v. 26.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,66G-8,62G	98,75	G	4,33	4,33
US$	1.000	29.01.29	29.JJ	A3LT3Q	US742718GF07	4,35%, v. 29.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,9G-0,66G	100,87	G	4,13	4,12
US$	1.000	29.01.34	29.JJ	A3LT3R	US742718GG89	4,55%, v. 29.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,83G-0,93G	100,85	G	4,45	4,45
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A4EAK4	US742718GM57	4,05%, v. 01.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,86G-9,83G	99,82	G	4,14	4,14
US$	1.000	01.05.35	01.MN	A4EAK5	US742718GN31	4,6%, v. 01.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,03G-99,87G	99,91	G	4,67	4,67
						The Sage Group PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A3LD5H	XS2587306403	3,82%, v. 15.02.23(28), EO-Medium Term Nts 2023(23/28)		100,74G-0,74G	100,52	G	3,37	3,37
£	1.000	05.03.37	05.03.	A4D7YY	XS3015668919	5 5/8%, v. 05.03.25(37), LS-Medium Term Nts 2025(25/37)		93,51G-3,58G	93,45	G	6,46	6,46

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Sage Group PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	A4EQYC	XS3304304945	3,821%, v. 25.02.26(33), EO-Medium Term Nts 2026(26/33)		98,01G-7,96G	97,9	G	4,17	4,17
						The Sage Group PLC **Senior Notes**						
£	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V8	XS2441259137	2 7/8%, v. 08.02.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		81,41G-1,52G	81,38	G	5,92	5,91
						The Southern Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	30.04.30	30.AO	A28VS7	US842587DE49	3,7%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,61G-6,61G	96,65	G	4,7	4,7
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LM5D	US842587DS35	5 1/2%, v. 08.09.23(29), DL-Notes 2023(23/29)	S s	102,8G-2,76G	102,78	G	4,5	4,5
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LM5E	US842587DT18	5,7%, v. 08.09.23(34), DL-Notes 2023(23/34)	S s	103,89G-3,8G	103,88	G	5,17	5,17
						The Southern Co. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KQXA	US842587DJ36	3 3/4%, zinsv. v. 06.05.21-14.09.26, v. 06.05.21(51), DL-FLR Notes 2021(26/51)	S s	99,38G-9,34G	99,31	G	3,83	3,83
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	97,06G-7,22G	97,23	G	1,96	1,96
US$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D7R2	US842587EB90	6 3/8%, zinsv. v. 28.02.25-14.03.35, v. 28.02.25(55), DL-FLR Notes 2025(35/55)	S s	102,67G-2,71G	102,7	G	6,27	6,27
US$	1.000	01.04.58	01.AO	A4ER9F	US842587EJ27	6%, zinsv. v. 19.03.26-31.03.33, v. 19.03.26(58), DL-FLR Notes 2026(33/58)		100,81G-1,01G	100,77	G	6,02	6,02
						The Toronto-Dominion Bank **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	10.09.27	10.MJSD	A3L3BJ	XS2898732289	2,629%, zinsv. v. 10.03.26-09.06.26, v. 10.09.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,24G-0,24G	100,24	G	2,47	2,46
US$	1.000	**17.07.26**	17.JAJO	A3LK36	US89115A2T89	4,965473%, zinsv. v. 20.01.26-16.04.26, v. 17.07.23(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(26)		99,86G-9,85G	99,86	G	5,91	5,77
US$	1.000	31.01.28	30.JAJO	A4D6DM	US89115A3F76	5,16086%, zinsv. v. 30.04.25-30.07.25, v. 31.01.25(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2025(28)		100,38G-0,39G	100,38	G	5,01	5
						The Toronto-Dominion Bank **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984	0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)		96,89G-6,89G	96,85	G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.03.27	24.03.	A3K3PG	XS2461741212	0,864%, v. 24.03.22(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27)		98,42G-8,42G	98,4	G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A3L28W	XS2895482201	2,862%, v. 05.09.24(31), EO-Med.-T.Cov.Bds 2024(31)		98,95G-8,92G	98,86	G	3,1	3,1
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	A3LFCG	XS2597408272	3,715%, v. 13.03.23(30), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(30)		102,68G-2,64G	102,6	G	2,98	2,97
Euro	1.000	**08.09.26**	08.09.	A3LMVR	XS2676778835	3,765%, v. 08.09.23(26), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26)		100,37G-0,38G	100,38	G	2,54	2,52
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3LMVS	XS2676779304	3,666%, v. 08.09.23(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(31)		102,69G-2,68G	102,61	G	3,11	3,11
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LVSH	XS2782117464	3,191%, v. 11.03.24(29), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(29)		100,65G-0,62G	100,6	G	2,95	2,95
Euro	1.000	16.02.34	16.02.	A3LVSJ	XS2782119916	3,247%, v. 11.03.24(34), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(34)		99,75G-9,72G	99,63	G	3,29	3,29
						The Toronto-Dominion Bank **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,52G-8,53G	98,5	G	1,01	1,01
US$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0PJ	US89114TZQ83	2,45%, v. 12.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		89G-9,02G	88,99	G	4,73	4,73
US$	1.000	12.01.27	12.JJ	A3K0PK	US89114TZN52	1,95%, v. 12.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,49G-8,52G	98,5	G	3,93	3,93
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		94,86G-4,87G	94,82	G	3,37	3,37
US$	1.000	10.03.27	10.MS	A3K3AM	US89114TZT23	2,8%, v. 10.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,87G-8,88G	98,87	G	4,23	4,21
US$	1.000	10.03.32	10.MS	A3K3AN	US89114TZV78	3,2%, v. 10.03.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		92,46G-2,38G	92,38	G	4,76	4,76
US$	1.000	08.06.27	08.JD	A3K5Z2	US89115A2C54	4,108%, v. 08.06.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,87G-9,83G	99,82	G	4,31	4,31
US$	1.000	08.06.32	08.JD	A3K5Z3	US89115A2E11	4,456%, v. 08.06.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		98,73G-8,65G	98,68	G	4,77	4,77
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3K72L	XS2511301322	2,551%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,55G-9,55G	99,54	G	2,92	2,92
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A3K72M	XS2511309903	3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,56G-7,49G	97,49	G	3,58	3,58
US$	1.000	**03.06.26**	03.JD	A3KSAS	US89114TZD70	1,2%, v. 03.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,75G-9,75G	99,75	G	2,39	2,39
US$	1.000	**10.09.26**	10.MS	A3KV5R	US89114TZG02	1 1/4%, v. 10.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99G-8,99G	98,98	G	2,52	2,52
US$	1.000	10.09.31	10.MS	A3KV5T	US89114TZJ41	2%, v. 10.09.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)		88,52G-8,42G	88,42	G	4,51	4,51
A$	10.000	23.07.29	23.JJ	A3L1WH	AU3CB0311553	5,248%, v. 23.07.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)		98,58G-8,57G	98,65	G	5,82	5,81
US$	1.000	17.12.26	17.JD	A3L676	US89115A3A89	4,568%, v. 17.12.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26)		100,22G-0,22G	100,21	G	4,23	4,2
US$	1.000	17.12.29	17.JD	A3L678	US89115A3C46	4,783%, v. 17.12.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		101,23G-1,16G	101,16	G	4,48	4,47
US$	1.000	10.01.28	10.JJ	A3LCL4	US89115A2M37	5,156%, v. 10.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,28G-1,3G	101,31	G	4,38	4,37
sfrs	5.000	31.01.28	31.01.	A3LDJX	CH1243933558	2,2025%, v. 30.01.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)		102,41G-2,35G	102,35	G	0,82	0,82
US$	1.000	**17.07.26**	17.JJ	A3LK35	US89115A2S07	5,532%, v. 17.07.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,23G-0,19G	100,2	G	4,49	4,41
US$	1.000	17.07.28	17.JJ	A3LK37	US89115A2U52	5,523%, v. 17.07.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		102,42G-2,38G	102,36	G	4,41	4,41
US$	1.000	11.12.26	11.JD	A3LR7N	US89115A2V36	5,264%, v. 11.12.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,48G-0,54G	100,52	G	4,36	4,32
US$	1.000	05.04.27	05.AO	A3LWYA	US89115A2W19	4,98%, v. 05.04.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)		100,66G-0,68G	100,67	G	4,24	4,23

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Toronto-Dominion Bank **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	05.04.29	05.AO	A3LWYC	US89115A2Y74	4,994%, v. 05.04.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		101,59G-1,56G	101,54	G	4,46	4,46
Euro	1.000	16.04.31	16.04.	A3LXEP	XS2803424329	3,563%, v. 16.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31)		99,97G-9,93G	99,91	G	3,58	3,58
US$	1.000	31.01.32	31.JJ	A4D6DN	US89115A3G59	5,298%, v. 29.01.25(32), DL-Medium-Term Nts 2025(32)		102,67G-2,64G	102,61	G	4,82	4,82
US$	1.000	03.06.30	03.JD	A4EB0B	US89115KAB61	4,808%, v. 03.06.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30)		100,93G-0,9G	100,92	G	4,61	4,61
US$	1.000	02.06.28	02.JD	A4EBZ9	US89115KAD28	4,574%, v. 03.06.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)		100,44G-0,4G	100,38	G	4,42	4,41
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EHG0	XS3187612216	3,357%, v. 22.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		98,32G-8,29G	98,25	G	3,66	3,66
US$	1.000	13.10.28	13.AO	A4EJEC	US89115KAE01	4,109%, v. 13.10.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)		99,42G-9,43G	99,43	G	4,41	4,4
US$	1.000	15.10.35	15.AO	A4EJEE	US89115KAJ97	4,928%, v. 14.10.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,47G-8,4G	98,42	G	5,21	5,21
US$	1.000	13.01.28	13.JJ	A4ENDJ	US89115KAK60	3,913%, v. 13.01.26(28), DL-Medium-Term Nts 2026(26/28)		99,31G-9,33G	99,3	G	4,38	4,36
US$	1.000	13.01.31	13.JJ	A4ENDL	US89115KAM27	4,411%, v. 13.01.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(31)		99,29G-9,27G	99,23	G	4,64	4,63
US$	1.000	23.04.29	23.AO	A4ETXL	US89115KAP57	4,361%, v. 23.04.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(26/29)		99,81G-9,78G	99,78	G	4,49	4,49
US$	1.000	22.04.33	22.AO	A4ETXN	US89115KAR14	4,866%, v. 23.04.26(33), DL-Medium-Term Nts 2026(26/33)		99,89G-9,86G	99,81	G	4,95	4,95
						The Toronto-Dominion Bank **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	23.01.36	23.01.	A4D5RJ	XS2980851351	4,03%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.31, v. 23.01.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		100,35G-0,35G	100,27	G	3,98	3,98
						The Toronto-Dominion Bank **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		99,54G-9,56G	99,49	G	3,75	3,75
US$	1.000	10.09.34	10.MS	A3L0D3	US89116CQJ98	5,146%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.29, v. 10.09.24(34), DL-FLR Cap. Notes 2024(29/34)		100,74G-0,71G	100,71	G	5,1	5,1
US$	1.000	31.07.84	31.JAJO	A3L0VT	US89116CKP13	7 1/4%, zinsv. v. 03.07.24-30.07.29, v. 03.07.24(84), DL-FLR Cap. Notes 2024(29/84)		103,44G-3,42G	103,41	G	7,19	7,19
						The Travelers Companies Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	30.05.47	30.MN	A19HT4	US89417EAM12	4%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,44G-9,48G	79,46	G	5,76	5,76
US$	1.000	07.03.48	07.MS	A19XFJ	US89417EAN94	4,05%, v. 07.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		79,87G-9,81G	79,8	G	5,75	5,75
US$	1.000	01.11.40	01.MN	A1A287	US89417EAH27	5,35%, v. 01.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		99,46G-9,49G	99,4	G	5,47	5,47
US$	1.000	27.04.50	27.AO	A28WRE	US89417EAQ26	2,55%, v. 27.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		59,27G-9,12G	59,2	G	5,78	5,78
US$	1.000	04.03.49	04.MS	A2RYUV	US89417EAP43	4,1%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,59G-9,55G	79,61	G	5,8	5,8
US$	1.000	08.06.51	08.JD	A3KSEC	US89417EAR09	3,05%, v. 08.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,48G-5,37G	65,4	G	5,73	5,73
US$	1.000	25.05.53	25.MN	A3LH8Z	US89417EAS81	5,45%, v. 25.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		96,68G-6,43G	96,59	G	5,79	5,79
US$	1.000	24.07.35	24.JJ	A4EEPP	US89417EAT64	5,05%, v. 24.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,22G-0,07G	100,14	G	5,1	5,1
US$	1.000	24.07.55	24.JJ	A4EEPQ	US89417EAU38	5,7%, v. 24.07.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		100,49G-0,12G	100,18	G	5,77	5,77
						The Walt Disney Co. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		97,13G-7,17G	97,2	G	4	3,99
US$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,65%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		92,9G-2,89G	92,88	G	4,39	4,39
US$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		82,48G-2,32G	82,41	G	5,38	5,38
US$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		72,89G-2,67G	73,01	G	5,75	5,75
US$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,8%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		71,68G-1,46G	71,7	G	5,79	5,79
US$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,18G-3,12G	93,12	G	4,28	4,28
US$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		62,17G-2,08G	62,33	G	5,8	5,79
US$	1.000	14.03.29	14.MS	A4EQAN	US254687GC45	3 3/4%, v. 12.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,71G-8,7G	98,69	G	4,28	4,28
US$	1.000	14.03.31	14.MS	A4EQAQ	US254687GD28	4%, v. 12.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,43G-8,41G	98,41	G	4,41	4,41
US$	1.000	14.03.36	14.MS	A4EQAR	US254687GE01	4 5/8%, v. 12.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,87G-7,65G	97,7	G	4,99	4,99
						The Walt Disney Co. **Notes**						
US$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,64G-9,6G	99,59	G	4,21	4,2
US$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,8%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,2G-8,14G	98,13	G	4,37	4,37
US$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		94,07G-3,89G	93,98	G	5,32	5,32
US$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		87,78G-7,47G	87,75	G	5,74	5,74
kann.$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,057%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		99,49G-9,49G	99,48	G	3,68	3,67
US$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		111,39G-1,25G	111,24	G	4,97	4,97
US$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,65%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		113,32G-3,33G	113,3	G	5,17	5,17
US$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		110,31G-0,18G	110,33	G	4,8	4,8

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Walt Disney Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	5,4%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43)		98,91G-8,64G	98,95	G	5,6	5,6
US$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70	4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		88,25G-8,08G	88,11	G	5,83	5,83
US$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00	4,95%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		91,42G-1,38G	91,36	G	5,77	5,77
US$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,37G-9,36G	99,31	G	4,71	4,66
						The Weir Group PLC **Registered Notes**						
£	1.000	14.06.28	14.06.	A3LJX3	XS2630496672	6 7/8%, v. 14.06.23(28), LS-Notes 2023(23/28)		101,89G-1,93G	101,87	G	5,86	5,85
						The Wellcome Trust Ltd. **Senior Notes**						
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		98,9G-8,9G	98,88	G	2,27	2,27
						The Williams Companies Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W9Y	US96949LAE56	4,85%, v. 05.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		86,69G-6,4G	86,7	G	6,06	6,06
US$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79	3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,03G-5,02G	94,98	G	4,8	4,79
US$	1.000	30.09.35	30.MS	A4EDLL	US969457CS75	5,3%, v. 30.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,56G-0,38G	100,46	G	5,32	5,31
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. **Guarabteed Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	01.12.27	01.MJSD	A4ELR8	XS3241801847	2,293%, zinsv. v. 01.03.26-31.05.26, v. 01.12.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		99,9G-9,9G	99,89	G	2,38	2,38
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		70,69G-0,68G	70,6	G	4,25	4,25
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		84,54G-4,46G	84,43	G	2,64	2,64
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		62,11G-2,08G	62,04	G	4,54	4,54
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,22G-0,19G	90,21	G	1,77	1,77
Euro	1.000	01.12.35	01.12.	A4ELR9	XS3241802811	3,628%, v. 01.12.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		98,74G-8,66G	98,58	G	3,8	3,79
						Thermo Fisher Scientific Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,63G-6,61G	96,58	G	2,82	2,82
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,99G-8,99G	98,98	G	2,67	2,66
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		91,36G-1,22G	91,19	G	3,85	3,85
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,13G-9,12G	99,11	G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		94,83G-4,79G	94,74	G	3,36	3,36
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		95,72G-5,71G	95,68	G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,18G-8,14G	88,12	G	1,97	1,97
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		62,72G-2,66G	62,61	G	4,48	4,48
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		74,12G-4,11G	73,99	G	4	4
US$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,6G-4,57G	94,56	G	4,39	4,38
US$	1.000	15.10.41	15.AO	A3KU5S	US883556CM25	2,8%, v. 23.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,25G-3,12G	73,14	G	5,46	5,46
US$	1.000	21.11.27	21.MN	A3LBEY	US883556CT77	4,8%, v. 21.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,91G-0,88G	100,88	G	4,24	4,23
US$	1.000	21.11.32	21.MN	A3LBEZ	US883556CU41	4,95%, v. 21.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		101,75G-1,65G	101,65	G	4,71	4,7
Euro	1.000	21.11.34	21.11.	A3LBGV	XS2557526345	3,65%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		100,09G-0,03G	100,01	G	3,64	3,64
US$	1.000	**10.08.26**	10.FA	A3LL1G	US883556CV24	4,953%, v. 10.08.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,07G-0,05G	100,07	G	4,77	4,69
US$	1.000	10.08.30	10.FA	A3LL1H	US883556CW07	4,977%, v. 10.08.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		102,15G-2,1G	102,08	G	4,48	4,47
US$	1.000	10.08.33	10.FA	A3LL1J	US883556CX89	5,086%, v. 10.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,94G-1,84G	101,83	G	4,84	4,84
US$	1.000	10.08.43	10.FA	A3LL1K	US883556CY62	5,404%, v. 10.08.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		98,96G-8,85G	98,95	G	5,58	5,58
US$	1.000	05.12.26	05.JD	A3LR2R	US883556CZ38	5%, v. 05.12.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,27G-0,34G	100,34	G	4,43	4,39
US$	1.000	31.01.29	31.JJ	A3LR2S	US883556DA77	5%, v. 05.12.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		101,85G-1,83G	101,84	G	4,32	4,32
US$	1.000	31.01.34	31.JJ	A3LR2T	US883556DB50	5,2%, v. 05.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		102,48G-2,38G	102,38	G	4,88	4,88
US$	1.000	01.03.31	01.MS	A4EH7R	US883556DC34	4,2%, v. 07.10.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,88G-8,83G	98,81	G	4,52	4,52
US$	1.000	07.10.32	07.AO	A4EH7S	US883556DD17	4,473%, v. 07.10.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,18G-9,02G	99,11	G	4,71	4,7
US$	1.000	07.10.35	07.AO	A4EH7T	US883556DE99	4,794%, v. 07.10.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,81G-8,7G	98,74	G	5,03	5,03
US$	1.000	07.10.37	07.AO	A4EH7U	US883556DF64	4,894%, v. 07.10.25(37), DL-Notes 2025(25/37)		98,91G-8,78G	98,81	G	5,1	5,1
US$	1.000	12.02.31	12.FA	A4EP9H	US883556DG48	4,215%, v. 12.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,1G-9,03G	99,03	G	4,49	4,49
US$	1.000	15.06.33	15.JD	A4EP9J	US883556DH21	4,55%, v. 12.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,98G-8,89G	98,86	G	4,79	4,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Thermo Fisher Scientific Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	12.02.36	12.FA	A4EP9K	US883556DJ86	4,902%, v. 12.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,5G-9,35G	99,37 G	5,05	5,05
US$	1.000	12.02.46	12.FA	A4EP9L	US883556DK59	5,546%, v. 12.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		99,09G-8,91G	98,96 G	5,72	5,72
						Thermo Fisher Scientific Inc. **Anleihen**					
sfrs	5.000	07.03.36	07.03.	A3LVC5	CH1331113493	2,038%, v. 07.03.24(36), SF-Notes 2024(35/36)		104,99G-5,37G	105,27 G	1,45	1,45
sfrs	1.000	08.03.32	08.03.	A3LVF8	CH1331113485	1,8401%, v. 07.03.24(32), SF-Notes 2024(31/32)		103,65G-3,84G	103,77 G	1,15	1,15
sfrs	1.000	07.03.28	07.03.	A3LVMH	CH1331113477	1,6525%, v. 07.03.24(28), SF-Notes 2024(27/28)		101,42G-1,47G	101,46 G	0,84	0,84
						Thomson Reuters Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	**15.05.26**	15.MN	A1806D	US884903BV64	3,35%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,67G-9,67G	99,66 G	6,61	6,61
						Thurgauer Kantonalbank **Anleihen**					
sfrs	5.000	08.02.28	08.02.	A19BQ6	CH0353105197	0 3/8%, v. 08.02.17(28), SF-Anl. 2017(28)		99,67G-9,7G	99,65 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A3K8NC	CH1209697551	1 1/4%, v. 29.08.22(29), SF-Anl. 2022(29)		101,95G-1,9G	101,85 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	21.05.32	21.05.	A3KQ0U	CH1113135151	0 1/8%, v. 21.05.21(32), SF-Anl. 2021(32)		95,98G-5,95G	95,9 G	0,26	0,26
						Tikehau Capital S.C.A. **Obligations**					
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4	1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		94,01G-4G	93,89 G	3,45	3,45
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A3LM2Q	FR001400KKX9	6 5/8%, v. 14.09.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		108,6G-8,49G	108,5 G	4,18	4,18
Euro	100.000	08.04.31	08.04.	A4D9PG	FR001400YPL4	4 1/4%, v. 08.04.25(31), EO-Obl. 2025(25/31)		100,9G-0,8G	100,9 G	4,07	4,06
						Time Warner Cable LLC **Guaranteed Debentures**					
US$	1.000	01.07.38	01.JJ	A0TW56	US88732JAN81	7,3%, v. 19.06.08(38), DL-Debts 2008(08/38)		104,79G-4,68G	105,23 G	6,84	6,84
US$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		99,58G-9,16G	99,69 G	6,96	6,96
						Time Warner Cable LLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G8D4	US88732JBD90	4 1/2%, v. 10.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		75,76G-5,39G	75,82 G	7,19	7,18
US$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		86,34G-5,99G	86,22 G	7,13	7,12
						Time Warner Cable LLC **Registered Debentures**					
US$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3RN	US88732JAY47	5 7/8%, v. 15.11.10(40), DL-Debts 2010(10/40)		90,47G-0,34G	90,96 G	7,06	7,06
						Timken Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LY3Q	XS2824606532	4 1/8%, v. 23.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		99,82G-9,76G	99,7 G	4,16	4,16
						Titan Global Finance PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A4EPMH	XS3263933049	3 1/2%, v. 04.02.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		98,32G-8,32G	98,28 G	3,89	3,89
						Titan Global Finance PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		99,21G-9,21G	99,18 G	3,48	3,47
						TJX Companies Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQA	US872540AT63	3 7/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,16G-7,97G	97,91 G	4,49	4,49
						TK Elevator Midco GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		100,01G-99,97G	100,02 G	4,45	4,43
						Tohoku Electric Power Co. Inc. **Bonds**					
US$	1.000	04.03.31	04.MS	A4ERGG	XS3289874227	4,324%, v. 04.03.26(31), DL-Bonds 2026(26/31)		98,56G-8,43G	98,46 G	4,75	4,74
						Tokmanni Group Corp. **Senior Notes**					
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A4ELVL	FI4000597844	4 3/4%, v. 27.11.25(31), EO-Notes 2025(31)		98,19G-8,22G	98,18 G	5,17	5,17

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Tokyo, The Metropolis of... **Registered Notes**						
US$	2.000	04.06.29	04.JD	A3LZAU	XS2810194659	4 3/4%, v. 04.06.24(29), DL-Notes 2024(29)		100,85G-0,8G	100,8	G	4,52	4,51
						Tornator Oy **Senior Secured Notes**						
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A3L4TK	FI4000578216	3 3/4%, v. 17.10.24(31), EO-Notes 2024(31)		99,72G-9,58G	99,58	G	3,83	3,83
						TotalEnergies Capital Canada Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,76G-6,84G	96,81	G	3,13	3,13
						TotalEnergies Capital International S.A. **Guaranteed Notes**						
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A2R3YL	CH0481013800	0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)		97,79G-7,8G	97,76	G	0,34	0,34
						TotalEnergies Capital International S.A. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,127%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,19G-6,79G	66,94	G	5,76	5,76
US$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,386%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		65,17G-4,95G	65,12	G	5,82	5,82
US$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,986%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		75,34G-5,17G	75,24	G	5,48	5,48
US$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,829%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		94,97G-4,92G	94,95	G	4,39	4,38
US$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,461%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		71,6G-1,43G	71,57	G	5,78	5,78
US$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,455%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,27G-8,26G	98,26	G	4,17	4,16
						TotalEnergies Capital International S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,32G-5,43G	95,47	G	1,56	1,56
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,62G-8,68G	98,61	G	2,07	2,07
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		93,39G-3,41G	93,39	G	3,15	3,14
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		94,76G-4,77G	94,72	G	2,88	2,88
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A1Z2BD	CH0282018982	0 1/2%, v. 01.06.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27)		99,71G-9,71G	99,7	G	0,78	0,78
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,491%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,84G-8,84G	98,84	G	2,8	2,8
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		92,75G-2,74G	92,7	G	3,37	3,37
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		89,43G-9,42G	89,38	G	2,11	2,11
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,618%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		73,33G-3,33G	73,21	G	4,17	4,17
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		95,56G-5,55G	95,52	G	1,45	1,45
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,535%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		74,04G-4,08G	74,01	G	4,06	4,06
Euro	100.000	03.03.33	03.03.	A4D7SU	XS3015115408	3,16%, v. 03.03.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		97,75G-7,85G	97,79	G	3,52	3,52
Euro	100.000	03.03.37	03.03.	A4D7SV	XS3015113536	3,499%, v. 03.03.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		95,71G-5,77G	95,72	G	3,99	3,99
Euro	100.000	03.03.45	03.03.	A4D7SW	XS3015113882	3,852%, v. 03.03.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		91,66G-1,61G	91,56	G	4,52	4,52
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A4EDBU	XS3106109765	3,075%, v. 01.07.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		98,86G-8,89G	98,85	G	3,31	3,31
Euro	100.000	01.07.35	01.07.	A4EDBV	XS3106109849	3,647%, v. 01.07.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		99,15G-9,11G	99,03	G	3,76	3,76
Euro	100.000	01.07.40	01.07.	A4EDBW	XS3106109922	4,06%, v. 01.07.25(40), EO-Medium-Term Nts 2025(25/40)		97,6G-7,88G	97,81	G	4,26	4,26
						TotalEnergies Capital S.A. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,49G-9,51G	99,51	G	4,14	4,13
US$	1.000	10.09.34	10.MS	A3L07S	US89157XAD30	4,724%, v. 10.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,85G-9,71G	99,8	G	4,82	4,82
US$	1.000	10.09.54	10.MS	A3L07T	US89157XAE13	5,275%, v. 10.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		94,4G-3,94G	94,08	G	5,79	5,79
US$	1.000	10.09.64	10.MS	A3L07U	US89157XAF87	5,425%, v. 10.09.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		94,2G-3,99G	94,12	G	5,9	5,9
US$	1.000	05.04.54	05.AO	A3LW24	US89157XAB73	5,488%, v. 05.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		96,96G-6,72G	96,84	G	5,81	5,81
US$	1.000	05.04.64	05.AO	A3LW25	US89157XAC56	5,638%, v. 05.04.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		96,68G-6,53G	96,68	G	5,95	5,95
						TotalEnergies Capital USA LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	13.01.31	13.JJ	A4ENDB	US89158TAA79	4,248%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,22G-9,15G	99,17	G	4,5	4,5
US$	1.000	13.01.33	13.JJ	A4ENDC	US89158TAB52	4,569%, v. 13.01.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		99,39G-9,31G	99,3	G	4,74	4,74
US$	1.000	13.01.36	13.JJ	A4ENDD	US89158TAC36	4,857%, v. 13.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,03G-8,94G	98,98	G	5,06	5,06
						TotalEnergies SE **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	99,86G-9,9G	99,92	G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520	1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		96,54G-6,73G	96,73	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						TotalEnergies SE **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876	2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		87,41G-7,55G	87,4	G		
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610	2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		98,73G-8,8G	98,81	G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		87,53G-7,99G	87,86	G		
Euro	1.000	endlos	19.02.	A3L5U2	XS2937308497	4,12%, zinsv. v. 19.11.24-18.02.30, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		100,55G-0,69G	100,6	G		
Euro	1.000	endlos	19.11.	A3L5U3	XS2937308737	4 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.34, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		99G-9,38G	99,01	G		
Euro	1.000	endlos	26.05.	A4EQYW	XS3305214903	3,79%, zinsv. v. 26.02.26-25.05.31, EO-FLR Med.-T. Nts 26(26/Und.)		97,67G-7,82G	97,67	G		
						TotalEnergies SE **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		92,03G-2,21G	92,15	G		
						Toyota Finance Australia Ltd. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
A$	10.000	17.09.27	17.MJSD	A3L3EQ	AU3FN0091682	5,083%, zinsv. v. 17.03.26-16.06.26, v. 17.09.24(27), AD-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,31G-0,31G	100,31	G	4,93	4,91
						Toyota Finance Australia Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	2,28%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		99,01G-9G	98,99	G	2,99	2,98
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		95,8G-5,79G	95,76	G	0,92	0,92
£	1.000	28.06.27	28.06.	A3K61R	XS2496032108	3,92%, v. 28.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		98,73G-8,74G	98,72	G	5,08	5,07
A$	10.000	17.09.29	17.MS	A3L3EV	AU3CB0313476	4,65%, v. 17.09.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)		97,54G-7,53G	97,62	G	5,54	5,53
A$	10.000	06.04.28	06.AO	A3LF53	AU3CB0298404	4 3/4%, v. 06.04.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28)		98,83G-8,86G	98,9	G	5,46	5,45
A$	10.000	15.09.28	15.MS	A3LNEX	AU3CB0302602	5,2%, v. 15.09.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28)		99,26G-9,37G	99,45	G	5,56	5,55
A$	10.000	**15.09.26**	15.MS	A3LNLG	AU3CB0302594	5%, v. 15.09.23(26), AD-Medium-Term Notes 2023(26)		99,64G-9,78G	99,8	G	5,71	5,61
Euro	1.000	**18.06.26**	18.06.	A3LV5E	XS2785465860	3,434%, v. 18.03.24(26), EO-Medium-Term Notes 2024(26)		100,06G-0,06G	100,09	G	2,8	2,76
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787	3,386%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		100,41G-0,4G	100,38	G	3,27	3,27
A$	10.000	22.01.30	22.JJ	A4D5WB	AU3CB0317493	5,2%, v. 22.01.25(30), AD-Medium-Term Notes 2025(30)		99,43-9,05G	99,15	G	5,56	5,55
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A4ED0F	XS3114269155	2,676%, v. 16.07.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)		98,71G-8,7G	98,69	G	3,19	3,18
						Toyota Motor Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,01G-9,01G	98,96	G	4,19	4,18
US$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,76%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		95,54G-5,56G	95,52	G	4,33	4,33
US$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNXN	US892331AN94	2,362%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,81G-0,79G	90,76	G	4,54	4,54
US$	1.000	**13.07.26**	13.JJ	A3LK3D	US892331AP43	5,275%, v. 13.07.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,75G-9,77G	99,77	G	6,69	6,51
US$	1.000	13.07.28	13.JJ	A3LK3E	US892331AQ26	5,118%, v. 13.07.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,48G-1,47G	101,5	G	4,45	4,44
US$	1.000	13.07.33	13.JJ	A3LK3F	US892331AR09	5,123%, v. 13.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,22G-2,13G	102,21	G	4,82	4,82
US$	1.000	30.06.27	30.JD	A4EDC7	US892331AS81	4,186%, v. 30.06.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,1G-0,08G	100,07	G	4,15	4,14
US$	1.000	30.06.30	30.JD	A4EDC8	US892331AU38	4,45%, v. 30.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,17G-0,17G	100,13	G	4,45	4,45
US$	1.000	30.06.35	30.JD	A4EDC9	US892331AV11	5,053%, v. 30.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,48G-1,51G	101,46	G	4,9	4,9
						Toyota Motor Credit Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	05.09.28	05.MJSD	A4EGRH	US89236TNS05	zinsv., v. 05.09.25(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(28)		100,09G-0,09G	100,11	G	-0,04	
						Toyota Motor Credit Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,35G-9,33G	99,33	G	4,27	4,24
US$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	1,15%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		96,47G-6,48G	96,45	G	2,38	2,38
£	1.000	19.11.26	19.11.	A28498	XS2260426288	0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26)		98,05G-8,07G	98,03	G	1,52	1,52
US$	1.000	10.01.31	10.JJ	A287K4	US89236THX63	1,65%, v. 11.01.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		88,03G-8,03G	87,99	G	3,73	3,73
Euro	1.000	**16.07.26**	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,5G-9,51G	99,51	G	0,5	0,5
US$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,15%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		92,23G-2,22G	92,19	G	4,47	4,46
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLT	US89236TGY55	3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		96,35G-6,33G	96,3	G	4,46	4,46
US$	2.000	**22.10.26**	22.10.	A28YKB	XS2056488013	2,05%, rat. v. 22.10.25-21.10.26, v. 22.10.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)	S s	98,41G-8,36G	98,29	G	4,12	4,12
US$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,65%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		98,44G-8,4G	98,4	G	4,34	4,33
US$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0M3	US89236TJV89	1 9/10%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,58G-8,58G	98,58	G	3,83	3,83
US$	1.000	13.01.32	13.JJ	A3K0VY	US89236TJW62	2,4%, v. 13.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		89,05G-9,12G	89,09	G	4,65	4,65
US$	1.000	22.03.27	22.MS	A3K3K2	US89236TJZ93	3,05%, v. 22.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,06G-9,06G	99,05	G	4,21	4,2
US$	1.000	29.06.29	29.JD	A3K660	US89236TKD62	4,45%, v. 30.06.22(29), DL-Med.-Term Notes 2022(22/29)		100,43G-0,4G	100,39	G	4,36	4,35

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Toyota Motor Credit Corp. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	20.09.27	20.MS	A3K9P1	US89236TKJ33	4,55%, v. 20.09.22(27), DL-Med.-Term Notes 2022(22/27)		100,48G-0,45G	100,46	G	4,25	4,23
US$	1.000	06.04.28	06.AO	A3KPHV	US89236TJF30	1 9/10%, v. 09.04.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		95,85G-5,83G	95,83	G	3,96	3,96
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805	0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		95,88G-5,87G	95,86	G	0,26	0,26
US$	1.000	**18.06.26**	18.JD	A3KS0C	US89236TJK25	1 1/8%, v. 18.06.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		99,59G-9,61G	99,6	G	2,25	2,25
US$	1.000	12.09.31	12.MS	A3KV3H	US89236TJQ94	1 9/10%, v. 13.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		87,47G-7,37G	87,41	G	4,33	4,33
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3L1D6	XS2857918804	3 5/8%, v. 15.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		101,04G-1,01G	100,98	G	3,41	3,41
US$	1.000	**07.08.26**	07.FA	A3L2PA	US89236TMJ15	4,55%, v. 09.08.24(26), DL-Med.-Term Nts 2024(26)		100G-0,01G	100,01	G	4,53	4,46
US$	1.000	09.08.29	09.FA	A3L2PB	US89236TMK87	4,55%, v. 09.08.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)		100,59G-0,57G	100,57	G	4,41	4,4
US$	1.000	10.10.31	10.AO	A3L4NM	US89236TMT96	4,6%, v. 10.10.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(24/31)		100,13G-0,11G	100,13	G	4,63	4,62
US$	1.000	10.10.27	08.AO	A3L4NN	US89236TMS14	4,35%, v. 10.10.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)		100,22G-0,19G	100,19	G	4,25	4,24
US$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3L7YV	US89236TMY81	4,6%, v. 09.01.25(27), DL-Med.-Term Nts 2025(27)		100,33G-0,32G	100,34	G	4,14	4,11
US$	1.000	09.01.30	09.JJ	A3L7YX	US89236TNA96	4,95%, v. 09.01.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)		101,85G-1,82G	101,8	G	4,45	4,45
US$	1.000	09.01.35	09.JJ	A3L7YY	US89236TNB79	5,35%, v. 09.01.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)		102,93G-2,81G	102,89	G	5,01	5
US$	1.000	10.11.27	10.MN	A3LAYU	US89236TKL88	5,45%, v. 10.11.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,83G-1,84G	101,85	G	4,21	4,2
US$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LC23	US89236TKQ75	4 5/8%, v. 12.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)		100,78G-0,72G	100,74	G	4,21	4,2
US$	1.000	12.01.33	12.JJ	A3LC24	US89236TKR58	4,7%, v. 12.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33)		99,96G-9,89G	99,93	G	4,77	4,77
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3LE6T	XS2597093009	4,05%, v. 13.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		102,63G-2,63G	102,6	G	3,2	3,2
US$	1.000	**18.05.26**	18.MN	A3LH34	US89236TKT15	4,45%, v. 18.05.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(26)		99,99G-9,98G	99,98	G	5,51	5,37
US$	1.000	17.05.30	17.MN	A3LH36	US89236TKU87	4,55%, v. 18.05.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)		100,47G-0,49G	100,49	G	4,46	4,46
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	3,85%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,03G-2,01G	102,01	G	3,33	3,32
US$	1.000	**14.08.26**	14.FA	A3LL3F	US89236TKX27	5%, v. 14.08.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(26)		100,1G-0,14G	100,14	G	4,47	4,4
US$	1.000	11.09.28	11.MS	A3LM69	US89236TLB97	5 1/4%, v. 11.09.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(28)		102,13G-2,09G	102,11	G	4,34	4,33
US$	1.000	20.11.26	20.MN	A3LRBQ	US89236TLD53	5,4%, v. 20.11.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(26)		100,53G-0,57G	100,58	G	4,33	4,29
US$	1.000	20.11.30	20.MN	A3LRBR	US89236TLE37	5,55%, v. 20.11.23(30), DL-Med.-Term Nts 2023(23/30)		104,35G-4,32G	104,32	G	4,53	4,53
US$	1.000	05.01.29	05.JJ	A3LS0D	US89236TLL79	4,65%, v. 05.01.24(29), DL-Med.-T. Nts 2024(24/29)		100,88G-0,9G	100,89	G	4,33	4,32
US$	1.000	05.01.34	05.JJ	A3LS0E	US89236TLM52	4,8%, v. 05.01.24(34), DL-Med.-T. Nts 2024(24/34)		99,92G-9,83G	99,85	G	4,88	4,88
US$	1.000	19.03.27	19.MS	A3LWHK	US89236TLY90	5%, v. 21.03.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)		100,73G-0,71G	100,71	G	4,18	4,17
US$	1.000	21.03.31	21.MS	A3LWHM	US89236TLZ65	5,1%, v. 21.03.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(24/31)		102,24G-2,22G	102,25	G	4,64	4,63
US$	1.000	**15.05.26**	15.MN	A3LY0S	US89236TMD45	5,2%, v. 16.05.24(26), DL-Med.-Term Nts 2024(26)		99,94G-9,93G	99,93	G	10,15	10,15
US$	1.000	16.05.29	16.MN	A3LY0U	US89236TMF92	5,05%, v. 16.05.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)		101,98G-2G	101,98	G	4,38	4,38
US$	1.000	14.05.27	14.MN	A4EBDV	US89236TNG66	4 1/2%, v. 15.05.25(27), DL-Med.-Term Nts 2025(27)		100,37G-0,37G	100,33	G	4,16	4,16
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EBDX	US89236TNJ06	4,8%, v. 15.05.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(25/30)		101,34G-1,34G	101,31	G	4,48	4,48
US$	1.000	05.09.28	05.MS	A4EGRG	US89236TNR22	4,05%, v. 05.09.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)		99,65G-9,66G	99,67	G	4,25	4,24
US$	1.000	03.09.32	03.MS	A4EGRJ	US89236TNT87	4,65%, v. 05.09.25(32), DL-Med.-Term Nts 2025(25/32)		99,67G-9,64G	99,59	G	4,77	4,77
US$	1.000	12.01.28	12.JJ	A4ENEJ	US89236TPF65	3 3/4%, v. 12.01.26(28), DL-Med.-Term Nts 2026(28)		99,47G-9,47G	99,47	G	4,12	4,11
US$	1.000	10.01.31	10.JJ	A4ENEL	US89236TPH22	4,2%, v. 12.01.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)		99,04G-8,97G	99	G	4,5	4,49
US$	1.000	11.01.36	11.JJ	A4ENEM	US89236TPJ87	4,8%, v. 12.01.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)		98,79G-8,69G	98,71	G	5,03	5,03
Euro	1.000	20.04.32	20.04.	A4ENQF	XS3274464794	3 1/8%, v. 20.01.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)		98,26G-8,22G	98,19	G	3,46	3,46
US$	1.000	20.01.28	20.JJ	A4EQG2	XS2636410354	4,29%, v. 26.07.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)		99,24G-9,21G	99,21	G	4,84	4,82
US$	1.000	13.03.29	13.MS	A4ERZF	US89236TPQ21	4,05%, v. 13.03.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)		99,46G-9,42G	99,37	G	4,31	4,31
US$	1.000	11.03.33	11.MS	A4ERZG	US89236TPS86	4,6%, v. 13.03.26(33), DL-Med.-Term Nts 2026(26/33)		98,94G-8,96G	98,87	G	4,84	4,83
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	22.05.30	22.05.	A3L5UX	CH1396329752	1,1225%, v. 22.11.24(30), SF-Medium-Term Notes 2024(30)		100,47G-0,59G	100,57	G	0,97	0,97
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3LCK6	XS2572989817	3 1/2%, v. 13.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,72G-0,73G	100,73	G	3,04	3,03
sfrs	1.000	15.06.27	15.06.	A3LJN6	CH1264414348	2,13%, v. 15.06.23(27), SF-Medium-Term Notes 2023(27)		101,78G-1,8G	101,79	G	0,48	0,48
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A3LN8A	XS2696749626	4%, v. 02.10.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		101,03G-1,03G	101,04	G	2,81	2,8
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A3LSZP	XS2744121869	3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,28G-0,28G	100,29	G	2,68	2,67
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943	3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,79G-9,79G	99,78	G	3,19	3,19
£	1.000	22.10.29	22.10.	A3LYXX	XS2823302026	4 3/4%, v. 21.05.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)		99,47G-9,59G	99,47	G	4,87	4,86
sfrs	5.000	18.09.28	18.09.	A3LZSD	CH1321508355	1,83%, v. 18.06.24(28), SF-Medium-Term Notes 2024(28)		102,4G-2,51G	102,5	G	0,75	0,75
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A4D5Q6	XS2972972017	3 1/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,85G-9,86G	99,82	G	3,2	3,2
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4EJLW	XS3206563549	2 3/4%, v. 28.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,35G-8,36G	98,31	G	3,22	3,22
sfrs	5.000	03.04.29	03.04.	A4ESHK	CH1540977183	0,753%, v. 30.03.26(29), SF-Medium-Term Notes 2026(29)		99,8G-9,85G	99,85	G	0,81	0,81
sfrs	5.000	31.03.32	31.03.	A4ESHL	CH1540977191	1,055%, v. 30.03.26(32), SF-Medium-Term Notes 2026(32)		99,83G-100,15G	100,05	G	1,03	1,03

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						TPG Operating Group II L.P. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EFNX	US872652AB83	5 3/8%, v. 14.08.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		97,76G-7,58G	97,78	G	5,78	5,78
US$	1.000	15.05.31	15.MN	A4EQ3L	US87268QAA40	4 7/8%, v. 26.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,47G-8,29G	98,38	G	5,34	5,34
						Trafigura Funding S.A. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	16.07.30	16.07.	A4ED5H	XS3110848283	6 1/4%, v. 16.07.25(30), DL-Med.-T. Nts 2025(25/30)		101,37G-1,62G	101,18	G	5,8	5,79
						Trane Technologies Financing Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	03.03.33	03.MS	A3LEPK	US892938AA96	5 1/4%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,15G-3,04G	102,92	G	4,78	4,78
US$	1.000	13.06.34	13.JD	A3LZ2D	US892938AB79	5,1%, v. 13.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,73G-1,53G	101,5	G	4,93	4,93
						TransCanada PipeLines Ltd. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.39	15.JJ	A0T5Q5	US8935268Z94	7 5/8%, v. 09.01.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		118,71G-8,64G	118,51	G	5,63	5,63
US$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TKXG	US89352HAD17	6,2%, v. 05.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		106,32G-6,05G	106,15	G	5,56	5,55
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A190Q2	US89352HAW97	4 1/4%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,6G-9,53G	99,48	G	4,55	4,55
US$	1.000	15.05.48	15.MN	A190Q4	US89352HAY53	4 7/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		89,38G-9,02G	88,64	G	5,84	5,85
US$	1.000	01.03.34	01.MS	A1ZEAM	US89352HAM16	4 5/8%, v. 28.02.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		97,11G-7,05G	97,13	G	5,15	5,15
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VW4	US89352HBA68	4,1%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,11G-8,1G	98,1	G	4,69	4,69
						TransCanada PipeLines Ltd. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	6,32342%, zinsv. v. 17.11.25-16.02.26, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67)		88,41G-8,74G	88,4	G	7,37	7,38
US$	1.000	17.10.56	17.AO	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)		100,22G-0,13G	100,22	G	6,21	6,21
						TransCanada Trust **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	07.03.82	07.MS	A3K24Z	US89356BAG32	5,6%, zinsv. v. 07.03.22-06.03.32, v. 07.03.22(82), DL-Float.Rate Nts 2022(31/82)	S s	98,71G-8,63G	98,69	G	5,76	5,76
						TransCanada Trust **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	15.08.76	15.FA	A184ZA	US89356BAB45	5 7/8%, zinsv. v. 11.08.16-14.08.26, v. 11.08.16(76), DL-FLR Notes 2016(26/76)	S s	100,1G-0,09G	100,08	G	5,95	5,95
US$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	5,3%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	99,53G-9,59G	99,61	G	5,39	5,39
US$	1.000	15.09.79	15.MS	A2R7UV	US89356BAE83	5 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-14.09.29, v. 12.09.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79)		99,49G-9,46G	99,46	G	5,61	5,61
						Transdev Group S.A. **Obligations**						
Euro	100.000	21.05.28	21.05.	A4EBCM	FR001400ZPC0	3,054%, v. 21.05.25(28), EO-Obl. 2025(25/28)		99,34G-9,32G	99,31	G	3,41	3,41
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A4EBCN	FR001400ZPD8	3,845%, v. 21.05.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		99,11G-9,05G	99,01	G	4,03	4,02
						Transdigm Inc. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	31.07.34	31.JJ	A4EQAL	US893647CB10	6 1/8%, v. 13.02.26(34), DL-Notes 2026(26/34) 144A		100,21G-0,29G	100,23	G	6,17	6,17
						Transnet SOC Ltd. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	06.02.28	06.FA	A3LDTL	XS2582981952	8 1/4%, v. 06.02.23(28), DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S		104,55G-4,51G	104,51	G	5,56	5,54
						Transports Publics Genevois **Anleihen**						
sfrs	5.000	21.05.35	21.05.	A1Z0U1	CH0280063493	0 9/10%, v. 21.05.15(35), SF-Anl. 2015(35)		97,58G-7,95G	97,85	G	1,14	1,14
sfrs	5.000	24.02.32	24.02.	A28S1H	CH0520663607	v. 24.02.20(32), SF-Anl. 2020(32)		94,5G-4,53G	94,45	G	0,98	
						Transpower New Zealand Ltd. **Bonds**						
sfrs	5.000	16.03.29	16.03.	A3KMW2	CH0522158838	0,0375%, v. 16.03.21(29), SF-Bonds 2021(29)		97,95G-7,98G	97,93	G	0,08	0,08
						Transpower New Zealand Ltd. **Notes**						
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		99,06G-8,95G	98,9	G	0,04	0,04
						Transurban Finance Co. Pty Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	2,45%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		90,36G-0,3G	90,28	G	4,77	4,76
US$	1.000	24.03.36	24.MS	A4EHG1	USQ9194UBJ09	4,924%, v. 24.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36) Reg.S		97,65G-7,52G	97,5	G	5,32	5,32

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Transurban Finance Co. Pty Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19N0Z	XS1681520786	1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		98,08G-8,06G	98,05	G	2,82	2,82
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		98,18G-8,19G	98,1	G	3,5	3,5
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,05G-5,02G	95	G	3,01	3,01
Euro	1.000	26.04.33	26.04.	A3LGZG	XS2614623978	4,225%, v. 26.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,52G-2,48G	102,42	G	3,81	3,81
Euro	1.000	12.03.32	12.03.	A3LVYC	XS2778764006	3,713%, v. 12.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		100,4G-0,48G	100,35	G	3,62	3,62
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	A3LVYD	XS2778764188	3,974%, v. 12.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		99,59G-9,63G	99,47	G	4,02	4,02
Euro	1.000	26.11.37	26.11.	A4ELFD	XS3235974568	4,033%, v. 26.11.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		98,61G-8,54G	98,45	G	4,19	4,19
						Transurban Queensland Finance Pty Ltd. **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	19.11.31	19.11.	A3KQYJ	CH1108704839	0 7/8%, v. 19.05.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)		98,39G-8,25G	98,2	G	1,2	1,2
						TRATON Finance Luxembourg S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	20.09.27	18.MJSD	A4EG6N	DE000A4EG6N9	2,757%, zinsv. v. 18.03.26-17.06.26, v. 18.09.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		99,94G-9,93G	99,94	G	2,84	2,83
						TRATON Finance Luxembourg S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		92,91G-3,06G	92,97	G	1,61	1,61
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		83,93G-4,03G	83,95	G	2,97	2,97
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3L69X	DE000A3L69X8	3 3/8%, v. 14.01.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(27/28)		100,06G-0,09G	100,07	G	3,31	3,3
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A3L69Y	DE000A3L69Y6	3 3/4%, v. 14.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(30/31)		100,03G-0,07G	100,02	G	3,73	3,73
Euro	100.000	16.05.28	16.05.	A3LHK8	DE000A3LHK80	4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28)		101,65G-1,72G	101,74	G	3,35	3,35
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ9S	DE000A3LQ9S2	4 1/2%, v. 23.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)		100,79G-0,79G	100,8	G	2,95	2,93
Euro	100.000	27.03.27	27.03.	A3LWGE	DE000A3LWGE2	3 3/4%, v. 27.03.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)		100,56G-0,62G	100,64	G	3,02	3,01
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A3LWGF	DE000A3LWGF9	3 3/4%, v. 27.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)		100,33G-0,36G	100,37	G	3,65	3,64
sfrs	5.000	20.06.30	20.06.	A3LZRD	CH1356197116	2,35%, v. 20.06.24(30), SF-Medium-Term Nts 2024(30/30)		104,21G-4,36G	104,3	G	1,25	1,25
sfrs	5.000	18.06.27	18.06.	A3LZRE	CH1356197108	2,15%, v. 20.06.24(27), SF-Medium-Term Nts 2024(27/27)		101,4G-1,49G	101,49	G	0,79	0,79
Euro	100.000	26.08.28	26.08.	A4EFPS	DE000A4EFPS1	2 7/8%, v. 26.08.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28/28)		98,88G-8,9G	98,86	G	3,38	3,37
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A4EMX1	DE000A4EMX11	3 1/8%, v. 12.01.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(29/29)		98,96G-8,99G	98,97	G	3,48	3,48
						Treasury Corporation of Victoria **Guaranteed Loan**						
A$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		100,09G-0,2G	100,23	G	5,17	5,1
A$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		94,82G-4,94G	94,71	G	5,23	5,22
A$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		95,37G-5,56G	95,57	G	5,01	5
A$	1.000	20.11.30	20.MN	A28T5A	AU0000078552	1 1/2%, v. 20.11.19(30), AD-Loan 2020(30)		85,93G-5,93G	85,99	G	3,46	3,46
A$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W42	AU3CB0271955	2 1/4%, v. 20.11.19(41), AD-Loan 2020(41)		61,77G-1,59G	61,72	G	6,21	6,21
A$	1.000	19.11.27	19.MN	A28W43	AU0000085631	1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27)		94,52G-4,53G	94,55	G	2,63	2,63
A$	1.000	22.10.29	22.AO	A2RZU1	AU0000042004	2 1/2%, v. 27.03.19(29), AD-Loan 2019(29)		92,42G-2,46G	92,51	G	4,96	4,95
A$	1.000	15.09.36	15.MS	A3LA45	AU3SG0002710	4 3/4%, v. 15.09.22(36), AD-Loan 2022(36)		93,27G-3,14G	93,25	G	5,71	5,71
						Treasury Corporation of Victoria **Medium - Term Notes**						
A$	1.000	17.09.35	17.MS	A3KWPN	AU3SG0002579	2%, v. 17.09.21(35), AD-Medium-Term Notes 2021(35)		74,24G-4,17G	74,24	G	5,37	5,37
A$	1.000	15.09.38	15.MS	A3LTKR	AU3SG0002934	5 1/4%, v. 15.09.23(38), AD-Medium-Term Notes 2024(38)		95,19G-5,04G	95,18	G	5,9	5,9
Euro	1.000	29.09.40	29.09.	A4EHMT	XS3192255449	3 5/8%, v. 29.09.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		97,65G-7,64G	97,52	G	3,84	3,84
						Trident Energy Finance PLC **Registered Notes**						
US$	1.000	30.11.29	30.MN	A3LYXT	XS2818827169	12 1/2%, v. 20.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		106,42G-6,41G	106,37	G	10,56	10,52
						Trimble Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LEVS	US896239AE08	6,1%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,77G-4,8G	105,26	G	5,32	5,32
						Triodos Bank NV **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	12.09.29	12.09.	A3L1ZP	XS2897322769	4 7/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.28, v. 12.09.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29)		101,33G-1,33G	101,32	G	4,43	4,42
						Triodos Bank NV **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A4EF55	XS3170908118	3 7/8%, v. 03.09.25(30), EO-Preferred MTN 25(29/30)		99,31G-9,29G	99,26	G	4,05	4,05

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Triodos Bank NV **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	05.02.32	05.02.	A3KX1F	XS2401175927	2 1/4%, zinsv. v. 05.11.21-04.02.27, v. 05.11.21(32), EO-FLR Notes 2021(26/32)		98,44G-8,44G	98,18	G	2,54	2,54
						Tritax EuroBox **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	**02.06.26**	02.06.	A3KR0V	XS2347379377	0,95%, v. 02.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,81G-9,8G	99,73	G	1,89	1,89
						Truist Financial Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	05.08.32	05.FA	A3L2G1	US89788MAT99	5,153%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.31, v. 05.08.24(32), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/32)		101,47G-1,38G	101,44	G	4,95	4,95
US$	1.000	28.10.33	28.AO	A3LA2M	US89788MAK80	6,123%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.32, v. 28.10.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		105,59G-5,76G	105,78	G	5,25	5,24
US$	1.000	08.06.27	08.JD	A3LJPY	US89788MAN20	6,047%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.26, v. 08.06.23(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/27)		99,84G-9,7G	99,7	G	6,43	6,42
US$	1.000	08.06.34	08.JD	A3LJPZ	US89788MAP77	5,867%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.33, v. 08.06.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/34)		104,59G-4,44G	104,53	G	5,25	5,25
						Truist Financial Corp. **Subordinated Medium - Term Notes**						
US$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZF8	US05531GAB77	3 7/8%, v. 18.03.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		98,14G-8,15G	98,16	G	4,62	4,62
						TSB Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
£	1.000	22.06.28	22.MJSD	A3KSXZ	XS2355578787	4,13279%, zinsv. v. 22.12.25-22.03.26, v. 22.06.21(28), LS-FLR M.-T.Cov.Bds 2021(28)	S s	99,55G-9,55G	99,55	G	4,43	4,42
£	1.000	14.02.27	15.FMAN	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)		99,81G-9,82G	99,82	G	4,79	4,76
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A3LVAK	XS2774411016	3,319%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		100,68G-0,65G	100,63	G	3,07	3,07
						Tschechien, Republik **Bearer Bonds**						
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	4,2%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	94,36G-4,74G	94,55	G	4,84	4,84
CZK	10.000	25.08.28	25.08.	A1HGJ6	CZ0001003859	2 1/2%, v. 25.02.13(28), KC-Anl. 2013(28)		96,37G-6,56G	96,52	G	4,1	4,09
CZK	10.000	15.05.30	15.05.	A1Z1V9	CZ0001004477	0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94	S s	87,47G-7,72G	87,59	G	2,14	2,14
						Tschechien, Republik **Floating Rate Bonds**						
CZK	10.000	19.11.27	19.MN	A1ZJ7Y	CZ0001004105	3,48%, zinsv. v. 19.11.25-18.05.26, v. 19.05.14(27), KC-FLR Bonds 2014(27) Ser.27	S s	99,66G-9,72G	99,72	G	3,7	3,69
CZK	10.000	31.10.31	30.A31O	A3KQPN	CZ0001006241	3,62%, zinsv. v. 30.04.26-30.10.26, v. 30.04.21(31), KC-FLR Bonds 2021(31) Ser.139	S s	97,91G-7,91G	97,88	G	4,09	4,09
						Tschechien, Republik **Government Bonds**						
CZK	10.000	30.05.35	30.05.	A3K2WA	CZ0001006431	3 1/2%, v. 25.02.22(35), KC-Bonds 2022(35)		90,86G-1,1G	90,85	G	4,73	4,73
CZK	10.000	30.09.30	30.09.	A3K8D0	CZ0001006688	5%, v. 12.08.22(30), KC-Bonds 2022(30) S.150	S s	102,59G-2,83G	102,65	G	4,27	4,27
CZK	10.000	12.12.28	12.12.	A3K8DZ	CZ0001006696	5 1/2%, v. 12.08.22(28), KC-Bonds 2022(28) S.149	S s	103,42G-3,51G	103,44	G	4,03	4,02
CZK	10.000	23.06.32	23.06.	A3KP64	CZ0001006233	1 3/4%, v. 23.04.21(32), KC-Bonds 2021(32) Ser.138	S s	84,07G-4,23G	84,01	G	4,08	4,08
CZK	10.000	30.07.37	30.07.	A3KVJY	CZ0001006316	1,95%, v. 27.08.21(37), KC-Bonds 2021(37)		73,62G-3,69G	73,48	G	5,08	5,08
CZK	10.000	03.06.36	03.06.	A3L1X3	CZ0001007355	3,6%, v. 26.07.24(36), KC-Bonds 2024(36) Ser.157	S s	89,99G-90,14G	89,92	G	4,86	4,86
CZK	10.000	04.04.44	04.04.	A3L4AY	CZ0001007397	4%, v. 04.10.24(44), KC-Bonds 2024(44) Ser.158	S s	86,58G-6,72G	86,69	G	5,15	5,15
CZK	10.000	14.04.34	14.04.	A3LGKT	CZ0001006894	4,9%, v. 14.04.23(34), KC-Bonds 2023(34) S.151	S s	99,92G-100,03G	99,85	G	4,89	4,89
CZK	10.000	16.06.31	16.06.	A3LJ8V	CZ0001006969	6,2%, v. 16.06.23(31), KC-Bonds 2023(31)	S s	108,09G-8,34G	108,09	G	4,34	4,34
CZK	10.000	11.11.32	11.11.	A3LL22	CZ0001007033	4 1/2%, v. 11.08.23(32), KC-Bonds 2023(32) Ser.154	S s	99,47G-9,69G	99,5	G	4,55	4,55
CZK	10.000	29.03.29	29.03.	A3LLLV	CZ0001007025	5 3/4%, v. 28.07.23(29), KC-Bonds 2023(29)	S s	102,87G-2,89G	102,82	G	4,65	4,65
CZK	10.000	03.03.33	03.03.	A3LWA9	CZ0001007256	3%, v. 15.03.24(33), KC-Bonds 2024(33) Ser.156	S s	90,58G-0,72G	90,58	G	4,62	4,61
						Tschechien, Republik **Treasury Bonds**						
CZK	10.000	10.02.27	10.02.	A19C88	CZ0001005037	0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100	S s	97,47G-7,53G	97,5	G	0,51	0,51
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243	2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y	S s	83,34G-3,52G	83,31	G	4,68	4,67
CZK	10.000	23.07.29	23.07.	A19W35	CZ0001005375	2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105	S s	94,31G-4,41G	94,27	G	4,67	4,66
CZK	10.000	29.11.29	29.11.	A1VYTT	CZ0001006076	0,05%, v. 28.08.20(29), KC-Bonds 2020(29) Ser.130	S s	84,98G-5,05G	84,94	G	0,12	0,12
CZK	10.000	**26.06.26**	26.06.	A1Z3Q0	CZ0001004469	1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95	S s	99,33G-9,35G	99,35	G	2	2
CZK	10.000	13.03.31	13.03.	A28U1D	CZ0001005888	1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31)		84,95G-5,1G	84,89	G	2,81	2,81
CZK	10.000	24.04.40	24.04.	A28WRC	CZ0001005920	1 1/2%, v. 24.04.20(40), KC-Bonds 2020(40)		65,12G-5,26G	65,08	G	4,59	4,59
						TSMC Global Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	28.09.30	28.MS	A2825W	USG91139AE82	1 3/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		87,93G-7,87G	87,82	G	3,12	3,12

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Tucson Electric Power Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LEHN	US898813AV23	5 1/2%, v. 16.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		95,14G-4,58G	95,29	G	5,99	5,99
						TUI AG **Anleihen**						
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A38255	XS2776523669	5 7/8%, v. 13.03.24(29), EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S		101,33G-1,41G	101,28	G	5,4	5,4
						TUI Cruises GmbH **Anleihen**						
Euro	100	15.04.29	15.MN	A3829K	XS2804599509	6 1/4%, v. 24.04.24(29), Anleihe v.24(26/29) Reg.S		102,63G-2,67G	102,63	G	5,32	5,32
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4DFAP	XS2941359288	5%, v. 27.11.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S		100,07G-0,53G	100,1	G	4,91	4,91
						Turk Telekomunikasyon AS **Registered Bonds**						
US$	1.000	20.05.29	20.MN	A3LYXJ	XS2820499619	7 3/8%, v. 20.05.24(29), DL-Bonds 2024(24/29) Reg.S		102,56G-2,6G	102,52	G	6,52	6,52
						Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. **Registered Notes**						
US$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	5,8%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,34G-0,41G	100,35	G	5,65	5,64
						Türkei, Republik **Registered Bonds**						
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		119,74G-9,87G	119,64	G	5,88	5,87
						Türkei, Republik **Registered Notes**						
US$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		108,22G-8,42G	108,07	G	6,7	6,7
US$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		99,12G-9,65G	98,99	G	7,04	7,04
US$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		102,78G-2,64G	102,53	G	7,04	7,03
US$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		100,87G-0,86G	100,88	G	5,03	5,02
US$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		79,21G-9,44G	79,1	G	7,9	7,9
US$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,62G-9,61G	99,57	G	5,43	5,41
US$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		101,58G-1,59G	101,51	G	5,5	5,48
US$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		95,03G-5,27G	94,9	G	7,43	7,43
US$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		87,012G-7,232G	86,943	G	7,58	7,58
US$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		74,131G-4,294G	73,961	G	7,74	7,74
US$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		89,27G-9,45G	89,12	G	7,84	7,84
US$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		96,99G-7,07G	96,96	G	6,21	6,2
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		101,37G-1,38G	101,47	G	3,14	3,13
US$	1.000	17.07.32	17.JJ	A3L1FA	US900123DL13	7 1/8%, v. 17.07.24(32), DL-Notes 2024(32)		102,58G-2,66G	102,52	G	6,7	6,7
US$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LUN3	US900123DK30	7 5/8%, v. 15.02.24(34), DL-Notes 2024(34)		105,08G-5,24G	105,09	G	6,88	6,88
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116	5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30)		105,62G-5,67G	105,59	G	4,31	4,31
US$	1.000	12.02.32	12.FA	A4D6U0	US900123DP27	7 1/8%, v. 12.02.25(32), DL-Notes 2025(32)		103,07G-3,1G	103,05	G	6,57	6,57
Euro	1.000	17.08.31	17.08.	A4EEAL	XS3123715297	5,2%, v. 17.07.25(31), EO-Notes 2025(31)		101,84G-2,22G	101,8	G	4,71	4,7
US$	1.000	16.09.35	16.MS	A4EGY2	US900123DR82	6,95%, v. 16.09.25(35), DL-Notes 2025(35)		99,78G-9,99G	99,77	G	7,07	7,06
US$	1.000	04.11.36	04.MN	A4EKFU	US900123DS65	6,8%, v. 04.11.25(36), DL-Notes 2025(36)		98,28G-8,44G	98,18	G	7,14	7,13
US$	1.000	14.03.33	14.MS	A4ENER	US900123DT49	6,3%, v. 14.01.26(33), DL-Notes 2026(33)		97,45G-7,64G	97,38	G	6,85	6,84
US$	1.000	14.01.38	14.JJ	A4ENES	US900123DU12	6 7/8%, v. 14.01.26(38), DL-Notes 2026(38)		97,27G-7,62G	97,21	G	7,31	7,3
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A4EPX7	XS3293834662	5,15%, v. 10.02.26(34), EO-Notes 2026(34)		98,63G-8,51G	98,47	G	5,39	5,38
US$	1.000	22.05.31	22.MN	A4ETVS	US900123DV94	6 3/8%, v. 22.04.26(31), DL-Notes 2026(31)		100,09G-0,28G	100,01	G	6,41	6,41
						Türkiye Garanti Bankasi A.S. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
US$	1.000	03.01.35	03.JJ	A3L6HL	XS2913414384	8 1/8%, zinsv. v. 03.12.24-02.01.30, v. 03.12.24(35), DL-FLR MTN 2024(30/35) Reg.S		101,78G-1,8G	101,72	G	7,99	7,98
US$	1.000	03.01.35	03.JJ	A3L6MX	US900148AG22	8 1/8%, zinsv. v. 03.12.24-02.01.30, v. 03.12.24(35), DL-FLR MTN 2024(30/35) 144A		101,65G-1,7G	101,61	G	8	7,99
US$	1.000	08.01.36	08.JJ	A4EDGZ	XS3106498051	8 1/8%, zinsv. v. 01.07.25-07.01.31, v. 01.07.25(36), DL-FLR MTN 2025(31/36) Reg.S		101,69G-1,73G	101,55	G	8,02	8,01
						Türkiye Ihracat Kredi Bankasi A.S. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	03.07.28	03.JJ	A4EDA0	XS3034601446	6 7/8%, v. 30.06.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S		101,96G-1,99G	101,92	G	5,95	5,95
US$	1.000	02.05.29	02.MN	A4ETZR	XS3357256208	6 1/8%, v. 29.04.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S		99,45G-9,48G	99,44	G	6,42	6,42

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Turkiye Is Bankasi A.S. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LZZX	XS2654059752	7 3/4%, v. 12.06.24(29), DL-Med.-T.Notes 2024(29) Reg.S		103,66G-3,66G	103,63 G	6,52	6,52
						Turkiye Is Bankasi A.S. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
US$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	9,192%, zinsv. v. 29.06.23-28.06.28, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		105,98G-6G	105,97 G	6,24	6,23
						Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
US$	1.000	05.10.34	05.AO	A3L0XN	XS2850573374	8,9944%, zinsv. v. 05.07.24-04.10.29, v. 05.07.24(34), DL-FLR MTN 2024(29/34) Reg.S		104,03G-4,05G	103,97 G	8,49	8,47
						TVL Finance PLC **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	01.07.30	30.MJSD	A3L0N3	XS2845183495	5,885%, zinsv. v. 30.03.26-29.06.26, v. 27.06.24(30), EO-FLR Notes 2024(24/30) Reg.S		89,15G-8,85G	89,19 G	9,47	9,46
						TWDC Enterprises 18 Corp. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	01.03.32	01.MS	850264	US25468PBW59	7%, v. 28.02.02(32), DL-Medium-Term Nts 2002(32)		112,24G-2,2G	112,29 G	4,63	4,63
US$	1.000	**30.07.26**	30.JJ	A1833T	US25468PDM59	1,85%, v. 12.07.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,38G-9,42G	99,42 G	3,7	3,7
US$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		68,43G-8,39G	68,43 G	5,72	5,72
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,95%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,79G-8,73G	98,74 G	4,19	4,18
US$	1.000	01.12.41	01.JD	A1GXZH	US25468PCR55	4 1/8%, v. 02.12.11(41), DL-Medium-Term Nts 2011(11/41)		86,18G-6,26G	86,05 G	5,52	5,52
US$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		83,24G-2,86G	83,18 G	5,73	5,73
						Tyco Electronics Group S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	04.02.32	04.FA	A3K1Z9	US902133AY31	2 1/2%, v. 04.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		89,28G-9,16G	89,29 G	4,73	4,73
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3KLCB	XS2297190097	v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,7G-1,7G	91,66 G	3,18	
Euro	1.000	31.01.33	31.01.	A4D6E4	XS2991296752	3 1/4%, v. 31.01.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		97,42G-7,37G	97,34 G	3,7	3,69
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A4EAQ3	XS3063752888	2 1/2%, v. 06.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		98,96G-8,95G	98,93 G	3,05	3,05
						Tyson Foods Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	3,55%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,15G-9,15G	99,08 G	4,43	4,42
US$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,1%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		91,61G-1,51G	91,6 G	5,86	5,86
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,35%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,48G-9,42G	99,43 G	4,62	4,62
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LVN6	US902494BL61	5,4%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,16G-2,06G	102,09 G	4,67	4,67
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVN7	US902494BM45	5,7%, v. 08.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		104,24G-4,06G	104,11 G	5,13	5,13
						U.S. Bancorp **Floating Rate Medium -Term Notes**					
US$	1.000	27.01.33	27.JJ	A3K1J2	US91159HJD35	2,677%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.32, v. 27.01.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(33)	S s	89,4G-9,44G	89,4 G	4,57	4,57
US$	1.000	23.07.30	23.JJ	A3L1YU	US91159HJS04	5,1%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.29, v. 23.07.24(30), DL-FLR M.-T. Nts 2024(24/30)		101,46G-1,44G	101,43 G	4,77	4,77
US$	1.000	21.10.33	21.AO	A3LAQR	US91159HJJ05	5,85%, zinsv. v. 21.10.22-20.10.32, v. 21.10.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(22/33)		105,02G-4,93G	104,98 G	5,11	5,11
US$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDMP	US91159HJK77	4,653%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.28, v. 01.02.23(29), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/29)		100,4G-0,36G	100,36 G	4,56	4,55
US$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LDMQ	US91159HJL50	4,839%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 01.02.23(34), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/34)		99,18G-9,13G	99,19 G	5,04	5,03
US$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LJ0L	US91159HJM34	5,775%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.28, v. 12.06.23(29), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/29)		102,59G-2,55G	102,51 G	4,93	4,93
US$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LJ38	US91159HJN17	5,836%, zinsv. v. 12.06.23-09.06.33, v. 12.06.23(34), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/34)		104,79G-4,65G	104,67 G	5,19	5,19
US$	1.000	23.01.30	23.JJ	A3LTTA	US91159HJQ48	5,384%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.29, v. 23.01.24(30), DL-FLR M.-T. Nts 2024(24/30)		102,36G-2,33G	102,34 G	4,74	4,74
US$	1.000	23.01.35	23.JJ	A3LTTB	US91159HJR21	5,678%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.34, v. 23.01.24(35), DL-FLR M.-T. Nts 2024(24/35)		103,84G-3,7G	103,76 G	5,21	5,21
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A3LY0P	XS2823993261	4,009%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.31, v. 21.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/32)		101,95G-1,95G	101,91 G	3,64	3,64
US$	1.000	15.05.31	15.MN	A4EBD1	US91159HJV33	5,083%, zinsv. v. 15.05.25-14.05.30, v. 15.05.25(31), DL-FLR M.-T. Nts 2025(25/31)		101,38G-1,35G	101,35 G	4,83	4,83
US$	1.000	26.01.32	26.JJ	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)		98,96G-8,95G	98,91 G	4,75	4,74
US$	1.000	26.01.37	26.JJ	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)		98,42G-8,3G	98,31 G	5,31	5,31
						U.S. Bancorp **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GVD	US91159HHR49	3,15%, v. 27.04.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27/27)		99,09G-9,08G	99,05 G	4,18	4,17
US$	1.000	26.04.28	26.AO	A19Z7W	US91159HHS22	3 9/10%, v. 26.04.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28/28) X	S s	99,49G-9,44G	99,43 G	4,24	4,24
US$	1.000	**22.07.26**	22.JJ	A1VQC0	US91159HHN35	2 3/8%, v. 22.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26/26)		99,4G-9,4G	99,33 G	4,74	4,74
US$	1.000	22.07.30	22.JJ	A280C7	US91159HJA95	1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)		88,36G-8,3G	88,27 G	3,1	3,1

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						U.S. Bancorp **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
US$	1.000	03.11.36	03.MN	A3KYEN	US91159HJB78	2,491%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 21(31/36)		87,04G-7,05G	86,98	G	4,06	4,06
						U.S. Bancorp **Subordinated Medium - Term Notes**						
US$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34	3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		95,64G-5,62G	95,57	G	4,52	4,52
						Uber Technologies Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A3KU48	USU9029YAG53	4 1/2%, v. 12.08.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,39G-9,38G	99,42	G	4,76	4,75
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L0ZW	US90353TAN00	4,3%, v. 09.09.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		99,31G-9,24G	99,26	G	4,58	4,57
US$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L0ZX	US90353TAP57	4,8%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,3G-8,18G	98,31	G	5,13	5,13
US$	1.000	15.09.54	15.MS	A3L0ZY	US90353TAQ31	5,35%, v. 09.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,47G-3,04G	93,36	G	5,94	5,94
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EGYB	US90353TAT79	4,15%, v. 11.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,33G-8,26G	98,25	G	4,62	4,61
US$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EGYC	US90353TAU43	4,8%, v. 11.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,79G-7,74G	97,73	G	5,17	5,17
						Ubisoft Entertainment S.A. **Bearer Bonds**						
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		85,05G-6G	85,5	G	2,03	2,03
						UBM Development AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		96,5G-6,5G	96,5	G		
						UBM Development AG **Anleihen**						
Euro	500	**21.05.26**	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)					6,09	6,09
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2	7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		102,41G-2,41G	102,41	G	4,8	4,79
Euro	500	29.10.29	29.10.	A3LZ1U	AT0000A3FFK1	7%, v. 29.10.24(29), EO-Anleihe 2024(29)		105,9G-5,55G	105,9	G	5,2	5,18
Euro	500	30.10.30	30.10.	A4EHYX	AT0000A3PGY9	6 3/4%, v. 30.10.25(30), EO-Anleihe 2025(30)		105G-5G	105	G	5,45	5,44
						UBS AG **Floating Rate Notes**						
A$	1.000	14.04.31	14.JAJO	A4ETJC	AU3FN0109039	zinsv., v. 14.04.26(31), AD-FLR Notes 2026(31)		100,31G-0,32G	100,31	G	-0,06	
						UBS AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVKR	XS2381671671	0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,74G-3,78G	93,73	G	0,53	0,53
Euro	1.000	**20.08.26**	20.08.	A3LELA	XS2589907653	5 1/2%, v. 20.02.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,8G-0,8G	100,82	G	2,49	2,47
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	UD2U8N	XS2326546350	0 1/2%, v. 31.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		87,86G-7,82G	87,77	G	1,14	1,14
						UBS AG **Registered Notes**						
US$	1.000	11.09.28	11.MS	UK1KYZ	US902674ZW39	5,65%, v. 11.09.23(28), DL-Notes 2023(28)		103,01G-2,97G	102,95	G	4,34	4,33
						UBS Group AG **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)		95,89G-5,89G	95,89	G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		98,47G-8,52G	98,49	G	1,32	1,32
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337	2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		97,17G-7,19G	97,16	G	3,68	3,68
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946	1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		99,81G-9,8G	99,79	G	1,18	1,18
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A3K3KR	CH1174335740	2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32)		97G-7,07G	97,02	G	3,43	3,43
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6A7	CH1194000340	2 3/4%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27)		100,01G-0,01G	100,01	G	2,74	2,73
Euro	1.000	15.06.30	15.06.	A3K6A8	CH1194000357	3 1/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.29, v. 15.06.22(30), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(29/30)		99,3G-9,3G	99,3	G	3,31	3,31
US$	1.000	05.08.33	05.FA	A3K78H	USH42097DL81	4,988%, zinsv. v. 05.08.22-04.08.32, v. 05.08.22(33), DL-FLR MTN 22(32/33) Reg.S		99,79G-9,7G	99,71	G	5,1	5,1
US$	1.000	06.09.45	06.MS	A3L0KA	USH42097EY93	5,379%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.44, v. 06.09.24(45), DL-FLR MTN 2024(44/45) Reg.S		95,83G-5,69G	95,76	G	5,83	5,83
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LBF3	CH1214797172	7 3/4%, zinsv. v. 14.11.22-29.02.28, v. 14.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)		107,71G-7,72G	107,75	G	4,74	4,73
US$	1.000	12.01.34	12.JJ	A3LCTH	USH42097DT18	5,959%, zinsv. v. 12.01.23-11.01.33, v. 12.01.23(34), DL-FLR M.-T.Nts 23(33/34)Reg.S		104,61G-4,54G	104,51	G	5,3	5,3
Euro	1.000	11.01.31	11.01.	A3LCTP	CH1236363391	4 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.30, v. 11.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		103,26G-3,25G	103,26	G	3,6	3,6
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3LFK5	CH1255915006	4 5/8%, zinsv. v. 17.03.23-16.03.27, v. 17.03.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)		101,22G-1,24G	101,25	G	3,91	3,91
Euro	1.000	17.03.32	17.03.	A3LFK6	CH1255915014	4 3/4%, zinsv. v. 17.03.23-16.03.31, v. 17.03.23(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(31/32)		105,41G-5,36G	105,35	G	3,71	3,71
Euro	1.000	09.06.33	09.06.	A3LSZ8	CH1305916897	4 1/8%, zinsv. v. 09.01.24-08.06.32, v. 09.01.24(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(32/33)		102,53G-2,47G	102,44	G	3,72	3,72
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A4D6VY	CH1414003454	2 7/8%, zinsv. v. 12.02.25-11.02.29, v. 12.02.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(29/30)		98,8G-8,8G	98,79	G	3,22	3,21
Euro	1.000	12.02.34	12.02.	A4D6VZ	CH1414003462	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.25-11.02.33, v. 12.02.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(33/34)		97,02G-6,9G	96,92	G	3,72	3,71

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UBS Group AG **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	13.02.31	13.02.	A4ENGL	CH1512676888	3 1/8%, zinsv. v. 13.01.26-12.02.30, v. 13.01.26(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(30/31)		98,91G-8,91G	98,86	G	3,37	3,37
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	A4ENGM	CH1512676896	3 7/8%, zinsv. v. 13.01.26-12.01.36, v. 13.01.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37)		98,68G-8,68G	98,69	G	4,03	4,03
						UBS Group AG **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59	3,869%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S		98,63G-8,57G	98,6	G	4,49	4,48
US$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VLW	USH3698DCW23	4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S		97,68G-7,59G	97,6	G	4,81	4,81
US$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05	3,126%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		95,28G-5,09G	95,07	G	4,45	4,45
US$	1.000	22.09.34	22.MS	A3LNS4	USH42097EQ69	6,301%, zinsv. v. 22.09.23-21.09.33, v. 22.09.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) Reg.S	S s	106,5G-6,41G	106,41	G	5,41	5,41
US$	1.000	08.02.30	08.FA	A3LS1D	USH42097EV54	5,428%, zinsv. v. 08.01.24-07.02.29, v. 08.01.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) Reg.S		101,76G-1,74G	101,74	G	4,97	4,97
US$	1.000	08.02.35	08.FA	A3LS1F	USH42097EU71	5,699%, zinsv. v. 08.01.24-07.02.34, v. 08.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S		103,26G-3,12G	103,12	G	5,32	5,31
US$	1.000	09.05.36	09.MN	A4EA17	USH42097FD48	5,58%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.35, v. 09.05.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) Reg.S		102,22G-1,97G	102,07	G	5,39	5,39
US$	1.000	23.09.31	23.MS	A4EHPE	USH42097FJ18	4,398%, zinsv. v. 23.09.25-22.09.30, v. 23.09.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) Reg.S		98,33G-8,28G	98,26	G	4,82	4,82
US$	1.000	23.03.37	23.MS	A4EHPJ	USH42097FL63	5,01%, zinsv. v. 23.09.25-22.03.36, v. 23.09.25(37), DL-FLR Notes 2025(36/37) Reg.S		97,52G-7,41G	97,4	G	5,4	5,4
US$	1.000	06.05.47	06.MN	A4EKS6	USH42097FN20	5,528%, zinsv. v. 06.11.25-05.05.46, v. 06.11.25(47), DL-FLR Notes 2025(46/47) Reg.S		96,7G-6,5G	96,55	G	5,9	5,9
US$	1.000	06.11.33	06.MN	A4EKS8	USH42097FM47	4,844%, zinsv. v. 06.11.25-05.11.32, v. 06.11.25(33), DL-FLR Notes 2025(32/33) Reg.S		98,82G-8,76G	98,77	G	5,11	5,1
US$	1.000	10.08.32	10.FA	A4EP8P	USH42097FT99	4,588%, zinsv. v. 10.02.26-09.08.31, v. 10.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(31/32) Reg.S		98,62G-8,57G	98,57	G	4,91	4,91
US$	1.000	10.08.37	10.FA	A4EP8R	USH42097FU62	5,199%, zinsv. v. 10.02.26-09.08.36, v. 10.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37) Reg.S		98,59G-8,51G	98,52	G	5,45	5,45
						UBS Group AG **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**01.09.26**	01.09.	A185NU	CH0336602930	1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		99,63G-9,7G	99,63	G	2,24	2,22
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627	0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,08G-2,16G	82,11	G	1,52	1,52
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		91,81G-1,86G	91,85	G	1,41	1,41
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524	0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28)		95,01G-5,05G	95,02	G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532	0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33)		81,73G-1,78G	81,76	G	1,53	1,53
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYFK	CH1142231690	0 7/8%, v. 03.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		86,96G-6,91G	86,88	G	2	2
						UBS Group AG **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	endlos	13.MN	A3LQ4L	USH42097ES26	9 1/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, DL-FLR Cap.Nts 23(28/Und.)RegS		108,38G-8,34G	108,16	G		
						UBS Group AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263	5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.)		99,74G-9,63G	99,63	G		
US$	1.000	endlos	13.MN	A3LQ4N	USH42097ER43	9 1/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.33, DL-FLR-Cap.Nts 23(33/Und.)RegS		117,08G-7,07G	117,06	G		
						UBS Switzerland AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
sfrs	5.000	27.01.33	27.01.	A2871X	CH0591979668	v. 27.01.21(33), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(33)		94,43G-4,49G	94,44	G	0,85	
sfrs	5.000	27.01.27	27.01.	A288B0	CH0591979650	v. 27.01.21(27), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(27)		99,52G-9,53G	99,52	G	0,66	
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599	v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30)		96,68G-6,85G	96,8	G	0,72	
sfrs	5.000	16.06.28	16.06.	A28YSF	CH0550413360	0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28)		98,91G-8,95G	98,91	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	16.07.29	16.07.	A2R4ND	CH0483181001	v. 16.07.19(29), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2019(29)		97,59G-7,64G	97,58	G	0,75	
sfrs	5.000	**29.06.26**	29.06.	A3K76N	CH1194355082	1 7/8%, v. 29.06.22(26), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(26)		99,9G-9,9G	99,91	G	2,62	2,59
						UBS Switzerland AG **Pfandbrief - Anleihe**						
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3L3Q2	CH1377443895	2,583%, v. 23.09.24(27), EO-Pfbr.-Anl. 2024(27)		99,56G-9,54G	99,53	G	2,92	2,92
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A3LVHN	CH1331113469	3,304%, v. 05.03.24(29), EO-Pfbr.-Anl. 2024(29)		100,8G-0,76G	100,75	G	3,02	3,01
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111	3,146%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)		99,63G-9,57G	99,54	G	3,24	3,24
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A4EGMD	CH1478430817	2,783%, v. 09.09.25(30), EO-Pfandbr.-Anl. 2025(30)		98,58G-8,54G	98,49	G	3,15	3,14
Euro	1.000	18.08.29	18.08.	A4EQPJ	CH1522231302	2,5595%, v. 18.02.26(29), EO-Pfandbr.-Anl. 2026(29)		98,66G-8,61G	98,58	G	3,01	3,01
Euro	1.000	18.02.33	18.02.	A4EQPK	CH1522231310	3,012%, v. 18.02.26(33), EO-Pfandbr.-Anl. 2026(33)		98,33G-8,26G	98,19	G	3,3	3,3
						UCB S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		95,29G-5,31G	95,29	G	2,1	2,1
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LWC4	BE0390119825	4 1/4%, v. 20.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		101,97G-2,01G	101,91	G	3,68	3,68

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UDR Inc. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R4F9	US90265EAQ35	3,2%, v. 02.07.19(30), DL-Medium-Term Nts 2019(19/30)		95,48G-5,47G	95,47	G	4,6	4,6
US$	1.000	15.08.31	15.FA	A2R6FS	US90265EAR18	3%, v. 15.08.19(31), DL-Medium-Term Nts 2019(19/31)		91,75G-1,71G	91,69	G	4,86	4,85
						UGI International LLC **Registered Notes**						
Euro	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZK2	XS2414835921	2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		93,39G-3,72G	93,42	G	4,48	4,47
						Under Armour Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	**15.06.26**	15.JD	A1824V	US904311AA54	3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,71G-9,65G	99,59	G	6,44	6,44
						Ungarn, Republik **Bonds**						
Euro	1.000	16.06.34	16.06.	A3L708	XS2971936948	4 1/2%, v. 14.01.25(34), EO-Bonds 2025(34)		103,26G-3,37G	103,21	G	4	4
Euro	1.000	22.03.40	22.03.	A3L709	XS2971937672	4 7/8%, v. 14.01.25(40), EO-Bonds 2025(40)		103,23G-3,2G	103,05	G	4,56	4,56
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A3LM5S	XS2680932907	5 3/8%, v. 12.09.23(33), EO-Bonds 2023(33)		108,55G-8,62G	108,44	G	3,99	3,99
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047	4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29)		102,76G-2,73G	102,77	G	3,09	3,09
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A4EM86	XS3269554690	4 1/4%, v. 14.01.26(33), EO-Bonds 2026(33)		102,23G-2,32G	102,16	G	3,87	3,87
Euro	1.000	25.03.38	25.03.	A4EM87	XS3269555234	4 7/8%, v. 14.01.26(38), EO-Bonds 2026(38)		103,58G-3,79G	103,51	G	4,46	4,45
						Ungarn, Republik **Government Bonds**						
HUF	10.000	27.10.38	27.10.	A19VRU	HU0000403555	3%, v. 07.02.18(38), UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A	S s	73,81G-4,77G	74,06	G	5,92	5,91
HUF	10.000	20.04.33	20.04.	A284AY	HU0000404744	2 1/4%, v. 28.10.20(33), UF-Notes 2020(33)		79,49G-80,05G	79,54	G	5,61	5,61
HUF	10.000	22.06.34	22.06.	A287PU	HU0000404892	2 1/4%, v. 20.01.21(34), UF-Notes 2021(34) Ser.2034/A	S s	76,94G-7,5G	77	G	5,66	5,66
HUF	10.000	25.04.41	25.04.	A28SGZ	HU0000404165	3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A	S s	70,57G-1,36G	70,83	G	5,94	5,94
HUF	10.000	23.05.29	23.05.	A28YZM	HU0000404603	2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A	S s	89,43G-9,68G	89,45	G	4,37	4,37
HUF	10.000	21.08.30	21.08.	A2RX5R	HU0000403696	3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A	S s	89,04G-9,52G	89,21	G	5,83	5,83
HUF	10.000	24.11.32	24.11.	A3K02V	HU0000405550	4 3/4%, v. 19.01.22(32), UF-Notes 2022(32) Ser.2032/A	S s	93,49G-4,24G	93,72	G	5,83	5,82
HUF	10.000	27.05.32	27.05.	A3K1BN	HU0000405535	4 1/2%, v. 26.01.22(32), UF-Notes 2022(32) Ser.2032/G	S s	92,91G-3,41G	92,9	G	5,82	5,82
HUF	10.000	**26.08.26**	26.08.	A3KMAP	HU0000404934	1 1/2%, v. 24.02.21(26), UF-Notes 2021(26) Ser.2026/F	S s	98,79G-8,79G	98,76	G	3	3
HUF	10.000	28.04.51	28.04.	A3KPZ4	HU0000404991	4%, v. 28.04.21(51), UF-Notes 2021(51) Ser.2051/G	S s	74,05G-4,76G	73,88	G	5,97	5,97
HUF	10.000	**21.10.26**	21.10.	A3LC20	HU0000406160	9 1/2%, v. 18.01.23(26), UF-Notes 2023(26) Ser.2026/H	S s	101,46G-1,46G	101,48	G	5,92	5,82
HUF	10.000	24.10.35	24.10.	A3LMW6	HU0000406624	7%, v. 13.09.23(35), UF-Bonds 2023(35) Ser.2035/A	S s	107,49G-8,31G	107,49	G	5,83	5,82
HUF	10.000	23.09.37	23.09.	A4EQRF	HU0000407564	6 1/4%, v. 18.02.26(37), UF-Bonds 2026(37) Ser.2037/A	S s	102,23G-3,01G	102,23	G	5,87	5,87
						Ungarn, Republik **Registered Bonds**						
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		98,33G-8,33G	98,32	G	2,97	2,96
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		53,2G-3,15G	53,2	G	4,79	4,79
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		89,12G-9,12G	89,08	G	1,12	1,12
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		90,02G-0,07G	89,99	G	3,5	3,5
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		83,14G-3,21G	83,12	G	3,99	3,99
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6ST	XS2010026214	4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S		103,69G-3,71G	103,59	G	3,44	3,44
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6SU	XS2010026131	4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) 144A		103,45G-3,45G	103,45	G	3,5	3,5
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		93,52G-3,52G	93,45	G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A3LBMA	XS2558594391	5%, v. 21.11.22(27), EO-Bonds 2022(27)		101,7G-1,7G	101,71	G	2,75	2,75
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3LCCG	XS2386578814	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) 144A		93,3G-3,3G	93,3	G	0,27	0,27
						Ungarn, Republik **Registered Notes**						
HUF	10.000	27.10.27	27.10.	A18WRT	HU0000403118	3%, v. 13.01.16(27), UF-Notes 2016(27) Ser.27/A	S s	96,06G-6,18G	96,07	G	5,79	5,76
HUF	10.000	22.12.26	22.12.	A19HPW	HU0000403340	2 3/4%, v. 24.05.17(26), UF-Notes 2017(26) Ser.26/D	S s	98,28G-8,3G	98,27	G	5,54	5,54
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		101,69G-1,87G	101,69	G	5,89	5,87
US$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPDL	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		118,34G-8,34G	118,18	G	5,85	5,85
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	88,13G-8,51G	88,12	G	5,76	5,75
HUF	10.000	23.07.31	23.07.	A4D9ZP	HU0000407317	6 3/4%, v. 16.04.25(31), UF-Nts 2025(31) Ser.2031/B	S s	103,72G-4,15G	103,72	G	5,8	5,79
US$	1.000	26.09.30	26.MS	A4EC2T	XS3101499187	5 3/8%, v. 23.06.25(30), DL-Notes 2025(30) Reg.S		102,6G-2,59G	102,51	G	4,77	4,76
US$	1.000	26.09.35	26.MS	A4EC2V	XS3101499260	6%, v. 23.06.25(35), DL-Notes 2025(35) Reg.S		104,37G-4,45G	104,28	G	5,46	5,46
US$	1.000	23.09.55	23.MS	A4EC2X	XS3101499773	6 3/4%, v. 23.06.25(55), DL-Notes 2025(55) Reg.S		108,16G-8,46G	108,06	G	6,22	6,22

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Unibail-Rodamco-Westfield SE **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		98,2G-8,17G	98,18	G	2,29	2,29
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		82,33G-2,25G	82,15	G	4,22	4,22
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		92,39G-2,53G	92,48	G	3,64	3,64
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		80,86G-0,85G	80,74	G	4,33	4,33
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		97,39G-7,34G	97,36	G	3,06	3,05
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		81,44G-1,38G	81,5	G	4,13	4,13
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		94,92G-4,87G	94,88	G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		92,5G-2,51G	92,48	G	2,97	2,97
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A285V3	FR0014000UC8	0 5/8%, v. 04.12.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,85G-7,8G	97,8	G	1,28	1,28
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6	1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		88,24G-8,12G	88,03	G	3,1	3,1
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821	2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		97,18G-7,19G	97,11	G	3,4	3,4
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		90,11G-0,09G	90,05	G	3,84	3,84
Euro	100.000	01.07.49	01.07.	A2R4J2	FR0013431715	1 3/4%, v. 01.07.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		56,47G-6,6G	56,44	G	4,94	4,94
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		84,97G-4,98G	84,88	G	2,06	2,06
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032	1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,53G-8,53G	98,51	G	2,03	2,03
Euro	100.000	27.02.34	27.02.	A2RYJF	FR0013405040	1 3/4%, v. 27.02.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		84,92G-4,93G	84,81	G	4,04	4,04
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,46G-4,44G	94,41	G	1,58	1,58
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		84,34G-4,31G	84,19	G	3,21	3,21
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	A3L3GV	FR001400SIM9	3 1/2%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,3G-0,31G	100,28	G	3,4	3,39
Euro	100.000	11.09.34	11.09.	A3L3GW	FR001400SIL1	3 7/8%, v. 11.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		99,15G-9,06G	99,01	G	4,01	4
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4	4 1/8%, v. 11.12.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		102,62G-2,61G	102,59	G	3,49	3,49
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A4ETLQ	FR0014016I12	3 7/8%, v. 21.04.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		99,72G-9,72G	99,66	G	3,92	3,92
						Unibail-Rodamco-Westfield SE **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	04.10.	A4D9GN	FR001400Y8Z5	4 7/8%, zinsv. v. 04.04.25-03.10.30, EO-FLR Bonds 2025(25/Und.)		100,73G-0,83G	100,66	G		
Euro	100.000	endlos	11.09.	A4EGES	FR0014012J64	4 3/4%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.31, EO-FLR Bonds 2025(25/Und.)		99,77G-100,19G	99,83	G		
						Unicaja Banco S.A. **Cedulas Hipotecarias**						
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		91,26G-1,22G	91,17	G	0,55	0,55
						Unicaja Banco S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A3LBDF	ES0380907065	7 1/4%, zinsv. v. 15.11.22-14.11.26, v. 15.11.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		101,95G-1,97G	102,01	G	5,81	5,79
Euro	100.000	21.02.29	21.02.	A3LEFY	ES0280907033	5 1/8%, zinsv. v. 21.02.23-20.02.28, v. 21.02.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)		103,3G-3,28G	103,3	G	3,85	3,85
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A3LMW5	ES0380907073	6 1/2%, zinsv. v. 11.09.23-10.09.27, v. 11.09.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)		103,71G-3,69G	103,72	G	4,78	4,76
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A4EDFA	ES0280907058	3 1/2%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.30, v. 30.06.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		98,99G-8,93G	98,9	G	3,73	3,73
						Unicaja Banco S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWD4	ES0280907041	5 1/2%, zinsv. v. 22.03.24-21.06.29, v. 22.03.24(34), EO-FLR MTN 2024(29/34)		103,81G-3,86G	103,8	G	4,91	4,91
						Unicaja Banco S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		99,8G-9,85G	99,82	G	3,15	3,15
						Unicaja Banco S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A3KY4K	ES0880907003	4 7/8%, zinsv. v. 18.11.21-17.05.27, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		100,55G-(ausg)	100,62	G		
						UniCredit Bank Austria AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846	0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35)		73,2G-3,23G	73,03	G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796	0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)	S s	89,7G-9,68G	89,57	G	0,56	0,56
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJH	AT000B049754	0 5/8%, v. 20.03.19(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29)		93,88G-3,83G	93,8	G	1,33	1,33
Euro	100.000	**31.07.26**	31.07.	A3LC5A	AT000B049937	3%, v. 19.01.23(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26)		100,14G-0,14G	100,15	G	2,33	2,31
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3LEEM	AT000B049945	3 1/8%, v. 21.02.23(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(29)		100,67G-0,65G	100,58	G	2,92	2,91
Euro	100.000	10.11.28	10.11.	A3LS1T	AT000B049952	2 7/8%, v. 10.01.24(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2024(28)		99,65G-9,61G	99,58	G	3,04	3,03

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UniCredit Bank Austria AG						
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	18.02.31	18.02.	A4EQA8	AT000B049994	2 5/8%, v. 18.02.26(31), EO-Öff. M.-T.Pfandbr. 2026(31)	S s	98,3G-8,26G	98,2	G	3,02	3,02
						UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	A3K97Q	XS2541314584	3 1/8%, v. 11.10.22(27), EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27)		99,9G-9,89G	99,87	G	3,2	3,19
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3L3RU	XS2907249457	2 7/8%, v. 25.09.24(29), EO-Mortgage Cov.Bonds 2024(29)		99,42G-9,39G	99,33	G	3,1	3,1
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	A3LJ6R	XS2637445276	3 3/4%, v. 20.06.23(28), EO-Mortgage Cov.Bonds 2023(28)		101,37G-1,32G	101,32	G	3,09	3,09
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A4EQQ5	XS3300299354	2 3/4%, v. 24.02.26(31), EO-Mortgage Cov.Bonds 2026(31)		98,2G-8,16G	98,08	G	3,17	3,17
						UniCredit Bank GmbH						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	HV2A0A	DE000HV2A0A3	3 1/8%, v. 24.04.24(28), HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28)	S 2168	100,22G-0,18G	100,17	G	3,02	3,01
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	HV2A0L	DE000HV2A0L0	2 5/8%, v. 19.02.25(30), HVB MTN-HPF S.2178 v.25(30)	S 2178	98,56G-8,52G	98,5	G	3,04	3,04
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	HV2A1C	DE000HV2A1C7	2 5/8%, v. 14.01.26(31), HVB MTN-HPF S.2204 v.26(31)	S 2204	98,39G-8,33G	98,29	G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10	0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32)	S 2071	85,32G-5,27G	85,2	G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	S 2055	82,61G-2,58G	82,49	G	2,04	2,04
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1	0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27)	S 2064	95,85G-5,86G	95,82	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6	0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28)	S 2091	93,52G-3,5G	93,46	G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1	0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)	S 2100	88,58G-8,57G	88,53	G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5	0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31)	S 2103	86,67G-6,6G	86,53	G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	HV2AYJ	DE000HV2AYJ2	0,01%, v. 21.05.21(29), HVB MTN-HPF S.2108 v.21(29)	S 2108	91,64G-1,64G	91,59	G	0,02	0,02
Euro	1.000	**28.09.26**	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4	0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2112	99,02G-9,05G	99,03	G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	HV2AYS	DE000HV2AYS3	0 3/8%, v. 17.01.22(33), HVB MTN-HPF S.2116 v.22(33)	S 2116	83,22G-3,2G	83,1	G	0,9	0,9
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	HV2AYZ	DE000HV2AYZ8	1 3/8%, v. 07.06.22(27), HVB MTN-HPF S.2123 v.22(27)	S 2123	98,52G-8,52G	98,51	G	2,76	2,76
Euro	1.000	**13.07.26**	13.07.	HV2AZC	DE000HV2AZC4	3%, v. 13.01.23(26), HVB MTN-HPF S.2136 v.23(26)	S 2136	100,13G-0,12G	100,13	G	2,27	2,25
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	HV2AZT	DE000HV2AZT8	3%, v. 17.05.23(27), HVB MTN-HPF S.2151 v.23(27)	S 2151	100,25G-0,24G	100,24	G	2,76	2,76
						UniCredit Bank GmbH						
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	HV2A00	DE000HV2A003	2 3/8%, v. 27.08.25(29), HVB MTN-OPF S.2192 v.25(29)	S 2192	98,28G-8,32G	98,28	G	2,92	2,91
Euro	1.000	22.11.30	22.11.	HV2A0P	DE000HV2A0P1	2 5/8%, v. 22.05.25(30), HVB MTN-OPF S.2181 v.25(30)	S 2181	98,54G-8,5G	98,44	G	2,98	2,98
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	98,28G-8,3G	98,27	G	1,02	1,02
						UniCredit S.p.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K024	XS2433139966	0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		98,65G-8,66G	98,66	G	1,74	1,74
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3KTD7	XS2360310044	0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)		95,1G-5,08G	95,07	G	1,67	1,67
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A3L78K	IT0005631822	3,3%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.28, v. 16.01.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)		99,97G-9,95G	99,95	G	3,31	3,31
Euro	1.000	16.01.33	16.01.	A3L78L	IT0005631921	3,8%, zinsv. v. 16.01.25-15.01.32, v. 16.01.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33)		99,97G-9,95G	99,92	G	3,81	3,8
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LEBR	XS2588885025	4,45%, zinsv. v. 16.02.23-15.02.28, v. 16.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		101,73G-1,71G	101,72	G	3,78	3,78
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTMX	IT0005580656	4,3%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(31), EO-FLR N.-Pref. MTN 24(30/31)		102,72G-2,68G	102,68	G	3,67	3,66
Euro	1.000	11.06.28	11.06.	A3LZZB	IT0005598971	3 7/8%, zinsv. v. 11.06.24-10.06.27, v. 11.06.24(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(27/28)		100,84G-0,84G	100,85	G	3,45	3,45
Euro	1.000	10.06.31	10.06.	A4ECBT	IT0005654592	3,1%, zinsv. v. 10.06.25-09.06.30, v. 10.06.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31)		98,98G-8,94G	98,91	G	3,33	3,33
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A4EHDE	IT0005669715	3,2%, zinsv. v. 22.09.25-21.09.30, v. 22.09.25(31), EO-FLR Non-Pref.MTN25(30/31)		98,22G-8,2G	98,16	G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	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)		98,71G-8,71G	98,67	G	3,21	3,21
Euro	1.000	16.04.32	16.04.	A4ETFK	IT0005704900	3,776%, zinsv. v. 16.04.26-15.04.31, v. 16.04.26(32), EO-FLR Non-Pref.MTN26(31/32)		100,32G-0,26G	100,27	G	3,73	3,72
						UniCredit S.p.A.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3LJYB	IT0005549362	3 3/8%, v. 15.06.23(27), EO-Mortg. Cov. MTN 2023(27)		100,55G-0,53G	100,53	G	2,61	2,6
						UniCredit S.p.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	**24.10.26**	24.10.	A1871T	XS1508450688	2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,57G-9,6G	99,6	G	3,01	2,99
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287S6	XS2289133758	0,85%, v. 19.01.21(31), EO-Preferred MTN 2021(31)		89,15G-9,11G	89,11	G	1,9	1,9
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K025	XS2433141947	1 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		90,9G-0,87G	90,85	G	3,42	3,42
Euro	1.000	05.03.34	05.03.	A3LVH2	IT0005585051	4%, v. 05.03.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		101,52G-1,51G	101,43	G	3,77	3,77
Euro	1.000	11.06.34	11.06.	A3LZZC	IT0005598989	4,2%, v. 11.06.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		101,41G-1,34G	101,32	G	4	4
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A4ECBU	IT0005654584	3,725%, v. 10.06.25(35), EO-Preferred MTN 2025(35)		98,98G-8,91G	98,83	G	3,87	3,87
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	A4ENPD	IT0005689978	3,8%, v. 15.01.26(36), EO-Preferred MTN 2026(36)		98,91G-8,91G	98,8	G	3,94	3,93

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UniCredit S.p.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	03.JD	A3L1G9	IT0005611758	6 1/2%, zinsv. v. 16.09.24-02.06.32, EO-FLR Med.-T. Nts 24(31/Und.)		105,85G-5,96G	105,87	G		
Euro	1.000	16.04.34	16.04.	A3LS9H	IT0005580102	5 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.04.29, v. 16.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		102,84G-2,83G	102,82	G	4,93	4,93
Euro	1.000	endlos	03.JD	A4D7EN	IT0005636532	5 5/8%, zinsv. v. 25.02.25-02.06.33, EO-FLR Med.-T. Nts 25(32/Und.)		99,63G-9,65G	99,64	G		
Euro	1.000	24.06.37	24.06.	A4ECY9	IT0005656282	4,175%, zinsv. v. 24.06.25-23.06.32, v. 24.06.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)		100,04G-G	99,95	G	4,17	4,17
Euro	1.000	endlos	03.JD	A4ENQR	IT0005690471	5,8%, zinsv. v. 19.01.26-02.06.36, EO-FLR Med.-T. Nts 26(35/Und.)		98,63G-8,65G	98,63	G		
						Unilever Capital Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,85G-8,82G	98,81	G	4,18	4,18
US$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,91G-8,88G	98,85	G	4,17	4,17
US$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20	1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,61G-8,6G	88,59	G	3,1	3,1
US$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7J3	US904764BH90	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,76G-3,77G	93,74	G	4,2	4,19
US$	1.000	12.08.27	12.FA	A3L2NC	US904764BU02	4 1/4%, v. 12.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,14G-0,14G	100,14	G	4,17	4,16
US$	1.000	12.08.34	12.FA	A3L2ND	US904764BV84	4 5/8%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,12G-9,49G	98,89	G	4,75	4,75
US$	1.000	08.09.28	08.MS	A3LM5P	US904764BS55	4 7/8%, v. 08.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,45G-1,4G	101,5	G	4,28	4,27
US$	1.000	08.12.33	08.JD	A3LM5Q	US904764BT39	5%, v. 08.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,14G-2,09G	102,11	G	4,72	4,72
						Unilever Capital Corp.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	3,3%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		100,96G-0,92G	100,94	G	2,98	2,98
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135	3,4%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		99,87G-9,88G	99,82	G	3,42	3,42
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A4EBM2	XS3081333547	2 3/4%, v. 22.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		98,71G-8,69G	98,66	G	3,1	3,1
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A4EBM3	XS3080788097	3 3/8%, v. 22.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		97,93G-7,82G	97,8	G	3,66	3,66
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A4EKDA	XS3222736574	2 7/8%, v. 31.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		97,05G-7,01G	96,98	G	3,4	3,39
Euro	1.000	31.10.37	31.10.	A4EKDB	XS3222734280	3 1/2%, v. 31.10.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		96,46G-6,43G	96,35	G	3,89	3,89
						Unilever Finance Netherlands B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		93,01G-2,95G	93,12	G	2,93	2,93
						Unilever Finance Netherlands B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,81G-6,79G	96,8	G	2,32	2,32
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,81G-8,81G	98,81	G	2,02	2,02
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		95,42G-5,35G	95,42	G	2,85	2,85
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		98,94G-8,95G	98,94	G	2,27	2,27
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		89,08G-9,04G	89,02	G	3,47	3,47
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		95,07G-5,03G	95,04	G	3,13	3,13
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741	1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		91,49G-1,5G	91,51	G	2,72	2,72
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173	1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		97,29G-7,36G	97,26	G	2,85	2,85
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256	2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		91,2G-1,1G	91,1	G	3,55	3,54
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A3LEL5	XS2591848275	3 1/4%, v. 23.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		100,52G-0,45G	100,45	G	3,15	3,14
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192	3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		99,22G-9,23G	99,14	G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LUSL	XS2767489474	3 1/4%, v. 15.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		99,72G-9,65G	99,65	G	3,32	3,31
Euro	1.000	15.02.37	15.02.	A3LUSM	XS2767489391	3 1/2%, v. 15.02.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		97,16G-7,11G	97,05	G	3,83	3,83
						Unilever PLC						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	**22.07.26**	22.07.	A2R3D1	XS2008921277	1 1/2%, v. 11.06.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		99,39G-9,38G	99,36	G	2,98	2,98
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		76,4G-6,28G	76,26	G	3,84	3,84
£	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2SX	XS2450201046	2 1/8%, v. 28.02.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(22/28)		95,84G-5,88G	95,82	G	4,41	4,41
						Union Bancaire Privée, UBP S.A.						
						Anleihen						
sfrs	5.000	15.12.26	15.12.	A3KZQ0	CH1141700547	0 1/5%, v. 15.12.21(26), SF-Anl. 2021(26)		99,82G-9,83G	99,83	G	0,4	0,4
						Union Electric Co.						
						First Mortgage Bonds						
US$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		59,72G-9,42G	59,56	G	5,78	5,78
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U76	US906548CR12	2,95%, v. 20.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		94,76G-4,69G	94,62	G	4,52	4,51
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KSPB	US906548CT77	2,15%, v. 22.06.21(32), DL-Bonds 2021(21/32)		87,58G-7,49G	87,53	G	4,67	4,67

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Union Electric Co. **First Mortgage Bonds**						
US$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LE1U	US906548CW07	5,45%, v. 13.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		94,75G-4,78G	95,02	G	5,92	5,92
US$	1.000	15.01.54	15.JJ	A3LS1Y	US906548CX89	5 1/4%, v. 09.01.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)		92,01G-1,85G	91,9	G	5,93	5,93
US$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EQ48	US906548DB50	4,8%, v. 27.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)		97,82G-7,75G	97,78	G	5,16	5,16
US$	1.000	15.03.56	15.MS	A4EQ49	US906548DC34	5,55%, v. 27.02.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)		97,06G-6,72G	96,74	G	5,86	5,86
						Union Electric Co. **Senior Secured Notes**						
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	2,95%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,41G-8,36G	98,34	G	4,55	4,54
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873	1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	98,73G-8,8G	98,79	G	2,53	2,53
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228	1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		90,45G-0,71G	90,62	G	3,24	3,24
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		97,74G-7,86G	97,85	G	2,54	2,54
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667	v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		92,87G-2,83G	92,79	G	2,97	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31	v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,01G-7,21G	87,15	G	3,07	
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259	v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,23G-9,44G	89,39	G	2,97	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487	0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		90,84G-1,03G	91	G	0,55	0,55
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410	0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		73,56G-4,02G	73,89	G	0,67	0,67
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A2RSLH	FR0013369758	0 7/8%, v. 03.10.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,08G-6,19G	96,16	G	1,8	1,8
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJN	FR0013410008	0 1/2%, v. 20.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,58G-3,55G	93,52	G	1,07	1,07
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3K5NK	FR001400ADP1	1 3/4%, v. 17.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,28G-1,18G	91,13	G	3,27	3,27
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3KLQ7	FR0014001ZY9	0 1/10%, v. 16.02.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)		76,11G-6,47G	76,37	G	0,26	0,26
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KN3B	FR0014002P50	0,01%, v. 01.04.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,47G-5,69G	85,64	G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,72G-3,16G	73,05	G	1,36	1,36
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		83,9G-4,13G	84,06	G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.04.33	25.04.	A3LG5Y	FR001400HQB8	3 1/8%, v. 04.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,72G-8,6G	98,53	G	3,35	3,35
Euro	100.000	25.11.34	25.11.	A3LX1K	FR001400PT61	3 1/8%, v. 02.05.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,15G-7,18G	97,09	G	3,51	3,51
Euro	100.000	25.11.33	25.11.	A4D8LN	FR001400YA95	3 3/8%, v. 19.03.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		99,4G-9,3G	99,22	G	3,48	3,48
Euro	100.000	25.05.35	25.05.	A4EAC0	FR001400ZAD0	3 1/4%, v. 02.05.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,03G-6,93G	96,82	G	3,65	3,65
Euro	100.000	25.11.36	25.11.	A4ER1A	FR00140173A6	3 3/4%, v. 18.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		99,28G-9,17G	99,05	G	3,85	3,84
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A4ETE7	FR0014017VS6	3 1/4%, v. 16.04.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)		99,98G-9,88G	99,82	G	3,27	3,27
						Union Pacific Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,95%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,39G-9,37G	99,38	G	4,28	4,27
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,71G-8,73G	98,67	G	4,46	4,45
US$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,05G-8,92G	79	G	5,83	5,83
US$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,15%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,48G-8,54G	98,52	G	4,23	4,21
US$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,4%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,5G-3,45G	93,33	G	4,36	4,36
US$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,81G-8,54G	68,72	G	5,76	5,76
US$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		67,43G-7,33G	67,43	G	5,9	5,9
US$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,55%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		84,88G-4,67G	84,78	G	5,23	5,22
US$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,95%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		73,46G-3,32G	73,23	G	5,84	5,84
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,56G-8,55G	98,56	G	4,3	4,29
US$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,3%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		82,19G-1,96G	82,05	G	5,81	5,81
US$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A3	US907818FX12	2,8%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,31G-1,26G	91,24	G	4,59	4,59
US$	1.000	14.02.42	14.FA	A3K2A4	US907818FY94	3 3/8%, v. 14.02.22(42), DL-Notes 2022(22/42)		78,29G-8,1G	78,14	G	5,54	5,54
US$	1.000	14.02.53	14.FA	A3K2A5	US907818FZ69	3 1/2%, v. 14.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		70,37G-0,14G	70,26	G	5,77	5,76
US$	1.000	20.05.31	20.MN	A3KRLL	US907818FU72	2 3/8%, v. 20.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,84G-0,79G	90,82	G	4,49	4,49
US$	1.000	20.05.41	20.MN	A3KRLM	US907818FT00	3,2%, v. 20.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		77,81G-7,57G	77,63	G	5,47	5,47
US$	1.000	10.03.52	10.MS	A3KV12	US907818FW39	2,95%, v. 10.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		63,31G-3,1G	63,26	G	5,78	5,78
US$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LEEW	US907818GF96	4,95%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		89,85G-9,59G	89,62	G	5,79	5,79
US$	1.000	20.02.35	20.FA	A4D65R	US907818GG79	5,1%, v. 13.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,02G-1,97G	102,08	G	4,88	4,88
US$	1.000	01.12.54	01.JD	A4D65S	US907818GH52	5,6%, v. 13.02.25(54), DL-Notes 2025(25/54)		98,86G-8,5G	98,67	G	5,79	5,79
						Unipol Assicurazioni S.p.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282SR	XS2237434803	3 1/4%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		100,73G-0,68G	100,71	G	3,08	3,08

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Unipol Assicurazioni S.p.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3E	XS1784311703	3 7/8%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,38G-0,33G	100,3	G	3,68	3,67
						Unipol Assicurazioni S.p.A. **Subordinated Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LY3T	IT0005596207	4,9%, v. 23.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(34)		104,23G-4,27G	104,19	G	4,26	4,26
						Unipol Assicurazioni S.p.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	21.JJ	A4ENWR	IT0005689168	6%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.36, EO-FLR Notes 2026(35/Und.)		100G-0,21G	99,91	G		
						UNIQA Insurance Group AG **Notes**						
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		93,22G-3,08G	93,11	G	2,92	2,92
						UNIQA Insurance Group AG **Subordinated Floating Rate Bonds**						
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		100,5G-0,48G	100,51	G	5,96	5,95
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143	2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		92,45G-2,44G	92,38	G	2,99	2,99
						United Airlines Holdings Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.03.31	01.MS	A4EPF5	US910047AL34	5 3/8%, v. 02.02.26(31), DL-Notes 2026(30/31)		98,74G-8,98G	98,93	G	5,7	5,69
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A4EPUB	US910047AM17	4 7/8%, v. 06.02.26(29), DL-Notes 2026(28/29)		99,01G-9,05G	99,1	G	5,31	5,3
						United Airlines Inc. **Senior Secured Notes**						
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPYK	USU9094LAD02	4 5/8%, v. 21.04.21(29), DL-Notes 2021(29) Reg.S		98,67G-8,7G	98,84	G	5,17	5,17
						United Group B.V. **Bonds**						
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		99,43G-9,71G	99,63	G	5,41	5,4
Euro	1.000	31.10.31	15.FA	A3L4S9	XS2919880679	6 1/2%, v. 21.10.24(31), EO-Bonds 2024(27/31) Reg.S		101,99G-2,01G	102,03	G	6,15	6,15
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	A3LT4D	XS2758078930	6 3/4%, v. 05.02.24(31), EO-Bonds 2024(24/31) Reg.S		102,93G-2,93G	102,92	G	6,12	6,11
Euro	1.000	31.01.32	15.JD	A4EMJJ	XS3250465385	6 1/4%, v. 19.12.25(32), EO-Bonds 2025(27/32) Reg.S		100,36G-0,38G	100,89	G	6,26	6,26
Euro	1.000	14.05.33	15.FA	A4EUFR	XS3367705640	6 3/8%, v. 14.05.26(33), EO-Bonds 2026(26/33) Reg.S		99,83G-9,89G	99,77	G	6,5	6,5
						United Group B.V. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	31.01.33	17.FMAN	A4ENW2	XS3274827933	5,234%, zinsv. v. 17.02.26-14.05.26, v. 30.01.26(33), EO-FLR Notes 2026(26/33) Reg.S		99,82G-9,8G	99,79	G	5,37	5,37
						United Group B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		100,04G-0,09G	100,04	G	4,63	4,62
						United Group B.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748	3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		99,51G-9,51G	99	G	3,95	3,94
						United Overseas Bank Ltd. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	03.04.28	02.JAJO	A4D9JP	US91127LAL45	4,62599%, zinsv. v. 02.10.25-01.01.26, v. 02.04.25(28), DL-FLR Med.-T. Nts 25(28)Reg.S		99,91G-9,89G	99,9	G	4,77	4,76
						United Overseas Bank Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623	0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		95,63G-5,63G	95,57	G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882	0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		91,74G-1,69G	91,65	G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A4ELSB	XS3243417220	2,718%, v. 01.12.25(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(30)		98,12G-8,08G	98,04	G	3,17	3,17
						United Parcel Service Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,65G-5,66G	95,61	G	2,08	2,08
US$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,4%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99G-9,03G	99,01	G	4,39	4,34
US$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3P4	US911312AN61	4 7/8%, v. 12.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		95,45G-5,22G	95,26	G	5,42	5,42
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28UWG	US911312BY18	4,45%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,68G-0,63G	100,58	G	4,32	4,31
US$	1.000	01.04.40	01.AO	A28UWH	US911312BV78	5,2%, v. 24.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		99,31G-9,2G	99,2	G	5,35	5,35
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28UWJ	US911312BW51	5,3%, v. 24.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,51G-4,34G	94,49	G	5,82	5,82
US$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,74G-4,64G	94,7	G	4,3	4,29

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United Parcel Service Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,4%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		70,17G-69,98G	70,01	G	5,84	5,84
US$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZJ0	US911312BQ83	4 1/4%, v. 15.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,17G-1,09G	81,06	G	5,83	5,83
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJZ	US911312BR66	3,4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,66G-7,69G	97,69	G	4,32	4,31
US$	1.000	03.03.53	03.MS	A3LEV0	US911312CA23	5,05%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		89,82G-9,54G	89,63	G	5,91	5,91
US$	1.000	03.03.33	03.MS	A3LEVZ	US911312BZ82	4 7/8%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,9G-1,83G	101,83	G	4,61	4,61
US$	1.000	22.05.34	22.MN	A3LZAL	US911312CD61	5,15%, v. 22.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,74G-2,62G	102,65	G	4,81	4,81
US$	1.000	22.05.54	22.MN	A3LZAM	US911312CE45	5 1/2%, v. 22.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,87G-5,79G	95,86	G	5,89	5,89
US$	1.000	22.05.64	22.MN	A3LZAN	US911312CF10	5,6%, v. 22.05.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		95,62G-5,33G	95,29	G	6	6
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EBD6	US911312CH75	4,65%, v. 14.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,56G-1,49G	101,5	G	4,32	4,32
US$	1.000	14.05.35	14.MN	A4EBD7	US911312CJ32	5 1/4%, v. 14.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,72G-2,57G	102,64	G	4,95	4,95
US$	1.000	14.05.55	14.MN	A4EBD8	US911312CK05	5,95%, v. 14.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		101,98G-1,7G	101,78	G	5,91	5,91
US$	1.000	14.05.65	14.MN	A4EBD9	US911312CL87	6,05%, v. 14.05.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		101,92G-1,56G	101,59	G	6,04	6,04
						United Parcel Service Inc. **Senior Notes**						
US$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G98L	US911312AR75	3 5/8%, v. 27.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		78,67G-8,64G	78,7	G	5,72	5,72
						United Rentals North America Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19MJ3	US911365BG81	4 7/8%, v. 11.08.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		99,94G-9,85G	99,78	G	5,03	5,01
						United Rentals North America Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R1SC	US911365BL76	5 1/4%, v. 10.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		99,79G-9,75G	99,86	G	5,39	5,39
						United Rentals North America Inc. **Senior Secured Notes**						
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9SF	US911365BM59	3 7/8%, v. 04.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		98,69G-8,66G	98,63	G	4,86	4,84
						United States of America **IIT**						
US$	100	15.04.28	15.AO	231322	US912810FD55	7,305752%, v. 15.04.98(28), DL-Inflation-Ind. Bonds 98(28)		104,83G-4,83G	105,01	G	4,71	4,71
US$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	7,683544%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		107,59G-7,51G	107,61	G	4,96	4,95
US$	100	15.04.32	15.AO	748490	US912810FQ68	6,197985%, v. 15.10.01(32), DL-Inflation-Ind. Bonds 01(32)		110,64G-0,58G	110,65	G	4,21	4,21
US$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	3,7836%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		103,49G-3,41G	103,64	G	2,47	2,47
US$	100	15.01.28	15.JJ	A0TP9L	US912810PV44	2,714303%, v. 15.01.08(28), DL-Inflation-Prot. Secs 08(28)		101,1G-1,05G	101,25	G	2,08	2,08
US$	100	**15.07.26**	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,169448%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		101,19G-1,17G	101,19	G		
US$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,36778%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		74,85G-4,76G	74,8	G	3,11	3,11
US$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,97086%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		99,64G-9,61G	99,68	G		
US$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,504435%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		100,02G-99,96G	100,12	G	0,56	0,56
US$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	1,174757%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		71,55G-1,39G	71,5	G	3,07	3,07
US$	100	15.07.27	15.JJ	A19LVD	US9128282L36	0,498124%, v. 15.07.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		99,76G-9,7G	99,77	G	0,76	0,76
US$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96	0,658655%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		99,05G-9,02G	99,2	G	1,25	1,25
US$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,31424%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		72,43G-2,24G	72,46	G	3,1	3,1
US$	100	15.02.40	15.FA	A1ATY9	US912810QF84	3,18631%, v. 15.02.10(40), DL-Inflation-Prot. Secs 10(40)		98,61G-8,45G	98,67	G		
US$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35	1,075703%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)		77,68G-7,55G	77,61	G	2,77	2,77
US$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	3,144809%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		97,578G-7,534G	97,545	G	3,39	3,39
US$	100	15.02.43	15.FA	A1HGC8	US912810RA88	0,881012%, v. 15.02.13(43), DL-Inflation-Prot. Secs 13(43)		74,03G-3,97G	74,01	G	2,38	2,38
US$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,912047%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		83,3G-3,15G	83,36	G	3,18	3,18
US$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	1,03221%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		72,35G-2,19G	72,42	G	2,85	2,85
US$	100	15.07.30	15.JJ	A280J0	US912828ZZ63	0,158417%, v. 15.07.20(30), DL-Inflation-Prot. Secs 20(30)		95,58G-5,57G	95,65	G		
US$	100	15.01.31	15.JJ	A288DR	US91282CBF77	0,156029%, v. 15.01.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	94,37G-4,3G	94,5	G		
US$	100	15.02.50	15.FA	A28UAB	US912810SM18	0,315145%, v. 15.02.20(50), DL-Inflation-Prot. Secs 20(50)		57,23G-7,14G	57,18	G		
US$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64	0,317575%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		97,42G-7,38G	97,46	G	0,65	0,65
US$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	1,126003%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		99,28G-9,25G	99,35	G	1,42	1,42
US$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,28793%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot.Secs 19(49)		71,33G-1,25G	71,28	G	3,07	3,07
US$	100	15.01.32	15.JJ	A3K0ZL	US91282CDX65	0,146524%, v. 15.01.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)		92,68G-2,63G	92,68	G		
US$	100	15.02.52	15.FA	A3K17U	US912810TE82	0,145526%, v. 15.02.22(52), DL-Inflation-Prot. Secs 22(52)	S s	52,45G-2,37G	52,36	G	0,56	0,56
US$	100	15.04.27	15.AO	A3K4YR	US91282CEJ62	0,144311%, v. 15.04.22(27), DL-Inflation-Prot. Secs 22(27)		99,4G-9,35G	99,42	G	0,29	0,29

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America **IIT**						
US$	100	15.07.32	15.JJ	A3K72F	US91282CEZ05	0,698969%, v. 15.07.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)	S s	95,03G-4,98G	95,01	G	1,47	1,47
US$	100	15.02.51	15.FA	A3KL5E	US912810SV17	0,155601%, v. 15.02.21(51), DL-Inflation-Prot. Secs 21(51)		53,792G-3,711G	53,711	G		
US$	100	15.07.31	15.JJ	A3KUHX	US91282CCM10	0,151544%, v. 15.07.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	93,87G-3,79G	93,99	G	0,32	0,32
US$	100	**15.10.26**	15.AO	A3KXRG	US91282CDC29	0,149111%, v. 15.10.21(26), DL-Infl.-Prot.Secs 21(26) Tr.2	S s	100,85G-0,79G	100,87	G		
US$	100	15.07.34	15.JJ	A3L1RW	US91282CLE92	1,941637%, v. 15.07.24(34), DL-Inflation-Prot. Secs 24(34)	S s	101,15G-1,09G	101,14	G		
US$	100	15.10.29	15.AO	A3L5AE	US91282CLV18	1,683419%, v. 15.10.24(29), DL-Inflation-Prot. Secs 24(29)	S s	101,68G-1,64G	101,75	G	1,2	1,2
US$	100	15.10.27	15.AO	A3LAX0	US91282CFR79	1,788134%, v. 15.10.22(27), DL-Inflation-Prot. Secs 22(27)	S s	101,39G-1,33G	101,38	G		
US$	100	15.01.33	15.JJ	A3LDKL	US91282CGK18	1,227195%, v. 15.01.23(33), DL-Inflation-Prot. Secs 23(33)	S s	97,01G-6,95G	97	G	1,72	1,72
US$	100	15.02.53	15.FA	A3LEN0	US912810TP30	1,635405%, v. 15.02.23(53), DL-Inflation-Prot. Secs 23(53)		76,98G-6,86G	76,91	G	2,9	2,9
US$	100	15.04.28	15.AO	A3LG6T	US91282CGW55	1,358425%, v. 15.04.23(28), DL-Inflation-Prot. Secs 23(28)	S s	99,97G-9,92G	99,99	G	1,41	1,41
US$	100	15.07.33	15.JJ	A3LLJY	US91282CHP95	1,471099%, v. 15.07.23(33), DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33)		98,53G-8,4G	98,45	G		
US$	100	15.10.28	15.AO	A3LQAS	US91282CJH51	2,527546%, v. 15.10.23(28), DL-Inflation-Prot. Secs 23(28)	S s	103,4G-3,31G	103,41	G	1,14	1,14
US$	100	15.01.34	15.JJ	A3LTUP	US91282CJY84	1,849873%, v. 15.01.24(34), DL-Inflation-Prot. Secs 24(34)	S s	100,31G-0,17G	100,23	G		
US$	100	15.04.29	15.AO	A3LXTT	US91282CKL45	2,239453%, v. 15.04.24(29), DL-Inflation-Prot. Secs 24(29)	S s	102,59G-2,53G	102,64	G	1,36	1,36
US$	100	15.01.35	15.JJ	A4D6AU	US91282CML27	2,187943%, v. 15.01.25(35), DL-Inflation-Prot. Secs 25(35)	S s	102,24G-2,19G	102,26	G	1,92	1,92
US$	100	15.02.55	15.FA	A4D7Q1	US912810UH94	2,439268%, v. 15.02.25(55), DL-Inflation-Prot. Secs 25(55)		93,58G-3,42G	93,47	G	2,79	2,79
US$	100	15.04.30	15.AO	A4EAFQ	US91282CNB36	1,663984%, v. 15.04.25(30), DL-Inflation-Prot. Secs 25(30)	S s	101,14G-1,05G	101,15	G	1,39	1,39
US$	100	15.07.35	15.JJ	A4EEW6	US91282CNS60	1,897406%, v. 15.07.25(35), DL-Inflation-Prot. Secs 25(35)		100G-99,95G	100	G	1,91	1,91
US$	100	15.01.36	15.JJ	A4EPD2	US91282CPU98	v. 15.01.26(36), DL-Inflation-Prot. Secs 26(36)	S s	99,38G-9,23G	99,29	G		
US$	100	15.02.56	15.FA	A4EQ66	US912810US59	v. 15.02.26(56), DL-Inflation-Prot. Secs 26(56)		93,63G-3,29G	93,34	G	0,23	
US$	100	15.04.31	15.JJ	A4ET9S	US91282CQP94	v. 15.04.26(31), DL-Inflation-Prot. Secs 26(31)	S s	99,26G-9,14G	99,23	G	0,18	
						United States of America **Floating Rate Notes**						
US$	100	**31.07.26**	31.JAJO	A3L128	US91282CLA70	3,79148%, zinsv. v. 31.10.25-01.02.26, v. 31.07.24(26), DL-FLR Notes 2024(26)	S s	99,99G-9,99G	99,99	G	3,89	3,83
US$	100	**31.10.26**	31.JAJO	A3L6LZ	US91282CLT61	3,813991%, zinsv. v. 31.10.25-01.02.26, v. 31.10.24(26), DL-FLR Notes 2024(26)	S s	100,03G-0,03G	100,03	G	3,8	3,76
US$	100	01.02.27	30.JAJO	A4D762	US91282CMJ70	3,709267%, zinsv. v. 31.10.25-01.02.26, v. 31.01.25(27), DL-FLR Notes 2025(27)	S s	99,98G-9,98G	99,99	G	3,79	3,77
US$	100	30.04.27	31.JAJO	A4ECC3	US91282CMX64	3,769948%, zinsv. v. 31.10.25-01.02.26, v. 30.04.25(27), DL-FLR Notes 2025(27)	S s	100,06G-0,06G	100,06	G	3,76	3,76
						United States of America **Treasury Bills (TBI)**						
US$	100	**14.05.26**		A4SK0D	US912797QN08	Null-Kupon, v. 01.05.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,96G-9,96G	99,93	G		
US$	100	**11.06.26**		A4SK9S	US912797QX89	Null-Kupon, v. 01.06.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,67G-9,67G	99,64	G		
US$	100	**03.09.26**		A4SL5L	US912797RS85	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		98,82G-8,83G	98,79	G		
US$	100	**09.07.26**		A4SLFV	US912797RF64	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,38G-9,39G	99,36	G		
US$	100	**06.08.26**		A4SLQU	US912797RG48	Null-Kupon, v. 01.08.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,1G-9,1G	99,07	G		
US$	100	18.02.27		A4SM2K	US912797TV96	Null-Kupon, v. 01.02.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)		97,17G-7,19G	97,14	G		
US$	100	18.03.27		A4SM54	US912797UD79	Null-Kupon, v. 01.03.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)		96,89G-6,91G	96,88	G		
US$	100	**01.10.26**		A4SMAS	US912797SA68	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		98,53G-8,54G	98,51	G		
US$	100	**29.10.26**		A4SMDC	US912797SK41	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		98,26G-8,26G	98,23	G		
US$	100	21.01.27		A4SMWT	US912797TM97	Null-Kupon, v. 01.01.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)		97,47G-7,47G	97,43	G		
US$	100	24.12.26		A4SMYQ	US912797TC16	Null-Kupon, v. 01.12.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		97,73G-7,74G	97,72	G		
US$	100	15.04.27		A4SNMX	US912797UE52	Null-Kupon, v. 01.04.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)		96,61G-6,63G	96,6	G		
						United States of America **Treasury Bonds**						
US$	100	**15.08.26**	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		100,66G-0,89G	100,91	G	3,3	3,26
US$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		103,36G-3,48G	103,49	G	3,91	3,91
US$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		101,91G-2,26G	102,07	G	3,61	3,6
US$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		103,61G-3,77G	103,77	G	3,83	3,83
US$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		106,58G-6,71G	106,72	G	3,95	3,94
US$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		105,89G-6G	105,97	G	4,02	4,01
US$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		68,76G-8,58G	68,62	G	5,07	5,07
US$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		65,26G-5,11G	65,09	G	5,07	5,07
US$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		73,18G-3G	72,99	G	5,06	5,05
US$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		75,23G-5,06G	75,07	G	5,07	5,07
US$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		73,35G-3,19G	73,19	G	5,07	5,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America **Treasury Bonds**					
US$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		74,6G-4,36G	74,38 G	5,06	5,06
US$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		70,63G-0,43G	70,43 G	5,07	5,07
US$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		95,37G-5,21G	95,16 G	4,76	4,76
US$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		100,55G-0,4G	100,3 G	4,77	4,77
US$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		96,29G-6,11G	96,08 G	4,8	4,8
US$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		89,24G-9,07G	89,02 G	4,82	4,82
US$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		81,91G-1,76G	81,71 G	4,86	4,86
US$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		69,03G-8,87G	68,88 G	5,06	5,06
US$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		76,24G-6,02G	75,99 G	5,02	5,03
US$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		70,24G-0,07G	70,05 G	5,03	5,03
US$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		52,19G-2G	52,02 G	5,13	5,13
US$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		63,18G-3,05G	63,01 G	3,54	3,54
US$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		78,35G-8,1G	78,13 G	5,07	5,07
US$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		73G-2,82G	72,83 G	5,08	5,08
US$	100	15.02.42	15.FA	A3K17T	US912810TF57	2 3/8%, v. 15.02.22(42), DL-Bonds 2022(42)		73,12G-2,99G	72,92 G	4,9	4,9
US$	100	15.05.32	15.MN	A3K5GR	US91282CEP23	2 7/8%, v. 15.05.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.C-2032	S s	93,53G-3,46G	93,43 G	4,16	4,16
US$	100	15.05.52	15.MN	A3K5GS	US912810TG31	2 7/8%, v. 15.05.22(52), DL-Bonds 2022(52)		69,26G-9,01G	69,03 G	5,09	5,09
US$	100	15.05.42	15.MN	A3K5T9	US912810TH14	3 1/4%, v. 15.05.22(42), DL-Bonds 2022(42)		82,66G-2,46G	82,41 G	4,89	4,9
US$	100	15.08.32	15.FA	A3K79U	US91282CFF32	2 3/4%, v. 15.08.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.E-2032	S s	92,5G-2,43G	92,4 G	4,18	4,17
US$	100	15.08.52	15.FA	A3K79W	US912810TJ79	3%, v. 15.08.22(52), DL-Bonds 2022(52)		70,99G-0,75G	70,78 G	5,08	5,08
US$	100	15.08.42	15.FA	A3K8MW	US912810TK43	3 3/8%, v. 15.08.22(42), DL-Bonds 2022(42)		83,76G-3,58G	83,56 G	4,9	4,9
US$	100	30.09.27	31.M30S	A3K92B	US91282CFM82	4 1/8%, v. 30.09.22(27), DL-Bonds 2022(27) S.AD-2027	S s	100,37G-0,36G	100,36 G	3,89	3,88
US$	100	30.09.29	31.M30S	A3K92C	US91282CFL00	3 7/8%, v. 30.09.22(29), DL-Bonds 2022(29) S.Q-2029	S s	99,86G-9,82G	99,81 G	3,97	3,96
US$	100	15.02.51	15.FA	A3KLWF	US912810SU34	1 7/8%, v. 15.02.21(51), DL-Bonds 2021(51)		55,52G-5,36G	55,38 G	5,12	5,12
US$	100	29.02.28	31.F31A	A3KMDP	US91282CBP59	1 1/8%, v. 28.02.21(28), DL-Bonds 2021(28)		95,24G-5,21G	95,21 G	2,36	2,36
US$	100	31.03.28	31.M30S	A3KNSE	US91282CBS98	1 1/4%, v. 31.03.21(28), DL-Bonds 2021(28)		95,26G-5,23G	95,23 G	2,62	2,62
US$	100	15.05.31	15.MN	A3KQ5G	US91282CCB54	1 5/8%, v. 15.05.21(31), DL-Bonds 2021(31)	S s	89,25G-9,2G	89,17 G	3,61	3,61
US$	100	15.05.51	15.MN	A3KQ5H	US912810SX72	2 3/8%, v. 15.05.21(51), DL-Bonds 2021(51)		62,55G-2,37G	62,38 G	5,1	5,1
US$	100	15.05.41	15.MN	A3KRFJ	US912810SY55	2 1/4%, v. 15.05.21(41), DL-Bonds 2021(41)		73,02G-2,86G	72,85 G	4,87	4,87
US$	100	**31.05.26**	31.M30N	A3KRH1	US91282CCF68	0 3/4%, v. 31.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)	S s	99,77G-9,78G	99,78 G	1,5	1,5
US$	100	15.08.51	15.FA	A3KUZ2	US912810SZ21	2%, v. 15.08.21(51), DL-Bonds 2021(51)		56,92G-6,7G	56,73 G	5,12	5,12
US$	100	15.08.31	15.FA	A3KUZ4	US91282CCS89	1 1/4%, v. 15.08.21(31), DL-Bonds 2021(31)		86,91G-6,86G	86,83 G	2,87	2,87
US$	100	15.08.41	15.FA	A3KVAR	US912810TA60	1 3/4%, v. 15.08.21(41), DL-Bonds 2021(41)		67,05G-6,91G	66,86 G	4,9	4,9
US$	100	15.11.41	15.MN	A3KY8L	US912810TC27	2%, v. 15.11.21(41), DL-Bonds 2021(41)		69,33G-9,18G	69,15 G	4,91	4,91
US$	100	15.11.51	15.MN	A3KYSD	US912810TB44	1 7/8%, v. 15.11.21(51), DL-Bonds 2021(51)		54,91G-4,7G	54,71 G	5,12	5,12
US$	100	15.11.31	15.MN	A3KYSE	US91282CDJ71	1 3/8%, v. 15.11.21(31), DL-Bonds 2021(31)		86,85G-6,79G	86,77 G	3,14	3,14
US$	100	30.11.26	31.M30N	A3KZD4	US91282CDK45	1 1/4%, v. 30.11.21(26), DL-Bonds 2021(26)		98,6G-8,63G	98,62 G	2,52	2,52
US$	100	15.08.44	15.FA	A3L2Z7	US912810UD80	4 1/8%, v. 15.08.24(44), DL-Bonds 2024(44)		90,82G-0,59G	90,56 G	4,97	4,97
US$	100	15.11.54	15.MN	A3L5N9	US912810UE63	4 1/2%, v. 15.11.24(54), DL-Bonds 2024(54)		93,26G-2,95G	92,96 G	5,03	5,03
US$	100	15.11.44	15.MN	A3L6N0	US912810UF39	4 5/8%, v. 15.11.24(44), DL-Bonds 2024(44)		96,82G-6,59G	96,59 G	4,97	4,97
US$	100	15.01.28	15.JJ	A3L7Z0	US91282CMF58	4 1/4%, v. 15.01.25(28), DL-Bonds 2025(28)	S s	100,62G-0,6G	100,59 G	3,91	3,9
US$	100	15.11.52	15.MN	A3LA49	US912810TL26	4%, v. 15.11.22(52), DL-Bonds 2022(52)		85,79G-5,53G	85,56 G	5,05	5,05
US$	100	15.11.42	15.MN	A3LBQB	US912810TM09	4%, v. 15.11.22(42), DL-Bonds 2022(42)		90,73G-0,51G	90,46 G	4,9	4,9
US$	100	15.02.53	15.FA	A3LD2K	US912810TN81	3 5/8%, v. 15.02.23(53), DL-Bonds 2023(53)		80,12G-79,87G	79,87 G	5,06	5,06
US$	100	15.02.43	15.FA	A3LD88	US912810TQ13	3 7/8%, v. 15.02.23(43), DL-Bonds 2023(43)		89G-8,78G	88,75 G	4,92	4,92
US$	100	15.05.43	15.MN	A3LH1B	US912810TS78	3 7/8%, v. 15.05.23(43), DL-Bonds 2023(43)		88,77G-8,56G	88,51 G	4,93	4,93
US$	100	15.05.53	15.MN	A3LHRA	US912810TR95	3 5/8%, v. 15.05.23(53), DL-Bonds 2023(53)		80,04G-79,78G	79,79 G	5,06	5,06
US$	100	15.08.43	15.FA	A3LMCN	US912810TU25	4 3/8%, v. 15.08.23(43), DL-Bonds 2023(43)		94,49G-4,26G	94,21 G	4,93	4,93
US$	100	15.11.53	15.MN	A3LQVL	US912810TV08	4 3/4%, v. 15.11.23(53), DL-Bonds 2023(53)		97,09G-6,78G	96,8 G	5,03	5,03
US$	100	15.11.43	15.MN	A3LRHN	US912810TW80	4 3/4%, v. 15.11.23(43), DL-Bonds 2023(43)		98,87G-8,62G	98,59 G	4,93	4,93
US$	100	15.05.44	15.MN	A3LY8H	US912810UB25	4 5/8%, v. 15.05.24(44), DL-Bonds 2024(44)		97,08G-6,88G	96,81 G	4,95	4,95
US$	100	15.05.54	15.MN	A3LYF1	US912810UA42	4 5/8%, v. 15.05.24(54), DL-Bonds 2024(54)		95,2G-4,88G	94,92 G	5,03	5,03
US$	100	15.02.55	15.FA	A4D60W	US912810UG12	4 5/8%, v. 15.02.25(55), DL-Bonds 2025(55)		95,21G-4,9G	94,92 G	5,02	5,02
US$	100	15.02.45	15.FA	A4D698	US912810UJ50	4 3/4%, v. 15.02.25(45), DL-Bonds 2025(45)		98,34G-8,09G	98,06 G	4,97	4,97
US$	100	15.05.55	15.MN	A4EAXL	US912810UK24	4 3/4%, v. 15.05.25(55), DL-Bonds 2025(55)		97,18G-6,85G	96,89 G	5,02	5,02

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America **Treasury Bonds**						
US$	100	15.05.45	15.MN	A4EBNL	US912810UL07	5%, v. 15.05.25(45), DL-Bonds 2025(45)		101,37G-1,12G	101,12	G	4,97	4,97
US$	100	15.08.55	15.FA	A4EE8T	US912810UM89	4 3/4%, v. 15.08.25(55), DL-Bonds 2025(55)		97,21G-6,89G	96,92	G	5,01	5,01
US$	100	15.08.45	15.FA	A4EF0H	US912810UN62	4 7/8%, v. 15.08.25(45), DL-Bonds 2025(45)		99,71G-9,48G	99,46	G	4,98	4,98
US$	100	15.11.55	15.MN	A4EK0Z	US912810UP11	4 5/8%, v. 15.11.25(55), DL-Bonds 2025(55)		95,32G-5G	95,02	G	5,01	5,01
US$	100	15.11.45	15.MN	A4EK5J	US912810UQ93	4 5/8%, v. 15.11.25(45), DL-Bonds 2025(45)		96,46G-6,21G	96,22	G	4,99	4,99
US$	100	15.02.56	15.FA	A4EP49	US912810UR76	4 3/4%, v. 15.02.26(56), DL-Bonds 2026(56)		97,32G-6,96G	97	G	5,01	5,01
US$	100	15.02.46	15.FA	A4EQV3	US912810UT33	4 5/8%, v. 15.02.26(46), DL-Bonds 2026(46)		96,4G-6,14G	96,16	G	4,99	4,99
						United States of America **Treasury Notes**						
US$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		101,17G-1,45G	101,45	G	3,64	3,61
US$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		102,96G-3,34G	103,23	G	3,88	3,87
US$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		102,79G-3,19G	103,19	G	3,79	3,78
US$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		103,2G-3,31G	103,31	G	3,89	3,87
US$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		108,53G-8,43G	108,41	G	4	4
US$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		101,8G-1,7G	101,69	G	4,33	4,33
US$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		103,46G-3,37G	103,34	G	4,4	4,4
US$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		105,49G-5,62G	105,29	G	4,4	4,4
US$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		90,29G-0,15G	90,13	G	4,58	4,57
US$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		97,02G-6,83G	96,79	G	4,63	4,63
US$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		99,52G-9,47G	99,33	G	4,48	4,48
US$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		100,44G-0,53G	100,49	G	4,49	4,49
US$	100	**15.05.26**	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,95G-9,96G	99,95	G	3,23	3,23
US$	100	**15.08.26**	15.FA	A184Y3	US9128282A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,39G-9,4G	99,39	G	3,01	3,01
US$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,11G-9,13G	99,12	G	3,77	3,73
US$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		75,69G-5,53G	75,49	G	5,04	5,03
US$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,11G-8,07G	98,06	G	3,92	3,92
US$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,86G-7,83G	97,83	G	3,92	3,92
US$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,87G-8,87G	98,86	G	3,8	3,79
US$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,57G-8,59G	98,58	G	3,85	3,85
US$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		74,35G-4,18G	74,2	G	5,06	5,06
US$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,05G-8,04G	98,03	G	3,89	3,88
US$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		70,81G-0,65G	70,66	G	5,07	5,07
US$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,64G-7,63G	97,63	G	3,92	3,9
US$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,1G-8,09G	98,08	G	3,92	3,91
US$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		73,74G-3,55G	73,56	G	5,07	5,07
US$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		99,07G-8,9G	98,85	G	4,66	4,66
US$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		97,55G-7,35G	97,32	G	4,7	4,69
US$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		99,95G-9,8G	99,74	G	4,7	4,7
US$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		97,15G-6,97G	96,93	G	4,73	4,73
US$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		91,66G-1,53G	91,44	G	4,75	4,75
US$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		81,55G-1,38G	81,33	G	4,88	4,88
US$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		79,83G-9,67G	79,64	G	4,9	4,9
US$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		76,61G-6,47G	76,41	G	4,92	4,92
US$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		76,23G-6,06G	76,02	G	4,94	4,94
US$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		80,21G-0,04G	79,98	G	4,94	4,94
US$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		76,9G-6,83G	76,75	G	4,96	4,96
US$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		85,53G-5,34G	85,29	G	4,95	4,95
US$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		86,79G-6,61G	86,57	G	4,96	4,96
US$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		74,35G-4,19G	74,15	G	5,03	5,03
US$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		85,04G-4,88G	84,8	G	4,97	4,97
US$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		81,82G-1,64G	81,6	G	4,98	4,99
US$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		78,41G-8,34G	78,31	G	5	5
US$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		76,71G-6,54G	76,5	G	5,01	5,01
US$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		95,87G-5,88G	95,87	G	0,78	0,78
US$	100	31.08.27	28.F31A	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	95,75G-5,75G	95,73	G	1,04	1,04

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America					
						Treasury Notes					
US$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		87G-6,98G	86,95 G	1,43	1,43
US$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		48,93G-8,77G	48,81 G	5,13	5,13
US$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		62,52G-2,46G	62,38 G	3,59	3,59
US$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	95,33G-5,33G	95,33 G	0,79	0,79
US$	100	15.11.30	15.MN	A28430	US91282CAV37	0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)	S s	87,28G-7,23G	87,21 G	2	2
US$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	95,22G-5,22G	95,21 G	1,05	1,05
US$	100	15.11.40	15.MN	A285BZ	US912810ST60	1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		64,6G-4,46G	64,41 G	4,22	4,22
US$	100	30.11.27	31.M30N	A285UJ	US91282CAY75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	95,13G-5,12G	95,1 G	1,31	1,31
US$	100	31.12.27	30.J31D	A28657	US91282CBB63	0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27) Ser.T-2027	S s	94,88G-4,87G	94,86 G	1,31	1,31
US$	100	31.01.28	31.JJ	A288GR	US91282CBJ99	0 3/4%, v. 31.01.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	94,82G-4,81G	94,79 G	1,58	1,58
US$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,74G-8,75G	98,75 G	3,52	3,52
US$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		98,39G-8,4G	98,39 G	3,04	3,04
US$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		58,24G-8,07G	58,08 G	5,11	5,11
US$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		91,57G-1,55G	91,53 G	3,26	3,26
US$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		97,91G-7,93G	97,91 G	2,29	2,29
US$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		97,25G-7,27G	97,25 G	1,28	1,28
US$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,84G-6,87G	96,85 G	1,03	1,03
US$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,58G-6,6G	96,59 G	1,03	1,03
US$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)		47,54G-7,37G	47,38 G	5,13	5,13
US$	100	15.05.30	15.MN	A28XEH	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		87,75G-7,72G	87,71 G	1,42	1,42
US$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,31G-6,31G	96,3 G	1,04	1,04
US$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		71,09G-0,91G	70,92 G	5,08	5,08
US$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		95,75G-5,71G	95,7 G	3,94	3,94
US$	100	**31.05.26**	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,86G-9,88G	99,87 G	4,22	4,22
US$	100	**30.06.26**	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,71G-9,73G	99,73 G	3,73	3,73
US$	100	**31.07.26**	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,58G-9,59G	99,59 G	3,75	3,72
US$	100	**31.08.26**	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,25G-9,26G	99,26 G	2,76	2,76
US$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		93,1G-3,05G	93,05 G	3,48	3,48
US$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		62,21G-2G	62,03 G	5,11	5,11
US$	100	**30.09.26**	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,18G-9,19G	99,18 G	3,27	3,27
US$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		63,72G-3,51G	63,54 G	5,11	5,1
US$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		92,99G-2,97G	92,96 G	3,73	3,73
US$	100	**31.10.26**	30.A31O	A2R9T1	US912828YQ73	1 5/8%, v. 31.10.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,96G-8,98G	98,97 G	3,28	3,28
US$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,19G-8,16G	98,16 G	3,94	3,93
US$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		96,72G-6,69G	96,69 G	3,94	3,93
US$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,85G-8,86G	98,86 G	3,26	3,26
US$	100	31.12.26	30.J31D	A3K0N8	US91282CDQ15	1 1/4%, v. 31.12.21(26), DL-Notes 2021(26)		98,41G-8,42G	98,42 G	2,53	2,53
US$	100	31.12.28	30.J31D	A3K0N9	US91282CDP32	1 3/8%, v. 31.12.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	93,76G-3,73G	93,73 G	2,92	2,92
US$	100	15.02.32	15.FA	A3K161	US91282CDY49	1 7/8%, v. 15.02.22(32), DL-Notes 2022(32)S. B-2032	S s	88,79G-8,65G	88,69 G	4,15	4,15
US$	100	15.02.52	15.FA	A3K162	US912810TD00	2 1/4%, v. 15.02.22(52), DL-Notes 2022(52)		60,22G-0,04G	60,04 G	5,1	5,1
US$	100	31.01.29	31.JJ	A3K1Q7	US91282CDW82	1 3/4%, v. 31.01.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	94,51G-4,47G	94,46 G	3,69	3,69
US$	100	28.02.27	28.F31A	A3K2TL	US91282CEC10	1 7/8%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(27) S.V-2027	S s	98,49G-8,5G	98,49 G	3,79	3,79
US$	100	28.02.29	28.F31A	A3K2TM	US91282CEB37	1 7/8%, v. 28.02.22(29), DL-Notes 2022(29) S.H-2029	S s	94,68G-4,64G	94,64 G	3,95	3,95
US$	100	31.03.27	31.M30S	A3K31K	US91282CEF41	2 1/2%, v. 31.03.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	98,89G-8,91G	98,89 G	3,79	3,78
US$	100	31.03.29	31.M30S	A3K31L	US91282CEE75	2 3/8%, v. 31.03.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	95,89G-5,85G	95,84 G	3,95	3,94
US$	100	30.04.27	30.A31O	A3K4ZL	US91282CEN74	2 3/4%, v. 30.04.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser.Y-2027	S s	98,98G-9G	99 G	3,85	3,84
US$	100	30.04.29	30.A31O	A3K4ZU	US91282CEM91	2 7/8%, v. 30.04.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser.K-2029	S s	97,17G-7,13G	97,12 G	3,95	3,95
US$	100	31.05.27	31.M30N	A3K51W	US91282CET45	2 5/8%, v. 31.05.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	98,75G-8,78G	98,76 G	3,85	3,85
US$	100	31.05.29	31.M30N	A3K51X	US91282CES61	2 3/4%, v. 31.05.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	96,73G-6,69G	96,68 G	3,95	3,95
US$	100	30.06.27	30.J31D	A3K68B	US91282CEW73	3 1/4%, v. 30.06.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser. AA-2027	S s	99,38G-9,4G	99,39 G	3,83	3,82
US$	100	30.06.29	30.J31D	A3K68C	US91282CEV90	3 1/4%, v. 30.06.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser. M-2029	S s	98,11G-8,07G	98,06 G	3,95	3,94
US$	100	31.07.27	31.JJ	A3K72D	US91282CFB28	2 3/4%, v. 31.07.22(27), DL-Notes 2022(27) S.AB-2027	S s	98,71G-8,69G	98,69 G	3,89	3,88
US$	100	31.08.29	28.F31A	A3K8XC	US91282CFJ53	3 1/8%, v. 31.08.22(29), DL-Notes 2022(29) S.P-2029	S s	97,58G-7,53G	97,52 G	3,97	3,96
US$	100	31.08.27	28.F31A	A3K8XD	US91282CFH97	3 1/8%, v. 31.08.22(27), DL-Notes 2022(27) S.AC-2027	S s	99,08G-9,09G	99,07 G	3,88	3,87
US$	100	15.02.41	15.FA	A3KL5D	US912810SW99	1 7/8%, v. 15.02.21(41), DL-Notes 2021(41)		69,45G-9,33G	69,29 G	4,86	4,85

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America					
						Treasury Notes					
US$	100	15.02.31	15.FA	A3KLWE	US91282CBL46	1 1/8%, v. 15.02.21(31), DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031	S s	87,74G-7,7G	87,67 G	2,56	2,56
US$	100	30.04.28	30.A31O	A3KQG0	US91282CBZ32	1 1/4%, v. 30.04.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	95,08G-5,05G	95,04 G	2,63	2,63
US$	100	31.05.28	31.M30N	A3KRH0	US91282CCE93	1 1/4%, v. 31.05.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	94,84G-4,82G	94,82 G	2,62	2,62
US$	100	**30.06.26**	30.J31D	A3KSRV	US91282CCJ80	0 7/8%, v. 30.06.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	99,56G-9,57G	99,56 G	1,75	1,75
US$	100	30.06.28	30.J31D	A3KSRW	US91282CCH25	1 1/4%, v. 30.06.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	94,65G-4,62G	94,61 G	2,63	2,63
US$	100	**31.07.26**	31.JJ	A3KUGU	US91282CCP41	0 5/8%, v. 31.07.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	99,26G-9,28G	99,27 G	1,26	1,26
US$	100	31.07.28	31.JJ	A3KUGV	US91282CCR07	1%, v. 31.07.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	93,92G-3,89G	93,88 G	2,12	2,12
US$	100	31.08.28	28.F31A	A3KVAX	US91282CCV19	1 1/8%, v. 31.08.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	93,96G-3,93G	93,92 G	2,39	2,39
US$	100	**31.08.26**	28.F31A	A3KVAY	US91282CCW91	0 3/4%, v. 31.08.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	99,05G-9,07G	99,05 G	1,51	1,51
US$	100	**30.09.26**	31.M30S	A3KWYB	US91282CCZ23	0 7/8%, v. 30.09.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	98,86G-8,88G	98,87 G	1,77	1,77
US$	100	30.09.28	31.M30S	A3KWYC	US91282CCY57	1 1/4%, v. 30.09.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	94G-3,96G	93,96 G	2,66	2,66
US$	100	**31.10.26**	30.A31O	A3KXYS	US91282CDG33	1 1/8%, v. 31.10.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	98,73G-8,75G	98,74 G	2,28	2,28
US$	100	31.10.28	30.A31O	A3KXYT	US91282CDF59	1 3/8%, v. 31.10.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	94,13G-4,1G	94,08 G	2,92	2,92
US$	100	**30.06.26**	30.J31D	A3L0SB	US91282CKY65	4 5/8%, v. 30.06.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,12G-0,12G	100,12 G	3,74	3,68
US$	100	30.06.31	30.J31D	A3L0SC	US91282CKW00	4 1/4%, v. 30.06.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	101,11G-1,05G	101,03 G	4,06	4,06
US$	100	30.06.29	30.J31D	A3L0SD	US91282CKX82	4 1/4%, v. 30.06.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	101,03G-1G	100,99 G	3,94	3,94
US$	100	**31.07.26**	31.JJ	A3L12H	US91282CLB53	4 3/8%, v. 31.07.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,14G-0,14G	100,14 G	3,75	3,69
US$	100	31.07.29	31.JJ	A3L12J	US91282CLC37	4%, v. 31.07.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	100,3G-0,25G	100,25 G	3,95	3,95
US$	100	31.07.31	31.JJ	A3L12K	US91282CLD10	4 1/8%, v. 31.07.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	100,52G-0,46G	100,44 G	4,07	4,06
US$	100	15.07.27	15.JJ	A3L1GB	US91282CKZ31	4 3/8%, v. 15.07.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,63G-0,63G	100,63 G	3,86	3,85
US$	100	31.08.29	28.F31A	A3L20W	US91282CLK52	3 5/8%, v. 31.08.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	99,12G-9,08G	99,07 G	3,96	3,96
US$	100	31.08.31	28.F31A	A3L26E	US91282CLJ89	3 3/4%, v. 31.08.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	98,68G-8,62G	98,6 G	4,08	4,08
US$	100	**31.08.26**	28.F31A	A3L26F	US91282CLH24	3 3/4%, v. 31.08.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	99,98G-9,98G	99,98 G	3,84	3,79
US$	100	15.08.27	15.FA	A3L2GA	US91282CLG41	3 3/4%, v. 15.08.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	99,88G-9,88G	99,87 G	3,88	3,87
US$	100	15.08.34	15.FA	A3L2GB	US91282CLF67	3 7/8%, v. 15.08.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	97,42G-7,32G	97,28 G	4,31	4,31
US$	100	15.08.54	15.FA	A3L2GC	US912810UC08	4 1/4%, v. 15.08.24(54), DL-Notes 2024(54)		89,42G-9,14G	89,15 G	5,03	5,03
US$	100	**30.09.26**	31.M30S	A3L30R	US91282CLP40	3 1/2%, v. 30.09.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	99,89G-9,89G	99,9 G	3,82	3,77
US$	100	30.09.29	31.M30S	A3L30S	US91282CLN91	3 1/2%, v. 30.09.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	98,69G-8,65G	98,64 G	3,97	3,96
US$	100	30.09.31	31.M30S	A3L30T	US91282CLM19	3 5/8%, v. 30.09.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	98,06G-8,01G	97,98 G	4,08	4,08
US$	100	15.09.27	15.MS	A3L3JL	US91282CLL36	3 3/8%, v. 15.09.24(27), DL-Notes 2024(27)		99,39G-9,39G	99,39 G	3,88	3,87
US$	100	15.10.27	15.AO	A3L4MQ	US91282CLQ23	3 7/8%, v. 15.10.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,02G-0,01G	100,01 G	3,9	3,89
US$	100	31.10.31	30.A31O	A3L5HG	US91282CLU35	4 1/8%, v. 31.10.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	100,42G-0,35G	100,34 G	4,09	4,09
US$	100	**31.10.26**	30.A31O	A3L5HH	US91282CLS88	4 1/8%, v. 31.10.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,16G-0,17G	100,17 G	3,79	3,75
US$	100	31.10.29	30.A31O	A3L5HJ	US91282CLR06	4 1/8%, v. 31.10.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	100,66G-0,61G	100,61 G	3,97	3,97
US$	100	15.11.34	15.MN	A3L5SH	US91282CLW90	4 1/4%, v. 15.11.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	99,9G-9,79G	99,76 G	4,33	4,32
US$	100	15.11.27	15.MN	A3L5SP	US91282CLX73	4 1/8%, v. 15.11.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,38G-0,37G	100,37 G	3,91	3,9
US$	100	30.11.29	31.M30N	A3L6MF	US91282CMA61	4 1/8%, v. 30.11.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	100,66G-0,62G	100,61 G	3,97	3,97
US$	100	30.11.31	31.M30N	A3L6MG	US91282CLZ22	4 1/8%, v. 30.11.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	100,39G-0,33G	100,31 G	4,1	4,1
US$	100	30.11.26	31.M30N	A3L6MH	US91282CLY56	4 1/4%, v. 30.11.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,27G-0,28G	100,28 G	3,77	3,73
US$	100	15.12.27	15.JD	A3L7BX	US91282CMB45	4%, v. 15.12.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,21G-0,19G	100,19 G	3,91	3,9
US$	100	31.12.26	30.J31D	A3L7TA	US91282CME83	4 1/4%, v. 31.12.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,34G-0,34G	100,34 G	3,73	3,71
US$	100	31.12.29	30.J31D	A3L7TB	US91282CMD01	4 3/8%, v. 31.12.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	101,52G-1,48G	101,47 G	3,97	3,97
US$	100	31.12.31	30.J31D	A3L7TC	US91282CMC28	4 1/2%, v. 31.12.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	102,27G-2,2G	102,19 G	4,1	4,1
US$	100	15.11.32	15.MN	A3LA48	US91282CFV81	4 1/8%, v. 15.11.22(32), DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032	S s	99,96G-9,89G	99,87 G	4,19	4,18
US$	100	31.10.29	30.A31O	A3LAY2	US91282CFT36	4%, v. 31.10.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	100,25G-0,21G	100,2 G	3,97	3,97
US$	100	31.10.27	30.A31O	A3LAY3	US91282CFU09	4 1/8%, v. 31.10.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	100,37G-0,36G	100,35 G	3,91	3,9
US$	100	30.11.27	31.M30N	A3LBQ3	US91282CFZ95	3 7/8%, v. 30.11.22(27), DL-Notes 2022(27)Ser. AG-2027	S s	100,01G-0,01G	99,99 G	3,9	3,89
US$	100	30.11.29	31.M30N	A3LBQ4	US91282CFY21	3 7/8%, v. 30.11.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	99,84G-9,78G	99,78 G	3,98	3,97
US$	100	31.12.27	30.J31D	A3LCNG	US91282CGC91	3 7/8%, v. 31.12.22(27), DL-Notes 2023(27)		100,01G-0,01G	100 G	3,9	3,89
US$	100	31.12.29	30.J31D	A3LCNH	US91282CGB19	3 7/8%, v. 31.12.22(29), DL-Notes 2023(29)		99,82G-9,79G	99,77 G	3,98	3,97
US$	100	15.02.33	15.FA	A3LD2L	US91282CGM73	3 1/2%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(33) S.B-2033	S s	96,21G-6,13G	96,1 G	4,21	4,2
US$	100	31.01.30	31.JJ	A3LDFN	US91282CGJ45	3 1/2%, v. 31.01.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	98,5G-8,44G	98,44 G	3,99	3,99
US$	100	31.01.28	31.JJ	A3LDFP	US91282CGH88	3 1/2%, v. 31.01.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,4G-9,37G	99,37 G	3,92	3,91
US$	100	28.02.30	29.F31A	A3LENV	US91282CGQ87	4%, v. 28.02.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	100,22G-0,18G	100,17 G	3,99	3,98
US$	100	29.02.28	29.F31A	A3LENX	US91282CGP05	4%, v. 28.02.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	100,24G-0,22G	100,21 G	3,91	3,9

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America					
						Treasury Notes					
US$	100	31.03.30	31.M30S	A3LFZ8	US91282CGS44	3 5/8%, v. 31.03.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	98,87G-8,81G	98,81 G	4	3,99
US$	100	31.03.28	31.M30S	A3LFZ9	US91282CGT27	3 5/8%, v. 31.03.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,56G-9,54G	99,53 G	3,92	3,91
US$	100	30.04.28	30.A31O	A3LG6R	US91282CHA27	3 1/2%, v. 30.04.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,31G-9,28G	99,28 G	3,92	3,92
US$	100	30.04.30	30.A31O	A3LG6S	US91282CGZ86	3 1/2%, v. 30.04.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	98,37G-8,32G	98,31 G	4	4
US$	100	15.05.33	15.MN	A3LHJ8	US91282CHC82	3 3/8%, v. 15.05.23(33), DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033	S s	95,24G-5,15G	95,13 G	4,22	4,22
US$	100	**15.05.26**	15.MN	A3LHJ9	US91282CHB00	3 5/8%, v. 15.05.23(26), DL-Notes 2023(26) Ser.AN-2026	S s	99,97G-9,98G	99,98 G	5,48	5,33
US$	100	**15.06.26**	15.JD	A3LJ4M	US91282CHH79	4 1/8%, v. 15.06.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,01G-0,02G	100,03 G	3,92	3,85
US$	100	31.05.28	31.M30N	A3LJAE	US91282CHE49	3 5/8%, v. 31.05.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,52G-9,5G	99,5 G	3,92	3,92
US$	100	**15.07.26**	15.JJ	A3LK7A	US91282CHM64	4 1/2%, v. 15.07.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,12G-0,14G	100,14 G	3,71	3,65
US$	100	30.06.28	30.J31D	A3LKN2	US91282CHK09	4%, v. 30.06.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	100,28G-0,25G	100,25 G	3,91	3,91
US$	100	30.06.30	30.J31D	A3LKN3	US91282CHJ36	3 3/4%, v. 30.06.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	99,24G-9,18G	99,17 G	4,01	4
US$	100	31.07.30	31.JJ	A3LLH3	US91282CHR51	4%, v. 31.07.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	100,16G-0,11G	100,1 G	4,01	4,01
US$	100	31.07.28	31.JJ	A3LLH4	US91282CHQ78	4 1/8%, v. 31.07.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	100,53G-0,51G	100,51 G	3,92	3,91
US$	100	**15.08.26**	15.FA	A3LLWC	US91282CHU80	4 3/8%, v. 15.08.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,14G-0,16G	100,16 G	3,77	3,72
US$	100	15.08.33	15.FA	A3LLWD	US91282CHT18	3 7/8%, v. 15.08.23(33), DL-Notes 2023(33)	S s	98,12G-8,04G	98,01 G	4,23	4,23
US$	100	15.08.53	15.FA	A3LLWE	US912810TT51	4 1/8%, v. 15.08.23(53), DL-Notes 2023(53)		87,56G-7,26G	87,29 G	5,05	5,05
US$	100	31.08.28	29.F31A	A3LMM5	US91282CHX20	4 3/8%, v. 31.08.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	101,09G-1,06G	101,05 G	3,93	3,92
US$	100	31.08.30	29.F31A	A3LMM6	US91282CHW47	4 1/8%, v. 31.08.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	100,6G-0,56G	100,54 G	4,02	4,02
US$	100	30.09.28	31.M30S	A3LN9C	US91282CJA09	4 5/8%, v. 30.09.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	101,7G-1,67G	101,67 G	3,92	3,91
US$	100	30.09.30	31.M30S	A3LN9D	US91282CHZ77	4 5/8%, v. 30.09.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	102,63G-2,59G	102,57 G	4,01	4,01
US$	100	**15.09.26**	15.MS	A3LNE7	US91282CHY03	4 5/8%, v. 15.09.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,29G-0,31G	100,31 G	3,73	3,69
US$	100	**15.10.26**	15.AO	A3LPQ6	US91282CJC64	4 5/8%, v. 15.10.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,39G-0,38G	100,39 G	3,75	3,71
US$	100	31.10.30	30.A31O	A3LQEP	US91282CJG78	4 7/8%, v. 31.10.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	103,67G-3,62G	103,6 G	4,02	4,02
US$	100	31.10.28	30.A31O	A3LQEQ	US91282CJF95	4 7/8%, v. 31.10.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	102,32G-2,29G	102,29 G	3,93	3,92
US$	100	15.11.26	15.MN	A3LQVJ	US91282CJK80	4 5/8%, v. 15.11.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,42G-0,44G	100,44 G	3,78	3,75
US$	100	15.11.33	15.MN	A3LQVK	US91282CJJ18	4 1/2%, v. 15.11.23(33), DL-Notes 2023(33)	S s	101,96G-1,87G	101,84 G	4,25	4,25
US$	100	30.11.30	31.M30N	A3LRYM	US91282CJM47	4 3/8%, v. 30.11.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	101,64G-1,59G	101,57 G	4,03	4,02
US$	100	30.11.28	31.M30N	A3LRYN	US91282CJN20	4 3/8%, v. 30.11.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	101,2G-1,16G	101,16 G	3,93	3,92
US$	100	15.01.27	15.JJ	A3LS71	US91282CJT99	4%, v. 15.01.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,16G-0,17G	100,17 G	3,77	3,75
US$	100	15.12.26	15.JD	A3LSDL	US91282CJP77	4 3/8%, v. 15.12.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,37G-0,39G	100,39 G	3,73	3,71
US$	100	31.12.30	30.J31D	A3LST2	US91282CJQ50	3 3/4%, v. 31.12.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	99,02G-8,96G	98,95 G	4,04	4,03
US$	100	31.12.28	30.J31D	A3LST3	US91282CJR34	3 3/4%, v. 31.12.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,67G-9,64G	99,64 G	3,93	3,92
US$	100	31.01.31	31.JJ	A3LTUR	US91282CJX02	4%, v. 31.01.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	100,059G-99,999G	99,97 G	4,04	4,04
US$	100	31.01.29	31.JJ	A3LTUS	US91282CJW29	4%, v. 31.01.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	100,253G-0,214G	100,21 G	3,95	3,95
US$	100	15.02.44	15.FA	A3LU6P	US912810TZ12	4 1/2%, v. 15.02.24(44), DL-Notes 2024(44)		95,69G-5,46G	95,42 G	4,94	4,94
US$	100	15.02.27	15.FA	A3LUB4	US91282CKA89	4 1/8%, v. 15.02.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,25G-0,26G	100,26 G	3,8	3,79
US$	100	15.02.34	15.FA	A3LUB5	US91282CJZ59	4%, v. 15.02.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	98,56G-8,53G	98,43 G	4,27	4,27
US$	100	15.02.54	15.FA	A3LUB6	US912810TX63	4 1/4%, v. 15.02.24(54), DL-Notes 2024(54)		89,42G-9,12G	89,15 G	5,04	5,04
US$	100	15.03.27	15.MS	A3LV6X	US91282CKE02	4 1/4%, v. 15.03.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,42G-0,42G	100,41 G	3,77	3,76
US$	100	28.02.29	28.F31A	A3LVGC	US91282CKD29	4 1/4%, v. 29.02.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	100,96G-0,92G	100,92 G	3,94	3,93
US$	100	28.02.31	28.F31A	A3LVGD	US91282CKC46	4 1/4%, v. 29.02.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	101,13G-1,08G	101,06 G	4,04	4,04
US$	100	31.03.31	31.M30S	A3LW0E	US91282CKF76	4 1/8%, v. 31.03.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	100,58G-0,52G	100,5 G	4,05	4,04
US$	100	31.03.29	31.M30S	A3LWZ4	US91282CKG59	4 1/8%, v. 31.03.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	100,65G-0,6G	100,6 G	3,94	3,94
US$	100	15.04.27	15.AO	A3LXCC	US91282CKJ98	4 1/2%, v. 15.04.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,66G-0,67G	100,66 G	3,79	3,79
US$	100	30.04.29	30.A31O	A3LXW7	US91282CKP58	4 5/8%, v. 30.04.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	102,05G-2G	102 G	3,94	3,94
US$	100	30.04.31	30.A31O	A3LXW8	US91282CKN01	4 5/8%, v. 30.04.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	102,8G-2,75G	102,72 G	4,05	4,05
US$	100	15.05.34	15.MN	A3LYF0	US91282CKQ32	4 3/8%, v. 15.05.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	101,01G-0,91G	100,88 G	4,28	4,29
US$	100	15.05.27	15.MN	A3LYFZ	US91282CKR15	4 1/2%, v. 15.05.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,67G-0,69G	100,68 G	3,83	3,83
US$	100	15.06.27	15.JD	A3LZ7A	US91282CKV27	4 5/8%, v. 15.06.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,87G-0,88G	100,87 G	3,83	3,82
US$	100	31.05.31	31.M30N	A3LZLU	US91282CKU44	4 5/8%, v. 31.05.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	102,81G-2,75G	102,72 G	4,06	4,06
US$	100	31.05.29	31.M30N	A3LZLV	US91282CKT70	4 1/2%, v. 31.05.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	101,74G-1,69G	101,7 G	3,95	3,94
US$	100	**31.05.26**	31.M30N	A3LZLW	US91282CKS97	4 7/8%, v. 31.05.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,04G-0,04G	100,05 G	4,15	4,07
US$	100	15.02.28	15.FA	A4D60U	US91282CMN82	4 1/4%, v. 15.02.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	100,66G-0,64G	100,63 G	3,9	3,9
US$	100	15.02.35	15.FA	A4D60V	US91282CMM00	4 5/8%, v. 15.02.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	102,52G-2,4G	102,36 G	4,34	4,34
US$	100	31.01.32	31.JJ	A4D6AR	US91282CMK44	4 3/8%, v. 31.01.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	101,592G-1,531G	101,501 G	4,11	4,11

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America					
						Treasury Notes					
US$	100	31.01.27	31.JJ	A4D6AS	US91282CMH15	4 1/8%, v. 31.01.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	100,25G-0,26G	100,25 G	3,79	3,77
US$	100	31.01.30	31.JJ	A4D6AT	US91282CMG32	4 1/4%, v. 31.01.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	101,09G-1,03G	101,03 G	3,99	3,98
US$	100	28.02.27	28.F31A	A4D7Q0	US91282CMP31	4 1/8%, v. 28.02.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	100,27G-0,28G	100,28 G	3,79	3,78
US$	100	29.02.32	28.F31A	A4D7QY	US91282CMR96	4 1/8%, v. 28.02.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	100,3G-0,22G	100,21 G	4,12	4,12
US$	100	31.03.30	31.M30S	A4D81E	US91282CMU26	4%, v. 31.03.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	100,21G-0,17G	100,16 G	3,99	3,99
US$	100	31.03.32	31.M30S	A4D81F	US91282CMT52	4 1/8%, v. 31.03.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	100,28G-0,21G	100,18 G	4,13	4,12
US$	100	31.03.27	31.M30S	A4D829	US91282CMV09	3 7/8%, v. 31.03.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	100,1G-0,11G	100,08 G	3,78	3,77
US$	100	15.03.28	15.MS	A4D8JQ	US91282CMS79	3 7/8%, v. 15.03.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	100,02G-G	100 G	3,91	3,91
US$	100	15.04.28	15.AO	A4D9RN	US91282CMW81	3 3/4%, v. 15.04.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,79G-9,76G	99,76 G	3,92	3,91
US$	100	30.04.32	30.A31O	A4EAGK	US91282CNA52	4%, v. 30.04.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	99,58G-9,52G	99,49 G	4,13	4,13
US$	100	30.04.30	30.A31O	A4EAGL	US91282CMZ13	3 7/8%, v. 30.04.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	99,76G-9,7G	99,7 G	4	4
US$	100	30.04.27	30.A31O	A4EAGM	US91282CMY48	3 3/4%, v. 30.04.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,94G-9,96G	99,96 G	3,83	3,83
US$	100	15.05.28	15.MN	A4EAWY	US91282CND91	3 3/4%, v. 15.05.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,77G-9,75G	99,74 G	3,92	3,92
US$	100	15.05.35	15.MN	A4EAX2	US91282CNC19	4 1/4%, v. 15.05.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	99,67G-9,55G	99,52 G	4,36	4,36
US$	100	31.05.30	31.M30N	A4EBY6	US91282CNG23	4%, v. 31.05.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	100,19G-0,14G	100,14 G	4	4
US$	100	31.05.32	31.M30N	A4EBY7	US91282CNF40	4 1/8%, v. 31.05.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	100,18G-0,11G	100,1 G	4,15	4,15
US$	100	31.05.27	31.M30N	A4EBY8	US91282CNE74	3 7/8%, v. 31.05.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	100,06G-0,07G	100,06 G	3,84	3,84
US$	100	30.06.27	30.J31D	A4EC40	US91282CNL18	3 3/4%, v. 30.06.25(27), DL-Notes 2025(27) Ser. BD-2027	S s	99,93G-9,92G	99,92 G	3,86	3,85
US$	100	30.06.30	30.J31D	A4EC41	US91282CNK35	3 7/8%, v. 30.06.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	99,71G-9,65G	99,64 G	4,01	4
US$	100	30.06.32	30.J31D	A4EC42	US91282CNJ61	4%, v. 30.06.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	99,5G-9,44G	99,4 G	4,15	4,14
US$	100	15.06.28	15.JD	A4ECQ7	US91282CNH06	3 7/8%, v. 15.06.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	100,02G-G	100 G	3,91	3,91
US$	100	15.07.28	15.JJ	A4ED23	US91282CNM90	3 7/8%, v. 15.07.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	100G-99,98G	99,98 G	3,92	3,92
US$	100	15.08.28	15.FA	A4EE8R	US91282CNU17	3 5/8%, v. 15.08.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,49G-9,46G	99,45 G	3,91	3,91
US$	100	15.08.35	15.FA	A4EE8S	US91282CNT44	4 1/4%, v. 15.08.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	99,55G-9,45G	99,41 G	4,37	4,37
US$	100	31.07.32	31.JJ	A4EEU3	US91282CNR87	4%, v. 31.07.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	99,43G-9,34G	99,32 G	4,16	4,16
US$	100	31.07.27	31.JJ	A4EEU4	US91282CNP22	3 7/8%, v. 31.07.25(27), DL-Notes 2025(27) Ser. BE-2027	S s	100,04G-0,05G	100,04 G	3,87	3,85
US$	100	31.07.30	31.JJ	A4EEU5	US91282CNN73	3 7/8%, v. 31.07.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	99,69G-9,64G	99,63 G	4,01	4
US$	100	31.08.32	28.F31A	A4EF70	US91282CNW72	3 7/8%, v. 31.08.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	98,68G-8,61G	98,58 G	4,17	4,17
US$	100	31.08.27	28.FA	A4EF71	US91282CNV99	3 5/8%, v. 31.08.25(27), DL-Notes 2025(27) Ser. BG-2027	S s	99,71G-9,71G	99,71 G	3,89	3,88
US$	100	31.08.30	28.F31A	A4EF7Z	US91282CNX55	3 5/8%, v. 31.08.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	98,64G-8,6G	98,59 G	4,02	4,02
US$	100	15.09.28	15.MS	A4EGWL	US91282CNY39	3 3/8%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	98,88G-8,85G	98,84 G	3,93	3,92
US$	100	30.09.27	31.M30S	A4EHRQ	US91282CPB18	3 1/2%, v. 30.09.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,53G-9,52G	99,51 G	3,89	3,88
US$	100	30.09.30	31.M30S	A4EHRR	US91282CPA35	3 5/8%, v. 30.09.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	98,64G-8,59G	98,57 G	4,02	4,01
US$	100	30.09.32	31.M30S	A4EHRS	US91282CNZ04	3 7/8%, v. 30.09.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	98,64G-8,56G	98,54 G	4,18	4,17
US$	100	15.10.28	15.AO	A4EJHQ	US91282CPC90	3 1/2%, v. 15.10.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,13G-9,09G	99,09 G	3,93	3,93
US$	100	15.11.28	15.MN	A4EK0X	US91282CPK17	3 1/2%, v. 15.11.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,09G-9,06G	99,06 G	3,93	3,93
US$	100	15.11.35	15.MN	A4EK0Y	US91282CPJ44	4%, v. 15.11.25(35), DL-Notes 2025(35) F-2035	S s	97,48G-7,35G	97,32 G	4,39	4,39
US$	100	31.10.27	30.A31O	A4EKEW	US91282CPE56	3 1/2%, v. 31.10.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,48G-9,47G	99,47 G	3,91	3,9
US$	100	31.10.30	30.A31O	A4EKEX	US91282CPD73	3 5/8%, v. 31.10.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	98,6G-8,54G	98,53 G	4,02	4,02
US$	100	31.10.32	30.A31O	A4EKEY	US91282CPF22	3 3/4%, v. 31.10.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	97,88G-7,79G	97,78 G	4,19	4,18
US$	100	30.11.27	31.M30N	A4ELT3	US91282CPL99	3 3/8%, v. 30.11.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,27G-9,25G	99,25 G	3,91	3,9
US$	100	30.11.30	31.M30N	A4ELXA	US91282CPN55	3 1/2%, v. 30.11.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	98,05G-8G	97,98 G	4,02	4,02
US$	100	30.11.32	31.M30N	A4ELXB	US91282CPM72	3 3/4%, v. 30.11.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	97,82G-7,75G	97,71 G	4,19	4,18
US$	100	15.12.28	15.JD	A4EMGT	US91282CPP04	3 1/2%, v. 15.12.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,08G-9,04G	99,04 G	3,93	3,92
US$	100	31.12.30	30.J31D	A4EMXD	US91282CPR69	3 5/8%, v. 31.12.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	98,54G-8,49G	98,46 G	4,02	4,02
US$	100	31.12.32	30.J31D	A4EMXE	US91282CPQ86	3 7/8%, v. 31.12.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	98,48G-8,4G	98,38 G	4,2	4,19
US$	100	31.12.27	30.J31D	A4EMXF	US91282CPS43	3 3/8%, v. 31.12.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,22G-9,21G	99,21 G	3,91	3,9
US$	100	15.01.29	15.JJ	A4ENK5	US91282CPT26	3 1/2%, v. 15.01.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s	99,04G-9G	99 G	3,93	3,93
US$	100	15.02.29	15.FA	A4EP47	US91282CQA26	3 1/2%, v. 15.02.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s	99,02G-8,98G	98,97 G	3,93	3,92
US$	100	15.02.36	15.FA	A4EP48	US91282CPZ85	4 1/8%, v. 15.02.26(36), DL-Notes 2026(36)	S s	98,33G-8,21G	98,18 G	4,4	4,4
US$	100	31.01.31	31.JJ	A4EPD0	US91282CPW54	3 3/4%, v. 31.01.26(31), DL-Notes 2026(31)	S s	99,03G-8,96G	98,96 G	4,03	4,03
US$	100	31.01.33	31.JJ	A4EPDZ	US91282CPY11	4%, v. 31.01.26(33), DL-Notes 2026(33)	S s	99,17G-9,09G	99,07 G	4,2	4,2
US$	100	28.02.31	28.F31A	A4EQ63	US91282CQD64	3 1/2%, v. 28.02.26(31), DL-Notes 2026(31)	S s	97,95G-7,9G	97,88 G	4,02	4,02
US$	100	28.02.33	28.F31A	A4EQ64	US91282CQC81	3 3/4%, v. 28.02.26(33), DL-Notes 2026(33)	S s	97,69G-7,61G	97,58 G	4,2	4,2
US$	100	29.02.28	28.F31A	A4EQ65	US91282CQB09	3 3/8%, v. 28.02.26(28), DL-Notes 2026(28)	S s	99,18G-9,17G	99,15 G	3,89	3,89

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United States of America						
						Treasury Notes						
US$	100	15.03.29	15.MS	A4ERXG	US91282CQE48	3 1/2%, v. 15.03.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s	99G-8,96G	98,96	G	3,93	3,92
US$	100	31.03.28	31.M30S	A4ESMA	US91282CQH78	3 7/8%, v. 31.03.26(28), DL-Notes 2026(28)	S s	100,03G-0,02G	100	G	3,9	3,9
US$	100	31.03.31	31.M30S	A4ESMB	US91282CQG95	3 7/8%, v. 31.03.26(31), DL-Notes 2026(31)	S s	99,53G-9,47G	99,42	G	4,03	4,03
US$	100	31.03.33	31.M30S	A4ESMC	US91282CQF13	4 1/4%, v. 31.03.26(33), DL-Notes 2026(33)	S s	100,6G-0,51G	100,49	G	4,21	4,21
US$	100	30.04.33	30.A31O	A4ET9T	US91282CQN47	4 1/8%, v. 30.04.26(33), DL-Notes 2026(33)	S s	99,82G-9,73G	99,7	G	4,21	4,21
US$	100	30.04.28	30.A31O	A4ET9U	US91282CQL80	3 3/4%, v. 30.04.26(28), DL-Notes 2026(28)	S s	99,8G-9,76G	99,77	G	3,91	3,91
US$	100	30.04.31	30.A31O	A4ET9V	US91282CQK08	3 7/8%, v. 30.04.26(31), DL-Notes 2026(31)	S s	99,51G-9,46G	99,44	G	4,04	4,04
US$	100	15.04.29	15.AO	A4ETB5	US91282CQJ35	3 7/8%, v. 15.04.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s	99,99G-9,95G	99,95	G	3,93	3,93
						United States Steel Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	6,65%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		102,74G-2,72G	103,22	G	6,4	6,4
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A3KLVS	US912909AU28	6 7/8%, v. 11.02.21(29), DL-Notes 2021(24/29)		100,09G-0,15G	100,16	G	6,93	6,91
						United Utilities Water Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	28.10.29	28.10.	A288DY	XS2291328735	0 7/8%, v. 28.01.21(29), LS-Med.-Term Nts 2021(29/29)		86,84G-6,88G	86,79	G	2	2
£	1.000	12.02.31	12.02.	A2RXQ4	XS1950827078	2 5/8%, v. 12.02.19(31), LS-Med.-T. Notes 2019(30/31)		88,52G-8,55G	88,46	G	5,42	5,41
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LU3G	XS2771661357	3 3/4%, v. 23.02.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34/34)		99,36G-9,27G	99,23	G	3,86	3,86
£	1.000	28.05.51	28.05.	A3LZAK	XS2828827449	5 3/4%, v. 28.05.24(51), LS-Med.-Term Nts 2024(51/51)		86,66G-6,8G	86,59	G	6,87	6,87
Euro	1.000	27.02.33	27.02.	A4D7KJ	XS3011736108	3 1/2%, v. 27.02.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(32/33)		98,48G-8,45G	98,41	G	3,76	3,76
Euro	1.000	07.08.35	07.08.	A4EE5U	XS3144971127	3 3/4%, v. 07.08.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(35/35)		97,8G-7,75G	97,68	G	4,04	4,04
						UnitedHealth Group Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GPBM	US91324PAR38	5,8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		105,44G-5,3G	105,29	G	5,17	5,17
US$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TP99	US91324PBE16	6 5/8%, v. 19.11.07(37), DL-Notes 2007(37)		111,73G-1,47G	111,5	G	5,35	5,35
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,85%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,26G-9,19G	99,18	G	4,3	4,3
US$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		80,79G-0,57G	80,66	G	5,91	5,91
US$	1.000	15.10.47	15.AO	A19Q46	US91324PDF62	3 3/4%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		75,4G-5,19G	75,31	G	5,87	5,87
US$	1.000	15.10.40	15.AO	A1A20C	US91324PBN15	5,7%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		102,31G-2,14G	102,15	G	5,56	5,56
US$	1.000	15.02.41	15.FA	A1GMR5	US91324PBQ46	5,95%, v. 17.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		104,72G-4,38G	104,53	G	5,59	5,59
US$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXA2	US91324PBU57	4 5/8%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		90,08G-89,85G	89,88	G	5,69	5,69
US$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HGTG	US91324PCD24	4 1/4%, v. 28.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,68G-4,48G	84,54	G	5,78	5,77
US$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		97,38G-7,24G	97,29	G	5,07	5,06
US$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		88,63G-8,43G	88,51	G	5,84	5,83
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,96G-0,92G	90,92	G	4,35	4,35
US$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		73,79G-3,64G	73,68	G	5,54	5,54
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,65G-3,6G	63,59	G	5,78	5,78
US$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		60,55G-0,25G	60,35	G	5,91	5,91
US$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R5XA	US91324PDT66	3 1/2%, v. 25.07.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		82,26G-2,19G	82,2	G	5,47	5,47
US$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R5XB	US91324PDU30	3,7%, v. 25.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		73,35G-3,11G	73,19	G	5,91	5,91
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R5XC	US91324PDS83	2 7/8%, v. 25.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,69G-5,65G	95,66	G	4,36	4,36
US$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R5XD	US91324PDV13	3 7/8%, v. 25.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		70,84G-0,65G	70,66	G	5,99	5,98
US$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RVRL	US91324PDP45	3 7/8%, v. 17.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,99G-8,96G	98,96	G	4,35	4,34
US$	1.000	15.12.48	15.JD	A2RVRM	US91324PDQ28	4,45%, v. 17.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,18G-3,01G	83,07	G	5,89	5,89
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A3K5TX	US91324PEG37	3,7%, v. 20.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,53G-9,48G	99,47	G	4,28	4,27
US$	1.000	15.05.52	15.MN	A3K5VJ	US91324PEK49	4 3/4%, v. 20.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		85,62G-5,35G	85,43	G	5,94	5,94
US$	1.000	15.05.62	15.MN	A3K5VK	US91324PEL22	4,95%, v. 20.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		85,64G-5,3G	85,41	G	6,03	6,03
US$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K5VL	US91324PEJ75	4,2%, v. 20.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,69G-7,62G	97,62	G	4,71	4,71
US$	1.000	**15.05.26**	15.MN	A3KRJH	US91324PEC23	1,15%, v. 19.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,87G-9,91G	99,9	G	2,29	2,29
US$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KRJJ	US91324PED06	2,3%, v. 19.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,06G-G	90,02	G	4,61	4,61
US$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KRJK	US91324PEE88	3,05%, v. 19.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,31G-5,17G	75,22	G	5,58	5,58
US$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KRJL	US91324PEF53	3 1/4%, v. 19.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		67,13G-6,89G	66,98	G	5,85	5,85
US$	1.000	15.07.44	15.JJ	A3L150	US91324PFK30	5 1/2%, v. 25.07.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		98,03G-7,68G	97,74	G	5,79	5,79
US$	1.000	15.07.54	15.JJ	A3L151	US91324PFL13	5 5/8%, v. 25.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		97,06G-6,8G	96,93	G	5,94	5,94
US$	1.000	15.07.64	15.JJ	A3L152	US91324PFM95	5 3/4%, v. 25.07.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		96,92G-6,57G	96,65	G	6,07	6,07

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UnitedHealth Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	**15.07.26**	15.JJ	A3L15W	US91324PFF45	4 3/4%, v. 25.07.24(26), DL-Notes 2024(24/26)		100,04G-0,06G	100,06	G	4,42	4,34
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L15X	US91324PFG28	4,8%, v. 25.07.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		101,35G-1,28G	101,32	G	4,47	4,46
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3L15Y	US91324PFH01	4,95%, v. 25.07.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		101,37G-1,33G	101,35	G	4,73	4,73
US$	1.000	15.07.34	15.JJ	A3L15Z	US91324PFJ66	5,15%, v. 25.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,7G-1,58G	101,63	G	4,97	4,97
US$	1.000	15.02.53	15.FA	A3LAY9	US91324PES74	5 7/8%, v. 28.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		100,09G-99,84G	100,02	G	5,97	5,97
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LAZA	US91324PEP36	5 1/4%, v. 28.10.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		101,55G-1,56G	101,54	G	4,36	4,35
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A3LAZC	US91324PEQ19	5,3%, v. 28.10.22(30), DL-Notes 2022(22/30)		102,74G-2,72G	102,76	G	4,55	4,55
US$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LAZD	US91324PER91	5,35%, v. 28.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		103,28G-3,14G	103,17	G	4,86	4,85
US$	1.000	15.02.63	15.FA	A3LAZE	US91324PET57	6,05%, v. 28.10.22(63), DL-Notes 2022(22/63)		101,51G-1,18G	101,37	G	6,06	6,06
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LFXU	US91324PEU21	4 1/4%, v. 28.03.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		99,87G-9,88G	99,9	G	4,34	4,33
US$	1.000	15.04.33	15.AO	A3LFXV	US91324PEV04	4 1/2%, v. 28.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,25G-8,11G	98,1	G	4,88	4,88
US$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LFXW	US91324PEW86	5,05%, v. 28.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		89,41G-9,11G	89,27	G	5,94	5,94
US$	1.000	15.04.63	15.AO	A3LFXX	US91324PEX69	5,2%, v. 28.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		88,91G-8,6G	88,79	G	6,06	6,06
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A3LWMC	US91324PEY43	4,6%, v. 21.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,46G-0,45G	100,45	G	4,14	4,13
US$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LWMD	US91324PEZ18	4,7%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,04G-0,96G	100,99	G	4,39	4,39
US$	1.000	15.04.31	15.AO	A3LWME	US91324PFA57	4,9%, v. 21.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,59G-1,55G	101,5	G	4,6	4,6
US$	1.000	15.04.34	15.AO	A3LWMF	US91324PFB31	5%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,72G-0,58G	100,66	G	4,97	4,97
US$	1.000	15.04.54	15.AO	A3LWMG	US91324PFC14	5 3/8%, v. 21.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,78G-3,38G	93,55	G	5,94	5,95
US$	1.000	15.04.64	15.AO	A3LWMH	US91324PFD96	5 1/2%, v. 21.03.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		93,36G-3,1G	93,19	G	6,05	6,05
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A4EC5L	US91324PFN78	4,4%, v. 20.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,18G-0,14G	100,15	G	4,37	4,37
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EC5M	US91324PFP27	4,65%, v. 20.06.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		100,61G-0,56G	100,59	G	4,57	4,56
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A4EC5N	US91324PFQ00	5,3%, v. 20.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,33G-2,16G	102,18	G	5,06	5,06
US$	1.000	15.06.55	15.JD	A4EC5P	US91324PFR82	5,95%, v. 20.06.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		102,15G-1,92G	102,06	G	5,9	5,9
						Universal Health Services Inc. **Senior Secured Notes**						
US$	1.000	15.10.29	15.AO	A3L3ZC	US913903BB57	4 5/8%, v. 26.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,17G-9,13G	98,99	G	4,96	4,95
US$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L3ZD	US913903BC31	5,05%, v. 26.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		96,26G-6,23G	96,07	G	5,7	5,69
						Universal Music Group N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,99G-9,99G	99,98	G	3	3
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A3K617	XS2496289138	3 3/4%, v. 30.06.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		99,41G-9,41G	99,34	G	3,86	3,86
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A3LJTY	XS2631848665	4%, v. 13.06.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,47G-1,56G	101,43	G	3,66	3,66
						University of Cambridge **Bonds**						
£	1.000	17.10.52	17.AO	A1HBD9	XS0841542961	3 3/4%, v. 17.10.12(52), LS-Bonds 2012(52)		70,46G-0,56G	70,38	G	6,07	6,07
						University of Oxford **Bonds**						
£	1.000	08.12.17	08.12.	A19THA	XS1713474838	2,544%, v. 08.12.17(17), LS-Bonds 2017(17/2117)		41,78G-1,82G	41,72	G	6,12	6,12
						Unum Group **Registered Notes**						
US$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,36G-9,22G	79,27	G	6,28	6,28
US$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSN0	US91529YAR71	4 1/8%, v. 14.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		73,83G-3,75G	73,84	G	6,3	6,3
US$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZYP	US91529YAT38	6%, v. 10.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		97,38G-7,03G	97,1	G	6,32	6,32
						UPCB Finance VII Ltd. **Notes**						
Euro	1.000	15.06.29	15.JJ	A19KDJ	XS1634252628	3 5/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(17/29) Reg.S		98,33G-8,28G	98,32	G	4,27	4,26
						Upjohn Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,362%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,28G-8,27G	98,26	G	2,74	2,74
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,908%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		88,49G-8,43G	88,37	G	4,08	4,08
						UPM Kymmene Corp. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		92,88G-2,84G	92,79	G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		97,17G-7,15G	97,13	G	3,25	3,25

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UPM Kymmene Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884	0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,82G-7,81G	87,75 G	1,14	1,14
Euro	1.000	29.08.34	29.08.	A3L237	XS2886143770	3 3/8%, v. 29.08.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		96,82G-6,81G	96,74 G	3,83	3,83
						Urenco Finance N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.06.32	13.06.	A3K599	XS2489138789	3 1/4%, v. 13.06.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		98,47G-8,38G	98,45 G	3,55	3,55
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	A4ECLS	XS3092615189	3 5/8%, v. 18.06.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)		97,78G-7,7G	97,64 G	3,93	3,93
						Uruguay, Republik					
						Registered Bonds					
US$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		118,39G-8,58G	118,42 G	4,82	4,82
US$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,975%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		89,58G-9,66G	89,66 G	5,79	5,79
US$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		86,42G-6,49G	86,49 G	5,31	5,3
US$	1	14.02.37	14.FA	A4D6XM	US760942BH42	5,442%, v. 14.02.25(37), DL-Bonds 2025(25/37)		103,21G-3,21G	103,23 G	5,11	5,11
						Uruguay, Republik					
						Registered Notes					
US$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		117,5G-7,62G	117,4 G	4,82	4,81
						Usbekistan, Republik					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	20.02.29	20.FA	A2RX7M	XS1953915136	5 3/8%, v. 20.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		100,55G-0,62G	100,49 G	5,2	5,19
US$	1.000	12.10.28	12.AO	A3LPNW	XS2701166717	7,85%, v. 12.10.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		106G-6,12G	106,01 G	5,19	5,18
Euro	1.000	29.05.27	29.05.	A3LZBW	XS2827786455	5 3/8%, v. 29.05.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S		101,37G-1,39G	101,33 G	3,99	3,99
US$	1.000	28.02.32	28.FA	A3LZBY	XS2827783437	6,9%, v. 29.05.24(32), DL-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S		107,09G-7,15G	107,01 G	5,52	5,51
Euro	1.000	25.02.29	25.02.	A4D7E6	XS3008639810	5,1%, v. 25.02.25(29), EO-Med.-Term Nts 2025(29)Reg.S		102,22G-2,24G	102,16 G	4,22	4,22
US$	1.000	25.05.32	25.MN	A4D7E7	XS3008644737	6,9474%, v. 25.02.25(32), DL-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S		107,22G-7,34G	107,26 G	5,58	5,58
						Utah Acquisition Sub Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,2G-9,22G	99,23 G	3,45	3,44
						Uzbekneftegaz JSC					
						Registered Notes					
US$	1.000	07.05.30	07.MN	A4EAWA	XS3063464070	8 3/4%, v. 07.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		(exA)-107,53G-7,58G	107,53 G	6,67	6,67
						V.F. Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,28G-3,28G	93,05 G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241	0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		80,44G-0,4G	80,25 G	1,55	1,55
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A3LEVN	XS2592659671	4 1/4%, v. 07.03.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		100,26G-0,34G	100,22 G	4,12	4,11
						Vale Overseas Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		118,24G-8,35G	118,27 G	5,38	5,38
US$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		112,05G-2,093G	111,925 G	5,43	5,43
US$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		111,692G-1,778G	111,611 G	5,7	5,69
US$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67	3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,64G-5,72G	95,74 G	4,96	4,96
US$	1.000	28.06.54	28.JD	A3L0U4	US91911TAS24	6,4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		102,77G-2,81G	102,73 G	6,28	6,28
US$	1.000	12.06.33	12.JD	A3LJYZ	US91911TAR41	6 1/8%, v. 12.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		105,53G-5,48G	105,57 G	5,26	5,26
						Vale S.A.					
						Registered Notes					
US$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		99,24G-9,05G	99,14 G	5,8	5,79
						Valéo S.E.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,54G-4,54G	94,5 G	2,1	2,1
Euro	100.000	28.05.27	28.05.	A3LBTB	FR001400EA16	5 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,26G-1,26G	100,19 G	4,12	4,11
Euro	100.000	12.04.29	12.04.	A3LPNJ	FR001400L9Q7	5 7/8%, v. 12.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		105,19G-5,26G	105,25 G	3,93	3,93
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3LW4A	FR001400PAJ8	4 1/2%, v. 11.04.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		100,75G-0,91G	100,74 G	4,24	4,24
Euro	100.000	20.05.31	20.05.	A4EBBM	FR001400WJR8	5 1/8%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		101,95G-2,2G	101,95 G	4,62	4,62
Euro	100.000	23.03.32	24.03.	A4EHEH	FR0014012SJ2	4 5/8%, v. 23.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,36G-9,52G	99,37 G	4,72	4,72

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Valero Energy Corporation **Registered Notes**					
US$	1.000	15.04.32	15.AO	854629	US91913YAE05	7 1/2%, v. 15.04.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		113,6G-3,36G	113,41 G	4,94	4,94
US$	1.000	**15.09.26**	15.MS	A1855C	US91913YAU47	3,4%, v. 12.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,63G-9,65G	99,68 G	4,47	4,41
US$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		88,01G-7,77G	87,78 G	6,08	6,08
US$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03	4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,94G-8,79G	98,79 G	4,5	4,5
US$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K12K	US91913YBE95	4%, v. 07.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		73,03G-2,83G	73,08 G	6,19	6,19
US$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZHN	US91913YBC30	2,8%, v. 29.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,7G-0,6G	90,64 G	4,8	4,8
US$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZNF	US91913YBD13	3,65%, v. 29.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		69,09G-8,86G	69,06 G	6,15	6,15
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A4D6TU	US91913YBF60	5,15%, v. 07.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,14G-2,12G	102,12 G	4,58	4,58
						Valero Energy Partners L.P. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,55G-9,56G	99,56 G	5,19	5,14
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,06G-99,94G	99,95 G	4,58	4,58
						Valiant Bank AG **Pfandbrief - Anleihe**					
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029	0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		92,54G-2,64G	92,55 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KQCC	CH0522158879	0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)		(exA)-96,55G-6,75G	96,45 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	29.11.30	29.11.	A3KTP8	CH0522158903	0 1/10%, v. 30.06.21(30), SF-Pfbr.-Anl. 2021(30)		96,92G-6,95G	96,9 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	31.05.28	31.05.	A3LJJR	CH1270609485	1,85%, v. 30.05.23(28), SF-Pfbr.-Anl. 2023(28)		102,45G-2,5G	102,45 G	0,62	0,62
						Van Lanschot Kempen N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)		98,54G-8,53G	98,51 G	1,77	1,77
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		99,22G-9,2G	99,15 G	2,96	2,96
Euro	100.000	**31.05.26**	31.05.	A3LJB6	XS2629466900	3 1/2%, v. 31.05.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		100,06G-0,06G	100,07 G	2,37	2,34
Euro	100.000	23.04.29	23.04.	A4ETMC	XS3344497931	2 7/8%, v. 23.04.26(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29)		99,86G-9,86G	99,83 G	2,92	2,92
						Var Energi ASA **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3LG5V	XS2599156192	5 1/2%, v. 04.05.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		104,97G-4,96G	104,96 G	3,71	3,71
Euro	1.000	12.03.31	12.03.	A4D78Z	XS3019303133	3 7/8%, v. 12.03.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		100,09G-0,04G	100,01 G	3,86	3,86
						Var Energi ASA **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	15.11.83	15.02.	A3LQ05	XS2708134023	7,862%, zinsv. v. 15.11.23-14.02.29, v. 15.11.23(83), EO-FLR Securities 2023(23/83)		108,4G-8,46G	108,41 G	7,23	7,23
Euro	1.000	29.04.86	29.04.	A4ET0Y	XS3304274189	4,95%, zinsv. v. 29.04.26-28.07.31, v. 29.04.26(86), EO-FLR Notes 2026(26/86)		99,64G-100,04G	99,84 G	4,95	4,95
						Vattenfall AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**24.06.26**	24.06.	A2R3U7	XS2009891479	0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		99,75G-9,75G	99,74 G	1	1
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644	0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		92,33G-2,43G	92,39 G	0,27	0,27
						Vattenfall AB **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		99,38G-9,38G	99,42 G	3,02	3,02
£	1.000	29.06.83	29.06.	A3KS61	XS2355631693	2 1/2%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.28, v. 29.06.21(83), LS-FLR Notes 2021(21/83)		94,54G-4,52G	94,49 G	2,69	2,69
£	1.000	17.08.83	17.08.	A3LHVL	XS2619829869	6 7/8%, zinsv. v. 17.05.23-16.08.28, v. 17.05.23(83), LS-FLR Notes 2023(23/83)		100,74G-0,77G	100,75 G	6,82	6,82
						Vaudoise Assurances Holding S.A. **Anleihen**					
sfrs	5.000	08.12.27	08.12.	A3LBV7	CH1232107057	2%, v. 08.12.22(27), SF-Anl. 2022(27)		102,02G-2,2G	102,2 G	0,59	0,59
						Ventas Realty L.P. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	**15.10.26**	15.AO	A186G6	US92277GAJ67	3 1/4%, v. 21.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,15G-9,18G	99,16 G	5,27	5,2
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79	4,4%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		99,26G-9,21G	99,18 G	4,77	4,76
US$	1.000	15.11.30	15.MN	A28VNF	US92277GAV95	4 3/4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,17G-0,15G	100,15 G	4,77	4,76
US$	1.000	01.07.34	01.JJ	A3LYUK	US92277GAX51	5 5/8%, v. 13.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,86G-2,78G	102,83 G	5,27	5,27
						Veolia Environnement S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		116,01G-5,98G	115,99 G	3,66	3,65
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432	1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		96,41G-6,43G	96,39 G	2,56	2,56

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Veolia Environnement S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,927%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		94,39G-4,5G	94,45	G	1,96	1,96
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254	1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		92,82G-2,81G	92,76	G	3,43	3,43
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		99,32G-9,34G	99,34	G	2,71	2,69
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		95,51G-5,46G	95,47	G	3,14	3,14
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		101,58G-1,58G	101,6	G	2,79	2,78
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		97,72G-7,72G	97,73	G	3,01	3,01
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001I50	v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		98,27G-8,27G	98,26	G	2,62	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		88,05G-8,11G	88,04	G	1,5	1,5
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704	1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		96,58G-6,7G	96,66	G	2,58	2,58
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542	1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,62G-8,61G	98,61	G	2,53	2,53
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449	1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		80,16G-0,21G	80,09	G	3,07	3,07
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059	0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		85,67G-5,86G	85,8	G	1,86	1,86
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,94%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		95,11G-5,24G	95,27	G	3,34	3,34
Euro	100.000	**09.06.26**	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,8G-9,8G	99,78	G	2,61	
Euro	100.000	09.09.34	09.09.	A3L3AT	FR001400SG71	3,571%, v. 09.09.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)		98,34G-8,26G	98,19	G	3,82	3,81
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3L6QS	FR001400UHP0	2,974%, v. 10.12.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		97,87G-7,87G	97,7	G	3,47	3,47
Euro	100.000	17.06.32	17.06.	A4ECK6	FR0014010IP4	3,324%, v. 17.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,68G-8,64G	98,61	G	3,58	3,57
Euro	100.000	17.06.37	17.06.	A4ECK7	FR0014010IQ2	3,795%, v. 17.06.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		97,37G-7,2G	97,16	G	4,11	4,11
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A4ENFE	FR0014015BJ1	3,209%, v. 14.01.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		99,07G-9,01G	99,01	G	3,44	3,44
Euro	100.000	14.01.34	14.01.	A4ENFF	FR0014015BK9	3,639%, v. 14.01.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		99,13G-9,19G	99,13	G	3,76	3,76
Euro	100.000	14.01.38	14.01.	A4ENFG	FR0014015BL7	4,052%, v. 14.01.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		99,22G-9,24G	99,16	G	4,13	4,13
Euro	100.000	10.04.31	10.04.	A4ES36	FR0014017P12	3,69%, v. 10.04.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		100,87G-0,78G	100,81	G	3,51	3,51
Euro	100.000	10.04.36	10.04.	A4ES37	FR0014017P04	4,122%, v. 10.04.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)		100,51G-0,38G	100,32	G	4,07	4,07
						Veolia Environnement S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	endlos	24.01.	A4EHEQ	FR0014012S06	4,322%, zinsv. v. 24.09.25-23.01.33, EO-FLR M.-T. Nts 2025(25/Und.)		97,75G-8,09G	97,82	G		
						Veolia Environnement S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3	2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		95,49G-5,63G	95,69	G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335	1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		99,09G-9,08G	99,11	G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,18G-7,18G	97,24	G		
Euro	100.000	endlos	22.02.	A3LQ46	FR001400KKC3	5,993%, zinsv. v. 22.11.23-21.02.29, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		104,82G-4,84G	104,85	G		
Euro	100.000	endlos	20.08.	A4EBBG	FR001400YRU1	4,371%, zinsv. v. 20.05.25-19.08.30, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)		99,6G-9,82G	99,65	G		
						Verallia SA **Guaranteed Notes**						
Euro	100.000	04.11.32	04.11.	A3L49L	FR001400TRD7	3 7/8%, v. 04.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		95,78G-5,74G	95,73	G	4,65	4,64
						Verallia SA **Senior Notes**						
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,78G-6,78G	96,78	G	3,3	3,3
Euro	1.000	14.11.33	14.11.	A4EK3F	FR00140144U5	4 3/8%, v. 14.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		97,86G-7,81G	97,85	G	4,72	4,72
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A4EK3G	FR00140144T7	3 1/2%, v. 14.11.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		98,06G-8,06G	98,04	G	4,1	4,09
						Veralto Corp. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	19.09.31	19.09.	A3LNF1	XS2689127467	4,15%, v. 19.09.23(31), EO-Notes 2023(23/31) Reg.S		100,67G-0,6G	100,6	G	4,02	4,02
						Verbund AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	22.04.33	22.04.	A4ETDP	XS3339795786	3 3/8%, v. 22.04.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		99,55G-9,51G	99,47	G	3,46	3,45
						Verbund AG **Notes**						
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394	0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		65,56G-5,58G	65,53	G	2,74	2,74
						Verbund AG **Senior Notes**						
Euro	100.000	17.05.31	17.05.	A3LYXW	XS2821745374	3 1/4%, v. 17.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,92G-9,87G	99,87	G	3,28	3,28

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vereinigte Mexikanische Staaten **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)		113,8G-3,88G	114,35	G	5,16	5,15
US$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		106,83G-6,97G	106,78	G	5,77	5,77
US$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,05%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		98,55G-8,8G	98,5	G	6,28	6,27
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		97,67G-7,62G	97,59	G	3,93	3,92
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		96,61G-6,66G	96,59	G	3,57	3,57
US$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	82,98G-3,15G	82,98	G	7,04	7,04
US$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32	4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)		81,63G-1,72G	81,47	G	6,6	6,6
US$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,55%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		91,54G-1,66G	91,4	G	6,42	6,41
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		99,9G-9,89G	99,88	G	3,66	3,66
US$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	4,6%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		78,24G-8,4G	78,16	G	6,68	6,68
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		73,01G-3,03G	72,81	G	5,3	5,3
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		69,03G-9,08G	69	G	5,81	5,81
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	1,35%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,48G-7,49G	97,49	G	2,74	2,74
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,95G-0,96G	90,98	G	2,46	2,46
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		79,15G-9,24G	79,12	G	5,11	5,11
						Vereinigte Mexikanische Staaten **Registered Notes**						
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		53,91G-4,02G	53,8	G	5,53	5,53
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789	1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,05G-1,01G	80,94	G	3,55	3,55
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		94,88G-4,98G	94,86	G	3,84	3,83
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		79,26G-9,28G	79,21	G	4,86	4,86
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3LTSX	XS2754067242	4,4899%, v. 25.01.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		101,16G-1,28G	101,1	G	4,24	4,24
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A4D6EH	XS2991917530	4 5/8%, v. 04.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		101,34G-1,36G	101,3	G	4,39	4,39
Euro	1.000	04.05.37	04.05.	A4D6EJ	XS2991917613	5 1/8%, v. 04.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		100,5G-0,54G	100,49	G	5,06	5,06
Euro	1.000	19.09.29	19.09.	A4EG7U	XS3185370890	3 1/2%, v. 19.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		99,33G-9,34G	99,33	G	3,71	3,7
Euro	1.000	19.03.34	19.03.	A4EG7V	XS3185370973	4 1/2%, v. 19.09.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		99,32G-9,33G	99,26	G	4,6	4,6
Euro	1.000	19.03.38	19.03.	A4EG7W	XS3185371195	5 1/8%, v. 19.09.25(38), EO-Notes 2025(25/38)		99G-9,02G	98,85	G	5,24	5,23
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A4ENQ0	XS3265539729	3 7/8%, v. 16.01.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		98,72G-8,7G	98,7	G	4,17	4,17
Euro	1.000	16.05.36	16.05.	A4ENQ1	XS3265540909	4 7/8%, v. 16.01.26(36), EO-Notes 2026(26/36)		99,5G-9,64G	99,45	G	4,92	4,92
Euro	1.000	16.05.40	16.05.	A4ENQ2	XS3276212035	5 3/8%, v. 16.01.26(40), EO-Notes 2026(26/40)		99,39G-9,5G	99,22	G	5,43	5,43
						Vereinigte Mexikanische Staaten **Treasury Bonds**						
US$	1.000	15.01.47	15.JJ	A184ZB	US91087BAB62	4,35%, v. 11.08.16(47), DL-Bonds 2016(47)		74,54G-4,69G	74,42	G	6,72	6,72
						Vereinigte Mexikanische Staaten **Treasury Notes**						
US$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	4,6%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		76,594G-6,718G	76,449	G	6,75	6,75
US$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02	3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,94G-8,96G	98,87	G	4,45	4,44
US$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33	3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,22G-4,28G	94,1	G	4,92	4,92
US$	1.000	27.04.32	27.AO	A28WMS	US91087BAK61	4 3/4%, v. 27.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		96,79G-6,91G	96,75	G	5,43	5,43
US$	1.000	27.04.51	27.AO	A28WMT	US91087BAL45	5%, v. 27.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		79,74G-9,83G	79,56	G	6,78	6,78
US$	1.000	13.05.30	13.MN	A3L7YJ	US91087BBB53	6%, v. 13.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		104,07G-4,07G	103,97	G	4,93	4,93
US$	1.000	13.05.37	13.MN	A3L7YK	US91087BBC37	6 7/8%, v. 13.01.25(37), DL-Notes 2025(25/37)		106,15G-6,27G	105,96	G	6,18	6,18
US$	1.000	13.05.55	13.MN	A3L7YL	US91087BBD10	7 3/8%, v. 13.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		107,41G-7,47G	107,22	G	6,9	6,9
US$	1.000	02.07.32	02.JJ	A4EDBG	US91087BBE92	5,85%, v. 02.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,14G-2,17G	102,01	G	5,5	5,5
US$	1.000	29.01.38	29.JJ	A4EDBH	US91087BBF67	6 5/8%, v. 02.07.25(38), DL-Notes 2025(25/38)		103,6G-3,66G	103,33	G	6,28	6,27
US$	1.000	22.03.31	22.MS	A4EHEL	US91087BBJ89	4 3/4%, v. 22.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,38G-8,46G	98,31	G	5,18	5,17
US$	1.000	22.03.33	22.MS	A4EHEM	US91087BBK52	5 3/8%, v. 22.09.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		98,55G-8,65G	98,46	G	5,69	5,69
US$	1.000	22.09.35	22.MS	A4EHEN	US91087BBL36	5 5/8%, v. 22.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,13G-8,19G	98,05	G	5,96	5,96
US$	1.000	09.02.34	09.FA	A4ENA1	US91087BBQ23	5 5/8%, v. 09.01.26(34), DL-Notes 2026(26/34)		99,09G-9,21G	98,95	G	5,83	5,83
US$	1.000	09.02.38	09.FA	A4ENA2	US91087BBR06	6 1/8%, v. 09.01.26(38), DL-Notes 2026(26/38)		99,46G-9,54G	99,17	G	6,27	6,27
US$	1.000	09.02.56	09.FA	A4ENA3	US91087BBS88	6 3/4%, v. 09.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		99,24G-9,33G	99	G	6,92	6,92
						Verisign Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRP4	US92343EAM49	2,7%, v. 08.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,12G-0,11G	90,05	G	4,98	4,98

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Verisk Analytics Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYUT	US92345YAF34	4 1/8%, v. 06.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,78G-8,72G	98,76	G	4,66	4,66
US$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LE9J	US92345YAH99	5 3/4%, v. 07.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,88G-3,7G	103,79	G	5,17	5,17
US$	1.000	05.06.34	05.JD	A3LZBF	US92345YAJ55	5 1/4%, v. 05.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,11G-99,82G	99,92	G	5,35	5,35
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EQ5E	US92345YAP16	4,45%, v. 26.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,39G-8,32G	98,37	G	4,9	4,9
						Verizon Communications Inc. **Medium - Term Notes**						
A$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		98,84G-8,99G	99	G	5,4	5,38
						Verizon Communications Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,91G-9,86G	79,89	G	5,92	5,91
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,82G-5,94G	95,9	G	2,85	2,85
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		79,78G-9,9G	79,73	G	5,96	5,95
US$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,9G-9,89G	99,87	G	4,3	4,28
US$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		99,1G-9G	98,98	G	5,44	5,44
US$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		95,1G-5,25G	95,3	G	5,99	5,98
US$	1.000	15.04.49	15.AO	A19J3E	US92343VDS07	5,012%, v. 03.02.17(49), DL-Notes 2017(17/49)		88,56G-8,59G	88,54	G	6,02	6,02
US$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		97,32G-7,17G	97,26	G	5,03	5,03
Euro	1.000	**27.10.26**	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		99,43G-9,44G	99,43	G	2,6	2,58
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		95,58G-5,56G	95,54	G	3,25	3,25
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		88,3G-8,22G	88,12	G	4,17	4,17
£	1.000	27.10.36	27.10.	A19RHD	XS1708168890	3 3/8%, v. 27.10.17(36), LS-Notes 2017(17/36)		79,63G-9,68G	79,57	G	6,05	6,04
US$	1.000	01.11.41	01.MN	A1GWVU	US92343VBE39	4 3/4%, v. 03.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		90,35G-0,3G	90,12	G	5,78	5,78
US$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,85%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		80,29G-0,11G	80,17	G	5,81	5,81
US$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,55%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		107,55G-7,42G	107,57	G	5,95	5,95
US$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,012%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		85,41G-5,09G	85,25	G	6,22	6,22
US$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,862%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		87,53G-7,36G	87,47	G	6,03	6,03
US$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,522%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		83,05G-2,88G	83,02	G	6	6
US$	1.000	15.03.55	15.MS	A1UHC1	US92343VCZ58	4,672%, v. 13.03.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		82,09G-1,68G	81,83	G	6,11	6,11
US$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		95,35G-5,26G	95,29	G	5,16	5,16
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		95,54G-5,55G	95,53	G	3,52	3,52
US$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,14G-8,12G	88,12	G	3,4	3,4
US$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		88,12G-8,06G	88,03	G	3,95	3,95
US$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61	2,65%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		70,64G-0,52G	70,58	G	5,73	5,73
US$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		60,99G-0,9G	61,04	G	6	6
US$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFV18	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		57,42G-7,26G	57,35	G	6,01	6,01
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		91,54G-1,59G	91,5	G	2,44	2,44
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		63,17G-3,34G	63,17	G	5,83	5,83
US$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		75,83G-5,6G	75,7	G	6,01	6,01
US$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,15%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,44G-5,41G	95,37	G	4,5	4,5
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		84,96G-4,96G	84,62	G	3,02	3,02
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,85%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		74,26G-4,2G	74,14	G	4,35	4,35
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,31G-8,29G	98,29	G	1,78	1,78
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		92,34G-2,41G	92,39	G	2,7	2,7
US$	1.000	03.12.29	03.JD	A2R4LN	US92343VEU44	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,77G-8,74G	98,73	G	4,45	4,44
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		72,05G-2,06G	71,95	G	4,11	4,11
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		85,97G-5,96G	85,92	G	2,03	2,03
£	1.000	19.09.30	19.09.	A2R7R5	XS2052321176	1 7/8%, v. 19.09.19(30), LS-Notes 2019(19/30)		87,43G-7,5G	87,37	G	4,23	4,23
US$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,93G-8,94G	98,94	G	4,33	4,33
US$	1.000	01.03.52	01.MS	A3K2G1	US92343VGP31	3 7/8%, v. 01.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		73,59G-3,33G	73,45	G	5,99	5,99
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K4AH	US92343VGN82	2,355%, v. 20.09.21(32), DL-Notes 2022(22/32)		87,79G-7,76G	87,75	G	4,84	4,83
US$	1.000	22.03.28	22.MS	A3KNHP	US92343VGH15	2,1%, v. 22.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		96,14G-6,14G	96,15	G	4,32	4,32
US$	1.000	21.03.31	21.MS	A3KNHQ	US92343VGJ70	2,55%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,02G-0,98G	90,99	G	4,7	4,7
US$	1.000	22.03.41	22.MS	A3KNHR	US92343VGK44	3,4%, v. 22.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		77,24G-7,11G	77,19	G	5,79	5,78
US$	1.000	22.03.51	22.MS	A3KNHS	US92343VGB45	3,55%, v. 22.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		70,19G-69,91G	70,14	G	5,95	5,95
US$	1.000	22.03.61	22.MS	A3KNHT	US92343VGC28	3,7%, v. 22.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		67G-6,82G	66,96	G	6,06	6,06

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Verizon Communications Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,51G-2,56G	92,58	G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		85,28G-5,24G	85,18	G	1,76	1,76
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		78,35G-8,27G	78,28	G	2,85	2,85
US$	1.000	30.10.30	30.AO	A3KPQJ	US92343VFX73	1,68%, v. 06.10.20(30), DL-Notes 2020(30)		88,62G-8,55G	88,56	G	3,79	3,79
US$	1.000	30.10.56	30.AO	A3KPQK	US92343VFW90	2,987%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2021(21/56)		58,99G-8,84G	58,98	G	6,01	6
US$	1.000	03.09.41	03.MS	A3KVXR	US92343VGL27	2,85%, v. 03.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		71,13G-1,01G	71,05	G	5,8	5,8
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3LAWJ	XS2550881143	4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		103,32G-3,39G	103,39	G	3,42	3,41
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LAWK	XS2550898204	4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		106,08G-6,02G	105,97	G	3,9	3,9
US$	1.000	09.05.33	09.MN	A3LHK6	US92343VGT52	5,05%, v. 09.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,41G-1,34G	101,37	G	4,88	4,88
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	A3LU0N	XS2770514789	3 1/2%, v. 28.02.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,31G-9,26G	99,25	G	3,64	3,63
Euro	1.000	28.02.36	28.02.	A3LU0P	XS2770514946	3 3/4%, v. 28.02.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		98,02G-7,95G	97,91	G	4,01	4
US$	1.000	23.02.54	23.FA	A3LU1D	US92343VGW81	5 1/2%, v. 23.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		94,79G-4,5G	94,79	G	5,99	5,99
US$	1.000	02.04.35	02.AO	A4D89W	US92343VGZ13	5 1/4%, v. 02.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,33G-0,31G	100,29	G	5,27	5,27
Euro	1.000	29.10.32	29.10.	A4EE5C	XS3144675231	3 1/4%, v. 06.08.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		97,99G-7,93G	97,93	G	3,61	3,61
Euro	1.000	06.08.37	06.08.	A4EE5D	XS3144675744	3 3/4%, v. 06.08.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		96,82G-6,74G	96,69	G	4,12	4,12
US$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EK69	US92343VHF40	4 3/4%, v. 24.11.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		98,98G-8,86G	98,91	G	5,01	5,01
US$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EK7A	US92343VHG23	5%, v. 24.11.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		98,18G-8,08G	98,13	G	5,32	5,32
US$	1.000	30.11.45	30.MN	A4EK7B	US92343VHH06	5 3/4%, v. 24.11.25(45), DL-Notes 2025(25/45)		98,02G-7,81G	98,13	G	6,03	6,03
US$	1.000	30.11.55	30.MN	A4EK7C	US92343VHJ61	5 7/8%, v. 24.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		97,51G-7,19G	97,43	G	6,17	6,17
US$	1.000	30.11.65	30.MN	A4EK7D	US92343VHK35	6%, v. 24.11.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		97,5G-7,18G	97,33	G	6,29	6,29
						Verizon Communications Inc. **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	15.06.56	15.06.	A4EKPT	XS3226542861	3,9962%, zinsv. v. 10.11.25-14.06.31, v. 10.11.25(56), EO-FLR Notes 2025(25/56)		97,78G-7,98G	97,79	G	4,11	4,11
Euro	1.000	15.08.56	15.08.	A4EQYN	XS3305144001	4,2462%, zinsv. v. 23.02.26-14.08.32, v. 23.02.26(56), EO-FLR Notes 2026(26/56)		97,66G-7,76G	97,66	G	4,38	4,38
£	1.000	15.08.56	15.08.	A4EQYP	XS3305143888	5,7427%, zinsv. v. 23.02.26-14.08.32, v. 23.02.26(56), LS-FLR Notes 2026(26/56)		96,44G-6,73G	96,47	G	5,98	5,97
						Verizon Communications Inc. **Anleihen**						
sfrs	5.000	30.11.27	30.11.	A19HYY	CH0367206676	1%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27)		100,57G-0,6G	100,55	G	0,61	0,61
sfrs	5.000	24.03.31	24.03.	A3KNW7	CH1105672666	0,555%, v. 24.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		97,57G-7,86G	97,78	G	1,01	1,01
sfrs	5.000	24.03.28	24.03.	A3KNW8	CH1105672658	0,1925%, v. 24.03.21(28), SF-Anl. 2021(28)		98,65G-8,85G	98,8	G	0,39	0,39
						Versuni Group B.V. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		98,66G-9,02G	98,68	G	3,65	3,64
						Vertiv Holdings Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EQ5A	US92537NAA63	4,85%, v. 03.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,57G-7,37G	97,48	G	5,26	5,26
US$	1.000	15.03.46	15.MS	A4EQ5B	US92537NAB47	5,65%, v. 03.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		97,87G-7,51G	97,5	G	5,95	5,95
US$	1.000	15.03.56	15.MS	A4EQ5C	US92537NAC20	5,8%, v. 03.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		97,87G-7,48G	97,76	G	6,07	6,07
US$	1.000	15.03.66	15.MS	A4EQ5D	US92537NAD03	5,95%, v. 03.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		98,25G-7,86G	97,86	G	6,19	6,19
						Verve Group SE **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	02.04.29	01.JAJO	A4D79Y	SE0023848429	6,122%, zinsv. v. 01.04.26-30.06.26, v. 01.04.25(29), EO-FLR Notes 2025(25/29)		90G-G	90	G	10,55	10,53
						Vestas Wind Systems A/S **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**15.06.26**	15.03.	A3LFGK	XS2597973812	4 1/8%, v. 15.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,01G-0,01G	100,03	G	3,94	3,87
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A3LRPU	XS2725957042	4 1/8%, v. 29.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		102,4G-2,55G	102,49	G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	A4ERV1	XS3310548105	3 3/4%, v. 18.03.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		99,81G-9,77G	99,72	G	3,79	3,79
						Vestas Wind Systems Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		88,16G-8,1G	88,04	G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		95,51G-5,51G	95,48	G	3,04	3,04
						Vesteda Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**10.07.26**	10.07.	A193AD	XS1854166078	2%, v. 10.07.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		99,88G-9,87G	99,86	G	2,78	2,75

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vesteda Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2R2LE	XS2001183164	1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		98,59G-8,59G	98,6	G	2,9	2,9
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		89,42G-9,5G	89,46	G	1,67	1,67
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	A3LYBC	XS2815987834	4%, v. 07.05.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)		(exA)-100,69G-0,77G	100,61	G	3,85	3,85
						Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.S.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LYP3	XS2817919587	9 3/4%, v. 15.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		57,93G-7,89G	57,67	G	31,12	31,12
						VGP N.V.						
						Registered Bonds						
Euro	100.000	16.01.32	16.01.	A4ENPM	BE6371052927	4%, v. 16.01.26(32), EO-Bonds 2026(26/32)		98,36G-8,41G	98,39	G	4,32	4,31
						VGP N.V.						
						Senior Notes						
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		93,84G-3,9G	93,79	G	4,06	4,06
Euro	100.000	29.01.31	29.01.	A4D9GW	BE6362152199	4 1/4%, v. 02.04.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,65G-9,63G	99,49	G	4,33	4,33
						VIA Outlets B.V.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	29.10.32	29.10.	A4EJ3J	XS3215399802	3 1/2%, v. 29.10.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		96,28G-6,3G	96,32	G	4,16	4,16
						VIA Outlets B.V.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KYQY	XS2407027031	1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,49G-5,65G	95,64	G	3,59	3,58
						Viatris Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	22.06.50	22.JD	A3KYNA	US92556VAF31	4%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,26G-7,24G	67,15	G	6,89	6,89
						VICI Properties L.P.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.11.31	15.MN	A3L67Z	US925650AH69	5 1/8%, v. 19.12.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		99,99G-9,93G	99,81	G	5,21	5,2
US$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D9JB	US925650AK98	5 5/8%, v. 07.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,27G-0,17G	100,2	G	5,68	5,68
						Vicinity Centres Re Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,38G-2,42G	92,41	G	2,42	2,42
						Victoria's Secret & Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTQQ	USU9223QAA95	4 5/8%, v. 15.07.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,52G-5,665G	95,57	G	6,24	6,23
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		77,98G-7,97G	77,82	G	2,56	2,56
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	16.06.42	15.06.	A3K53C	AT0000A2XST0	4 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.32, v. 15.06.22(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42)	S s	104,11G-4,07G	104,03	G	4,51	4,51
Euro	100.000	02.04.45	02.04.	A4D89M	AT0000A3KDX9	4 5/8%, zinsv. v. 02.04.25-01.04.35, v. 02.04.25(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(34/45)	S s	102,2G-2,14G	102,09	G	4,45	4,45
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		99,83G-9,83G	99,84	G	3,76	3,76
						Vier Gas Transport GmbH						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2NBZM	XS1882681452	1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28)		96,37G-6,52G	96,25	G	3,04	3,04
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A2YNV8	XS2049090595	0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29)		89,98G-90,18G	89,85	G	0,28	0,28
Euro	100.000	10.09.34	10.09.	A2YNV9	XS2049146215	0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34)		76,97G-7,02G	76,94	G	1,29	1,29
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A30VPR	XS2535724772	4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27)		101,19G-1,2G	101,21	G	3,08	3,08
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	A30VPS	XS2535725159	4 5/8%, v. 26.09.22(32), Med.Term.Notes v.2022(22/32)		104,55G-4,85G	104,82	G	3,75	3,75
Euro	100.000	11.11.31	11.11.	A383V8	XS2929985385	3 3/8%, v. 11.11.24(31), Med.Term.Notes v.2024(24/31)		98,86G-8,82G	98,77	G	3,61	3,61
Euro	100.000	21.10.30	21.10.	A46ZWL	XS3343287838	3 1/2%, v. 21.04.26(30), Med.Term.Notes v.2026(26/30)		100,11G-0,11G	100,06	G	3,47	3,47
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A4DFWR	XS3170345980	3 5/8%, v. 08.09.25(33), Med.Term.Notes v.2025(25/33)		98,7G-8,71G	98,64	G	3,83	3,83

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vilmorin & Compagnie S.A.						
						Obligations						
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		94,22G-4,18G	94,19	G	2,91	2,91
						VINCI S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		92,89G-2,96G	92,91	G	2,91	
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		94,03G-4,16G	94,12	G	3,2	3,2
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		96,39G-6,41G	96,38	G	3,03	3,03
£	100.000	15.03.27	15.03.	A2RY96	FR0013409166	2 1/4%, v. 15.03.19(27), LS-Med.-T. Nts 2019(19/27)		97,78G-7,8G	97,77	G	4,58	4,58
£	100.000	15.09.34	15.09.	A2RY97	FR0013409174	2 3/4%, v. 15.03.19(34), LS-Med.-T. Nts 2019(19/34)		82,69G-2,85G	82,73	G	5,35	5,34
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		84,86G-4,98G	84,96	G	1,17	1,17
Euro	100.000	17.10.32	17.10.	A3LAEJ	FR001400D8K2	3 3/8%, v. 17.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		98,99G-9,04G	99,01	G	3,54	3,54
						Virgin Media Finance PLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZGX	USG93654AF17	5%, v. 11.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		83,44G-3,48G	83,51	G	10,17	10,15
						Virgin Media Finance PLC						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		89,08G-9,07G	88,73	G	6,91	6,9
						Virgin Media Secured Finance PLC						
						Guaranteed Registered Notes						
£	1.000	15.08.30	15.FA	A28Y1N	XS2010031214	4 1/8%, v. 29.06.20(30), LS-Notes 2020(20/30) Reg.S		88,65G-8,59G	88,65	G	7,42	7,41
						Virgin Media Secured Finance PLC						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R186	USG9371KAC48	5 1/2%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		96,3G-6,3G	96,39	G	7	7
£	1.000	15.01.30	15.AO	A2R80R	XS2062666602	4 1/4%, v. 15.10.19(30), LS-Notes 2019(19/30) Reg.S		90,23G-0,13G	90,21	G	7,49	7,48
						Virginia Electric & Power Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	99,17G-9,39G	99,36	G	4,28	4,27
US$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELT	US927804FL36	4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		81,22G-1,02G	81,04	G	5,87	5,87
US$	1.000	15.08.43	15.FA	A1HP2Y	US927804FP40	4,65%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) Ser. D	S s	87,44G-7,32G	87,39	G	5,91	5,91
US$	1.000	15.02.44	15.FA	A1VEMF	US927804FR06	4,45%, v. 07.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) Ser. B	S s	85,29G-5,07G	85,09	G	5,89	5,89
US$	1.000	15.12.50	15.JD	A2859H	US927804GD01	2,45%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A	S s	56,2G-6,04G	56,16	G	5,93	5,92
US$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RUZ8	US927804GA61	4,6%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,2G-3,32G	83,42	G	6,04	6,04
US$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SA4N	US927804GC28	3,3%, v. 05.12.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Ser. B	S s	66,94G-6,77G	66,79	G	6,03	6,02
US$	1.000	30.03.32	30.MS	A3K0X0	US927804GG32	2,4%, v. 13.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)	S s	88,22G-8,22G	88,22	G	4,77	4,77
US$	1.000	15.08.34	15.FA	A3L2JX	US927804GR96	5,05%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Ser.C	S s	100,28G-0,55G	100,57	G	5,03	5,03
US$	1.000	15.08.54	15.FA	A3L2JY	US927804GS79	5,55%, v. 12.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Ser.D	S s	95,32G-5,61G	95,55	G	5,96	5,95
US$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LF30	US927804GK44	5%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,82G-0,78G	100,8	G	4,92	4,92
US$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LF31	US927804GL27	5,45%, v. 30.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		94,17G-3,86G	94,01	G	6	6
US$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EGXY	US927804GV09	4,9%, v. 10.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,05G-7,96G	97,99	G	5,24	5,24
US$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EGXZ	US927804GW81	5,6%, v. 10.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		95,83G-5,53G	95,7	G	6,01	6,01
US$	1.000	15.03.36	15.MS	A4ERBM	US927804GX64	4,95%, v. 02.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98G-7,95G	98	G	5,29	5,28
US$	1.000	15.03.56	15.MS	A4ERBN	US927804GY48	5,7%, v. 02.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		97,07G-6,86G	97	G	6,01	6,01
						Viridien S.A.						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.10.30	15.AO	A4D8LD	XS3023943692	8 1/2%, v. 25.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		106,08G-6,17G	106,09	G	6,98	6,96
						Viridium Group S.a.r.l.						
						Subordinated Notes						
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A4EJPJ	XS3201936724	4 3/8%, v. 16.10.25(35), EO-Notes 2025(35/35)		95,14G-5,11G	95,06	G	5,03	5,03
						VISA Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N30	US92826CAH51	2 3/4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,4G-8,34G	98,41	G	4,07	4,06
US$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,65%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77,39G-7,17G	77,25	G	5,55	5,55
US$	1.000	15.08.27	15.FA	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	A2807U	US92826CAN20	1,1%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		86,91G-6,89G	86,83	G	2,52	2,52
US$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50	2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		53,33G-3,21G	53,23	G	5,6	5,6

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						VISA Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80	2,7%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		76,11G-6,01G	76,01	G	5,2	5,2
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63	1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,09G-8,14G	98,13	G	3,87	3,87
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47	2,05%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,17G-2,14G	92,12	G	4,29	4,29
Euro	1.000	**15.06.26**	15.06.	A3K55P	XS2479941499	1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,89G-9,89G	99,88	G	2,66	2,63
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		97,32G-7,32G	97,27	G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		92,74G-2,66G	92,63	G	3,43	3,43
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A4EAVJ	XS3063724325	2 1/4%, v. 15.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		98,69G-8,73G	98,65	G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.05.33	15.05.	A4EAVK	XS3063724598	3 1/8%, v. 15.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		98,34G-8,43G	98,34	G	3,38	3,38
Euro	1.000	15.05.37	15.05.	A4EAVL	XS3063724754	3 1/2%, v. 15.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		97,94G-7,93G	97,86	G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.05.44	15.05.	A4EAVM	XS3063725058	3 7/8%, v. 15.05.25(44), EO-Notes 2025(25/44)		96,41G-6,35G	96,37	G	4,17	4,17
US$	1.000	12.02.29	12.FA	A4EPUC	US92826CAY84	3,8%, v. 12.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,21G-9,22G	99,23	G	4,14	4,14
US$	1.000	12.02.31	12.FA	A4EPUD	US92826CAZ59	4,1%, v. 12.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		100,01G-99,95G	99,96	G	4,15	4,15
US$	1.000	12.02.33	12.FA	A4EPUE	US92826CBA99	4,4%, v. 12.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		99,41G-9,33G	99,33	G	4,57	4,56
US$	1.000	12.02.36	12.FA	A4EPUF	US92826CBB72	4,7%, v. 12.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,59G-9,46G	99,59	G	4,83	4,82
						Vistra Corp. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	endlos	15.JD	A3K19T	USU92266AB89	7%, zinsv. v. 10.12.21-14.12.26, DL-FLR Pref.Shares 21(Und.)		100,23G-0,24G	100,23	G		
						Vittoria Assicurazioni S.p.A. **Bearer Notes**						
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A193ED	XS1855456288	5 3/4%, v. 11.07.18(28), EO-Notes 2018(28)		103,23G-3,22G	103,21	G	4,16	4,15
						Vivion Investments S.àr.l. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	08.06.30	08.JD	A4ELRX	XS3230546148	5 5/8%, v. 08.12.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		95,3G-5,31G	95,3	G	7,09	7,08
						Vivo Energy Investments B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	24.09.27	24.MS	A282XF	XS2231814570	5 1/8%, v. 24.09.20(27), DL-Notes 2020(23/27) Reg.S		98,82G-8,79G	98,78	G	6,14	6,11
						VMED 02 UK Financing I PLC **Registered Notes**						
£	1.000	31.01.29	15.JJ	A282LB	XS2231189924	4%, v. 24.09.20(29), LS-Notes 2020(20/29) Reg.S		94,49G-4,49G	94,49	G	6,33	6,31
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		91,08G-1,08G	91,08	G	5,49	5,48
						VMED 02 UK Financing I PLC **Senior Secured Notes**						
£	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KTCA	XS2358483258	4 1/2%, v. 07.07.21(31), LS-Notes 2021(21/31) Reg.S		85,47G-5,43G	85,41	G	8,15	8,14
						VMWare LLC **Registered Notes**						
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20	4,7%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,35G-0,33G	100,33	G	4,66	4,66
						Vodafone Group PLC **Medium - Term Notes**						
£	1.000	26.11.32	26.11.	249002	XS0158715713	5,9%, v. 26.11.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32)		103,14G-3,23G	103,14	G	5,3	5,29
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		91,19G-1,2G	91,12	G	3,46	3,46
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		61,12G-1,27G	61,08	G	6,71	6,71
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	52,3G-2,49G	52,3	G	6,7	6,7
sfrs	5.000	19.09.31	19.09.	A18568	CH0337829268	0 1/2%, v. 19.09.16(31), SF-Medium-Term Notes 2016(31)		97,8G-8,11G	98,08	G	0,86	0,86
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A19D1W	CH0357520466	0 5/8%, v. 15.03.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27)		100,09G-0,1G	100,08	G	0,51	0,51
A$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		98,42G-8,41G	98,49	G	5,32	5,3
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		95,61G-5,57G	95,56	G	3,22	3,22
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		88,7G-8,64G	88,58	G	4,13	4,13
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343	2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34)		92,14G-2,11G	92,1	G	3,85	3,85
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		92,68G-2,69G	92,66	G	3,39	3,39
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		82,29G-2,32G	82,2	G	4,3	4,3
£	1.000	02.12.52	02.12.	A3LBZD	XS2560496197	5 1/8%, v. 02.12.22(52), LS-Medium-Term Notes 22(22/52)	S s	80,21G-0,39G	80,16	G	6,73	6,72
£	1.000	03.07.50	03.07.	A4EDQN	XS3109655962	6 3/8%, v. 03.07.25(50), LS-Medium-Term Nts 2025(25/50)		95,47G-5,65G	95,38	G	6,74	6,74

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vodafone Group PLC **Registered Debentures**						
US$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		107,18G-7,12G	107,11	G	5,02	5,02
						Vodafone Group PLC **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.30	15.FA	717395	US92857TAH05	7 7/8%, v. 10.02.00(30), DL-Notes 2000(00/30)		111,15G-1,26G	111,29	G	4,63	4,63
US$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33	6,15%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		108,3G-8,1G	108,18	G	5,23	5,23
US$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		98,75G-8,69G	98,8	G	5,21	5,21
US$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		91,21G-0,9G	91,01	G	6,09	6,09
US$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,02G-4,87G	84,82	G	5,88	5,88
US$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		88,57G-8,36G	88,44	G	6,02	6,02
US$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		86,26G-5,95G	86,03	G	6,1	6,1
US$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		77,76G-7,56G	77,54	G	6,11	6,11
US$	1.000	28.06.64	28.JD	A3L0VX	US92857WCB46	5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		96,4G-6,02G	96,23	G	6,24	6,24
US$	1.000	10.02.53	10.FA	A3LD44	US92857WBY57	5 5/8%, v. 10.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		94,42G-4,14G	94,32	G	6,16	6,16
US$	1.000	10.02.63	10.FA	A3LD45	US92857WBZ23	5 3/4%, v. 10.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		93,89G-3,63G	93,78	G	6,29	6,29
						Vodafone Group PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	30.08.84	30.08.	A3LJB1	XS2630490717	6 1/2%, zinsv. v. 30.05.23-29.08.29, v. 30.05.23(84), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/84)		106,5G-6,63G	106,53	G	6,08	6,08
£	1.000	30.08.86	30.08.	A3LJB2	XS2630493570	8%, zinsv. v. 30.08.25-29.08.26, v. 30.05.23(86), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(23/86)		106,07G-6,22G	106,08	G	7,52	7,52
Euro	1.000	12.09.55	12.04.	A4EG2F	XS3181537286	4 1/8%, zinsv. v. 12.09.25-11.04.32, v. 12.09.25(55), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/55)		97,41G-7,57G	97,41	G	4,27	4,27
Euro	1.000	12.09.55	12.04.	A4EG2G	XS3181537526	4 5/8%, zinsv. v. 12.09.25-11.04.35, v. 12.09.25(55), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/55)		96,94G-6,97G	96,88	G	4,82	4,82
						Vodafone Group PLC **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		95,06G-5,1G	95,07	G	3,19	3,19
US$	1.000	04.04.79	04.AO	A2R0A2	US92857WBQ24	7%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.29, v. 04.04.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79)		103,7G-3,97G	103,85	G	6,84	6,84
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		100,32G-0,38G	100,33	G	4,18	4,18
US$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR47	US92857WBW91	4 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.31, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		93,04G-3,04G	92,98	G	4,52	4,52
US$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR48	US92857WBX74	5 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.51, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		78,51G-8,53G	78,49	G	6,69	6,69
						Vodafone International Financing DAC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.08.33	01.08.	A3L1Z8	XS2872349613	3 3/8%, v. 01.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		97,81G-7,87G	97,73	G	3,71	3,71
Euro	1.000	02.03.29	02.03.	A3LBZB	XS2560495462	3 1/4%, v. 02.12.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		100,48G-0,55G	100,56	G	3,04	3,04
Euro	1.000	02.12.34	02.12.	A3LBZC	XS2560495116	3 3/4%, v. 02.12.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		99,21G-9,18G	99,12	G	3,86	3,86
Euro	1.000	10.02.43	10.02.	A3LD4P	XS2586851300	4%, v. 10.02.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		93,6G-3,51G	93,44	G	4,56	4,56
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A4EDQK	XS3109654726	2 3/4%, v. 03.07.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		98,63G-8,72G	98,63	G	3,18	3,18
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A4EDQL	XS3109655020	3 3/8%, v. 03.07.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,02G-8,09G	97,96	G	3,68	3,68
Euro	1.000	03.07.38	03.07.	A4EDQM	XS3109655293	3 7/8%, v. 03.07.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(25/38)		96,86G-6,87G	96,81	G	4,21	4,21
Euro	1.000	27.04.30	27.04.	A4EQ9A	XS3307284698	2 3/4%, v. 27.02.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)		97,85G-7,83G	97,86	G	3,34	3,34
Euro	1.000	27.04.35	27.04.	A4EQ9B	XS3307284771	3 1/2%, v. 27.02.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)		96,77G-6,72G	96,66	G	3,94	3,94
Euro	1.000	27.04.41	27.04.	A4EQ9C	XS3307284854	4 1/8%, v. 27.02.26(41), EO-Medium-Term Nts 2026(26/41)		96,31G-6,24G	96,14	G	4,47	4,47
						voestalpine AG **Medium - Term Notes**						
Euro	500	03.10.29	03.10.	A3L2M2	AT0000A3FA05	3 3/4%, v. 03.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		102,05G-2,58G	102,58	G	2,94	2,93
						Volksbank Wien AG **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A4EGEK	AT000B122403	3 5/8%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.30, v. 09.09.25(31), EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)		99,33G-9,35G	99,34	G	3,76	3,76
						Volksbank Wien AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	06.03.28	06.03.	A3LMS2	AT000B122197	3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)		101,27G-1,24G	101,23	G	2,91	2,91
						Volksbank Wien AG **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A3LE9W	AT000B122155	4 3/4%, v. 15.03.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		101,52G-1,55G	101,56	G	2,86	2,85
						Volksbank Wien AG **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	21.06.34	21.06.	A3LWA0	AT000B122270	5 3/4%, zinsv. v. 21.03.24-20.06.29, v. 21.03.24(34), EO-FLR Notes 2024(29/34)		103,36G-3,34G	103,31	G	5,23	5,23

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volksbank Wien AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	04.12.35	04.12.	A3LXGD	AT000B122296	5 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.30, v. 04.09.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		103,05G-3,03G	103,04 G	5,09	5,08
						Volkswagen Bank GmbH **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	10.12.27	10.MJSD	A460DX	XS3249926695	2,699%, zinsv. v. 10.03.26-09.06.26, v. 10.12.25(27), FLR-Med.Term.Nts. v.25(27)		100,03G-0,06G	100,07 G	2,69	2,68
Euro	100.000	02.10.28	02.JAJO	A460N5	XS3195126837	2,729%, zinsv. v. 02.04.26-01.07.26, v. 02.10.25(28), FLR-Med.Term.Nts. v.25(28)		99,9G-9,9G	99,9 G	2,8	2,8
						Volkswagen Bank GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**31.07.26**	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		99,95G-9,95G	99,95 G	2,7	2,67
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		101,75G-1,83G	101,82 G	3,4	3,4
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		103,2G-3,2G	103,17 G	3,9	3,9
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A1X3QE	XS3099828355	2 3/4%, v. 19.06.25(28), Med.Term.Nts. v.25(28)		98,89G-8,92G	98,9 G	3,29	3,28
Euro	100.000	19.06.31	19.06.	A1X3QF	XS3099830419	3 1/2%, v. 19.06.25(31), Med.Term.Nts. v.25(31)		98,65G-8,85G	98,79 G	3,75	3,75
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	A460DY	XS3249926935	3 1/8%, v. 10.12.25(29), Med.Term.Nts. v.25(29)		98,61G-8,75G	98,74 G	3,5	3,49
Euro	100.000	10.12.32	10.12.	A460DZ	XS3249928394	3 3/4%, v. 10.12.25(32), Med.Term.Nts. v.25(32)		98,74G-8,76G	98,72 G	3,96	3,96
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A460N6	XS3195126084	3 1/8%, v. 02.10.25(29), Med.Term.Nts. v.25(29)		98,83G-8,82G	98,78 G	3,5	3,49
Euro	100.000	02.10.32	02.10.	A460N7	XS3195124204	3 5/8%, v. 02.10.25(32), Med.Term.Nts. v.25(32)		98,24G-8,29G	98,22 G	3,93	3,93
						Volkswagen Financial Services AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A383ES	XS2837886105	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
						Volkswagen Financial Services AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**16.10.26**	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		99,744G-9,759G	99,759 G	2,8	2,78
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		98,775G-8,874G	98,736 G	3,08	3,08
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		100,457G-0,501G	100,48 G	3,1	3,1
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044	0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)		97,956G-8G	97,916 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2LQ6S	XS2374594823	0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30)		89,377G-9,368G	89,334 G	0,84	0,84
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		96,244G-6,14G	96,208 G	1,82	1,82
Euro	1.000	**10.09.26**	10.09.	A2LQ6W	XS2837886014	3 3/4%, v. 10.06.24(26), Med.Term Notes v.24(26)		100,35G-0,34G	100,34 G	2,67	2,65
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A383ET	XS2837886287	3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30)		101,29G-1,36G	101,35 G	3,53	3,52
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A4DFAA	XS2941360963	3 1/4%, v. 19.11.24(27), Med.Term Notes v.24(27)		100,21G-0,227G	100,2 G	3,02	3,02
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A4DFAB	XS2941605235	3 7/8%, v. 19.11.24(31), Med.Term Notes v.24(31)		100,2G-0,21G	100,14 G	3,83	3,82
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A4DFAC	XS2941605078	3 5/8%, v. 19.11.24(29), Med.Term Notes v.24(29)		100,36G-0,36G	100,32 G	3,5	3,5
						Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. **Medium - Term Notes**					
A$	10.000	13.06.29	13.JD	A4ECJQ	AU3CB0322667	5,108%, v. 13.06.25(29), AD-Medium-Term Notes 2025(29)		98,13G-8,11G	98,17 G	5,87	5,86
						Volkswagen Financial Services N.V. **Guaranteed Notes**					
sfrs	5.000	12.02.27	12.02.	A3LTNR	CH1322499612	2,2075%, v. 12.02.24(27), SF-Notes 2024(27)		100,93G-1,09G	101,09 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	12.02.30	12.02.	A3LTQ3	CH1322499620	2,4925%, v. 12.02.24(30), SF-Notes 2024(30)		103,98G-4,17G	104,15 G	1,34	1,34
						Volkswagen Financial Services N.V. **Medium - Term Notes**					
£	100.000	13.04.27	13.04.	A3K4JA	XS2468855593	3 1/4%, v. 13.04.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		98,41G-8,41G	98,38 G	5,05	5,04
£	100.000	18.09.27	18.09.	A3LNNB	XS2687917018	6 1/2%, v. 18.09.23(27), LS-Medium-Term Notes 2023(27)		101,69G-1,68G	101,68 G	5,15	5,13
£	100.000	14.07.31	14.07.	A4ED0D	XS3117840309	5 1/4%, v. 14.07.25(31), LS-Medium-Term Notes 2025(31)		98,6G-8,67G	98,56 G	5,55	5,54
						Volkswagen Group America Finance LLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	**26.09.26**	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,41G-9,43G	99,44 G	4,8	4,73
US$	1.000	**26.09.26**	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		99,44G-9,45G	99,44 G	4,74	4,67
US$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,92G-9,86G	99,86 G	4,87	4,86
US$	1.000	**12.09.26**	12.MS	A3LM23	USU9273ADR33	5,7%, v. 12.09.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		100,31G-0,31G	100,32 G	4,79	4,72
US$	1.000	12.09.28	12.MS	A3LM25	USU9273ADS16	5,65%, v. 12.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,95G-1,91G	101,91 G	4,83	4,82
US$	1.000	12.09.33	12.MS	A3LM2W	USU9273ADT98	5,9%, v. 12.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		103,19G-3,03G	102,97 G	5,47	5,46
US$	1.000	16.11.26	16.MN	A3LQ1T	USU9273ADW28	6%, v. 16.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		100,62G-0,68G	100,62 G	4,7	4,65
US$	1.000	16.11.28	16.MN	A3LQ1V	USU9273ADX01	6,2%, v. 16.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		103,27G-3,25G	103,25 G	4,87	4,86

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volkswagen Group America Finance LLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	16.11.30	16.MN	A3LQ1X	USU9273ADY83	6,45%, v. 16.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		105,68G-5,65G	105,63	G	5,1	5,09
US$	1.000	22.03.27	22.MS	A3LWFR	USU9273AEB71	5,3%, v. 22.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S		100,36G-0,3G	100,32	G	4,99	4,98
US$	1.000	22.03.29	22.MS	A3LWFT	USU9273AEC54	5 1/4%, v. 22.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,19G-1,19G	101,22	G	4,86	4,85
US$	1.000	22.03.34	22.MS	A3LWFV	USU9273AED38	5,6%, v. 22.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		100,49G-0,43G	100,38	G	5,61	5,61
US$	1.000	11.09.28	11.MS	A4EGN1	USU9273AEX91	4,55%, v. 11.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S		99,38G-9,39G	99,35	G	4,89	4,87
US$	1.000	11.09.30	11.MS	A4EGN3	USU9273AEY74	4,85%, v. 11.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		99,28G-9,29G	99,22	G	5,1	5,09
US$	1.000	11.09.27	11.MS	A4EGNZ	USU9273AEW19	4,45%, v. 11.09.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		99,81G-9,81G	99,8	G	4,65	4,63
						Volkswagen Group America Finance LLC **Registered Bonds**						
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A3L2R4	USU9273AEG68	4,85%, v. 15.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S		99,98G-9,97G	99,97	G	4,93	4,91
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A3L2R6	USU9273AEH42	4,95%, v. 15.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,41G-0,37G	100,38	G	4,88	4,87
US$	1.000	25.03.27	25.MS	A4D81G	USU9273AEJ08	4,95%, v. 27.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		100,32G-0,31G	100,28	G	4,63	4,62
US$	1.000	27.03.28	27.MS	A4D81J	USU9273AEK70	5,05%, v. 27.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S		100,63G-0,6G	100,6	G	4,76	4,76
US$	1.000	27.03.30	27.MS	A4D81L	USU9273AEL53	5,35%, v. 27.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		101,4G-1,38G	101,36	G	5,01	5,01
US$	1.000	25.03.32	25.MS	A4D81N	USU9273AEM37	5,65%, v. 27.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S		102,06G-2,02G	101,98	G	5,31	5,31
US$	1.000	27.03.35	27.MS	A4D81Q	USU9273AEN10	5,8%, v. 27.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		101,27G-1,17G	101,21	G	5,71	5,71
						Volkswagen International Finance N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	100.000	31.05.27	01.MJSD	A4EBVX	XS3083232002	2,711%, zinsv. v. 27.02.26-28.05.26, v. 30.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		99,79G-9,8G	99,79	G	2,94	2,93
						Volkswagen International Finance N.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		100,67G-0,73G	100,7	G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		99,81G-100G	99,96	G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		95,56G-6,16-5,75G	95,32	G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		97,62G-7,78G	97,54	G		
Euro	100.000	endlos	28.12.	A3KYM0	XS2342732562	3,748%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		99,61G-9,68G	99,62	G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPT	XS2675884576	7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		106,7G-6,98G	106,85	G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPU	XS2675884733	7 7/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.32, EO-FLR Notes 2023(32/Und.)		112,17G-2,44G	112,17	G		
Euro	100.000	endlos	15.11.	A4EA1L	XS3071332962	5,493%, zinsv. v. 15.05.25-14.11.30, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)	S s	101,24G-1,55G	101,3	G		
Euro	100.000	endlos	15.11.	A4EA1M	XS3071335478	5,994%, zinsv. v. 15.05.25-14.11.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)	S s	101,48G-1,78G	101,43	G		
						Volkswagen International Finance N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		95,85G-5,8G	95,9	G	4,01	4,01
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		82,22G-2,15G	82,07	G	4,87	4,87
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		93,821G-3,749G	93,74	G	3,45	3,45
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,7G-4,7G	94,66	G	1,84	1,84
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		85,13G-5,04G	84,98	G	2,91	2,91
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		67,07G-7,04G	66,84	G	4,44	4,44
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,78G-0,78G	100,78	G	3,15	3,14
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A3LA6B	XS2554488978	4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		101,69G-1,67G	101,68	G	3,25	3,25
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A3LA6C	XS2554489513	4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		103,25G-3,25G	103,21	G	3,49	3,49
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A3LFX2	XS2604699327	4 1/4%, v. 29.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		102,35G-2,33G	102,32	G	3,39	3,38
Euro	100.000	02.09.35	02.09.	A4EF5M	XS3171593661	4 1/8%, v. 02.09.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,84G-8,85G	98,82	G	4,27	4,27
						Volkswagen International Finance N.V. **Senior Notes**						
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		99,01G-9,07G	99,04	G	2,95	2,95
£	100.000	16.11.26	16.11.	A2RUFL	XS1910948089	3 3/8%, v. 16.11.18(26), LS-Notes 2018(26)		99,23G-9,25G	99,24	G	4,85	4,79
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		99,19G-9,23G	99,2	G	3,15	3,14
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		98,58G-8,55G	98,53	G	3,6	3,6
£	100.000	17.11.31	17.11.	A2RUFP	XS1910948592	4 1/8%, v. 16.11.18(31), LS-Notes 2018(31)		93,11G-3,22G	93,09	G	5,58	5,57
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		96,82G-6,83G	96,87	G	4,46	4,46
						Volkswagen International Finance N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	100.000	endlos	28.03.	A3KYM1	XS2342732646	4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.)		95,9G-6,28G	95,91	G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volkswagen Leasing GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**19.06.26**	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		99,823G-9,81G	99,804 G	2,97	2,97
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		93,069G-3,04G	93,022 G	1,07	1,07
Euro	1.000	**20.07.26**	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		99,56G-9,56G	99,55 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		91,735G-1,81G	91,797 G	1,35	1,35
Euro	1.000	**11.10.26**	11.10.	A2YN0E	XS2745344601	3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26)		100,357G-0,362G	100,371 G	2,71	2,69
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155	3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		101,326G-1,327G	101,3 G	3,29	3,28
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047	4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31)		101,914G-1,655G	101,802 G	3,63	3,62
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594	4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29)		103,635G-3,575G	103,582 G	3,3	3,29
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533	4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		105,088G-4,902G	104,977 G	3,72	3,72
						Volvo Car AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085	2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		98,1G-8,14G	98,21 G	3,88	3,86
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55S	XS2486825669	4 1/4%, v. 31.05.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		100,36G-0,58G	100,38 G	3,95	3,95
Euro	1.000	08.05.30	08.05.	A3LYBG	XS2811097075	4 3/4%, v. 08.05.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		101,83G-1,83G	101,75 G	4,24	4,24
Euro	1.000	10.06.29	10.06.	A4ECBA	XS3088627982	4,2%, v. 10.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		99,78G-9,79G	99,77 G	4,27	4,27
						Volvo Treasury AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.08.27	19.08.	A3K8K0	XS2521820048	2%, v. 19.08.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		98,74G-8,73G	98,72 G	3,03	3,02
Euro	1.000	**18.05.26**	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		99,91G-9,91G	99,83 G	4,74	
Euro	1.000	26.08.27	26.08.	A3L2ZT	XS2887185127	3 1/8%, v. 26.08.24(27), EO-Med.-T.Notes 2024(24/27)		100,08G-0,15G	100,14 G	3	2,99
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A3L2ZU	XS2887184401	3 1/8%, v. 26.08.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)		99,66G-9,72G	99,7 G	3,21	3,21
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375	3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27)		100,58G-0,62G	100,64 G	3,01	3,01
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)		101,97G-1,98G	101,96 G	5,11	5,1
Euro	1.000	**29.08.26**	29.08.	A3LMED	XS2671621402	3 7/8%, v. 29.08.23(26), EO-Med.-T.Notes 2023(23/26)		100,24G-0,25G	100,29 G	2,98	2,95
Euro	1.000	**08.09.26**	08.09.	A3LUCH	XS2760218185	3 1/8%, v. 08.02.24(26), EO-Med.-T.Notes 2024(24/26)		100,092G-0,115G	100,1 G	2,74	2,71
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3LUCJ	XS2760217880	3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)		99,99G-100,03G	100,02 G	3,11	3,11
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A4EA8D	XS3074383996	3%, v. 20.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		98,97G-9,01G	99 G	3,27	3,27
Euro	1.000	11.02.33	11.02.	A4EP1Z	XS3295034022	3 1/4%, v. 11.02.26(33), EO-Med.-Term Notes 2026(26/33)		97,88G-8,01G	97,92 G	3,59	3,58
Euro	1.000	06.05.29	06.05.	A4ET80	XS3364827983	3 1/8%, v. 06.05.26(29), EO-Med.-Term Notes 2026(26/29)		99,88G-9,91G	99,85 G	3,16	3,16
						Vonovia SE **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	20.04.28	20.JAJO	A46ZWK	XS3344378339	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	100,07 G	2,84	2,84
						Vonovia SE **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**10.06.26**	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	99,87G-9,87G	99,87 G	2,96	2,96
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,32G-9,36G	99,35 G	2,67	2,66
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	97,47G-7,51G	97,48 G	3,04	3,04
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	95,33G-5,44G	95,46 G	3,4	3,4
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	84,55G-4,73G	84,75 G	4,43	4,43
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		60,75G-0,87G	60,74 G	3,27	3,27
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		95,1G-5,48G	95,43 G	3,51	3,51
Euro	100.000	**09.07.26**	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	99,65G-9,65G	99,63 G	1,25	1,25
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	90,16G-0,43G	90,43 G	2,19	2,19
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	91,57G-1,62G	91,5 G	1,09	1,09
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	78,51G-8,64G	78,57 G	2,83	2,83
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,73G-6,75G	96,72 G	1,29	1,29
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		69,89G-70,22G	70,1 G	4,57	4,57
Euro	100.000	23.11.30	23.11.	A30VQB	DE000A30VQB2	5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30)		105,66G-5,8G	105,74 G	3,59	3,58
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A3829J	DE000A3829J7	4 1/4%, v. 10.04.24(34), Medium Term Notes v.24(24/34)		101,03G-1,11G	101,05 G	4,08	4,08
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		86,43G-6,92G	86,92 G	1,44	1,44
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		97,13G-7,16G	97,15 G	0,77	0,77
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		90,48G-0,65G	90,59 G	1,38	1,38
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		81,71G-1,73G	81,74 G	2,42	2,42
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		66,18G-6,18G	65,77 G	4,44	4,44

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vonovia SE **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		93,39G-3,45G	93,45	G	0,53	0,53
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		82,76G-2,88G	82,85	G	1,8	1,8
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		52,2G-2,2G	52,33	G	4,99	4,99
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64	1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)		97,1G-7,19G	97,18	G	3,26	3,26
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		92,66G-2,93G	92,89	G	3,74	3,74
Euro	100.000	12.11.32	12.11.	A460DA	XS3222746375	3 1/2%, v. 12.11.25(32), Medium Term Notes v.25(25/32)		97,74G-7,81G	97,68	G	3,88	3,88
Euro	100.000	12.11.36	12.11.	A460DB	XS3222746458	4%, v. 12.11.25(36), Medium Term Notes v.25(25/36)		97,34G-7,35G	97,25	G	4,32	4,31
Euro	100.000	12.11.40	12.11.	A460DC	XS3222746532	4 1/2%, v. 12.11.25(40), Medium Term Notes v.25(25/40)		96,64G-6,93G	96,49	G	4,8	4,79
sfrs	5.000	23.10.34	23.01.	A460EU	CH1512676979	1,552%, v. 23.01.26(34), SF-Med.Term Notes v.26(34/34)		99,9G-9,84G	99,76	G	1,57	1,57
A$	10.000	03.09.32	03.MS	A4DFW0	AU3CB0325645	5,266%, v. 03.09.25(32), AD-Medium Term Notes v.25(32)		95,52G-5,5G	95,62	G	6,23	6,22
A$	10.000	03.09.35	03.MS	A4DFW1	AU3CB0325652	5,717%, v. 03.09.25(35), AD-Medium Term Notes v.25(35)		95,16G-5,06G	95,09	G	6,53	6,53
						Voya Financial Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	02.03.36	02.MS	A4EQ5G	US929089AK67	5,05%, v. 02.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		96,68G-6,58G	96,6	G	5,58	5,58
						Vseobecnß Ùverovß Banka AS **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		92,29G-2,31G	92,2	G	1,08	1,08
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		98,31G-8,31G	98,29	G	1,78	1,78
Euro	100.000	20.05.32	20.05.	A4EBBE	SK4000027355	3%, v. 20.05.25(32), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(32)		97,91G-7,86G	97,79	G	3,4	3,4
						Vulcan Materials Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A19EQL	US929160AT60	3 9/10%, v. 14.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,37G-9,37G	99,37	G	4,68	4,67
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7Y	US929160AZ21	3 1/2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,93G-5,89G	95,86	G	4,68	4,67
						VZ Secured Financing B.V. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EG1T	XS3181123129	5 1/4%, v. 15.09.25(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S		95,03G-5G	95	G	6,27	6,26
						VZ Secured Financing B.V. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		92,4G-2,4G	92,17	G	5,12	5,11
						VZ Vendor Financing II B.V. **Bearer Notes**						
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		93,99G-4,01G	94,01	G	5,37	5,36
						W.P. Carey Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	19.11.34	19.11.	A3L5U8	XS2941598786	3,7%, v. 19.11.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		96,34G-6,26G	96,23	G	4,23	4,23
Euro	1.000	23.07.32	23.07.	A3LYG9	XS2819335311	4 1/4%, v. 16.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		101,7G-1,63G	101,66	G	3,95	3,94
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4ED26	US92936UAN90	4,65%, v. 10.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,43G-9,4G	99,4	G	4,87	4,86
Euro	1.000	02.10.31	02.10.	A4EQR8	XS3297733613	3 1/4%, v. 24.02.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		97,77G-7,76G	97,67	G	3,71	3,71
Euro	1.000	10.05.35	10.05.	A4EQR9	XS3297733704	3 3/4%, v. 24.02.26(35), EO-Notes 2026(26/35)		95,87G-5,88G	95,81	G	4,31	4,31
						W.W. Grainger Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L117	US384802AF19	4,45%, v. 12.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,79G-7,82G	97,91	G	4,83	4,82
						Wabtec Transportation Netherlands B.V. **Registered Notes**						
Euro	1.000	03.12.27	03.12.	A3KR0Z	XS2345035963	1 1/4%, v. 03.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		97,02G-7,02G	96,68	G	2,56	2,56
						Walliser Kantonalbank **Anleihen**						
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362	0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32)		95,58G-5,65G	95,6	G	0,31	0,31
sfrs	5.000	07.02.30	07.02.	A3K27G	CH1148266245	0 3/10%, v. 07.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		98,45G-8,35G	98,25	G	0,61	0,61
sfrs	5.000	18.04.31	18.04.	A3KQHS	CH1111392861	0 1/10%, v. 18.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		96,64G-6,6G	96,6	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	15.09.33	15.09.	A3KU7Z	CH1129053794	0 1/8%, v. 15.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		94,25G-4,3G	94,3	G	0,26	0,26
						Walmart Inc. **Bonds**						
£	1.000	19.12.30	19.JD	572893	XS0121617517	5 3/4%, v. 19.12.00(30), LS-Bonds 2000(30)		104,56G-4,62G	104,54	G	4,68	4,67

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Walmart Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		104,5G-4,46G	104,5	G	4,71	4,7
US$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		114,88G-4,72G	114,74	G	4,85	4,85
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		111,83G-1,72G	111,7	G	4,95	4,95
US$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,95%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		92,7G-2,59G	92,63	G	4,82	4,82
US$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,05%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,5G-2,38G	82,46	G	5,5	5,5
US$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,33G-9,32G	99,31	G	4,08	4,07
US$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,26G-8,03G	78,17	G	5,42	5,42
US$	1.000	25.10.40	25.AO	A1A2YL	US931142CY78	5%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(40)		100,81G-0,8G	100,79	G	4,98	4,98
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		106,12G-6,08G	106,09	G	2,94	2,94
US$	1.000	08.07.40	08.JJ	A1AYYU	US931142CV30	4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40)		98,83G-9,09G	99,02	G	5,03	5,03
US$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		105,63G-5,51G	105,57	G	5,16	5,16
US$	1.000	11.04.43	11.AO	A1HJEX	US931142DG53	4%, v. 11.04.13(43), DL-Notes 2013(42/43)		85,53G-5,4G	85,32	G	5,39	5,39
US$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,69G-7,7G	97,7	G	4,07	4,07
US$	1.000	**08.07.26**	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,05%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,76G-9,74G	99,72	G	4,75	4,66
US$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,43G-4,45G	94,48	G	4,2	4,19
US$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,95%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		67,33G-7,21G	67,3	G	5,52	5,52
US$	1.000	09.09.27	09.MS	A3K872	US931142EX77	3,95%, v. 09.09.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,92G-9,9G	99,9	G	4,07	4,05
US$	1.000	22.09.28	22.MS	A3KV3J	US931142ES82	1 1/2%, v. 22.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,39G-4,34G	94,34	G	3,17	3,17
US$	1.000	22.09.51	22.MS	A3KV3K	US931142EV12	2,65%, v. 22.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		62,44G-2,31G	62,56	G	5,47	5,47
US$	1.000	**17.09.26**	17.MS	A3KV6T	US931142ER00	1,05%, v. 17.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,88G-8,9G	98,89	G	2,12	2,12
US$	1.000	22.09.31	22.MS	A3KV74	US931142ET65	1 4/5%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,8G-8,74G	88,74	G	4,05	4,05
US$	1.000	22.09.41	22.MS	A3KVSX	US931142EU39	2 1/2%, v. 22.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		72,22G-2,02G	72,16	G	5,23	5,22
US$	1.000	15.04.28	15.AO	A3LGSQ	US931142FB49	3 9/10%, v. 18.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,85G-9,82G	99,82	G	4,04	4,03
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A3LGSR	US931142FC22	4%, v. 18.04.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		99,73G-9,71G	99,73	G	4,12	4,12
US$	1.000	15.04.33	15.AO	A3LGSS	US931142FD05	4,1%, v. 18.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,7G-8,62G	98,71	G	4,38	4,38
US$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LGST	US931142FE87	4 1/2%, v. 18.04.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		87,36G-7,12G	87,41	G	5,49	5,49
US$	1.000	28.04.27	28.AO	A4EALJ	US931142FL21	4,1%, v. 28.04.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,07G-0,08G	100,07	G	4,05	4,05
US$	1.000	28.04.30	28.AO	A4EALL	US931142FN86	4,35%, v. 28.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,86G-0,84G	100,82	G	4,16	4,16
US$	1.000	28.04.35	28.AO	A4EALM	US931142FP35	4,9%, v. 28.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,66G-1,52G	101,56	G	4,75	4,75
US$	1.000	30.04.29	30.AO	A4ET8V	US931142FS73	4%, v. 30.04.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,92G-9,91G	99,93	G	4,07	4,07
US$	1.000	30.04.31	30.AO	A4ET8X	US931142FT56	4,15%, v. 30.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,78G-9,78G	99,67	G	4,24	4,24
US$	1.000	30.04.33	30.AO	A4ET8Y	US931142FU20	4,45%, v. 30.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		99,75G-9,82G	99,52	G	4,53	4,53
US$	1.000	30.04.36	30.AO	A4ET8Z	US931142FV03	4 3/4%, v. 30.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,63G-9,64G	99,53	G	4,85	4,85
						Warehouses De Pauw N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A4EJG0	BE0390256254	3 1/8%, v. 15.10.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		97,28G-7,27G	97,22	G	3,77	3,77
						Waste Connections Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R0W3	US941053AJ91	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,23G-8,19G	98,19	G	4,2	4,2
US$	1.000	01.09.35	01.MS	A4EB61	US94106BAJ08	5 1/4%, v. 04.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,12G-2,06G	102,05	G	5,03	5,03
US$	1.000	15.07.36	15.JJ	A4ERT6	US94106BAK70	4,8%, v. 16.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,82G-7,65G	97,79	G	5,16	5,16
						Waste Connections US Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RT8S	US941053AH36	4 1/4%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,02G-0,06G	100,03	G	4,27	4,26
						Waste Management Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.07.49	15.JJ	A2R2G5	US94106LBK44	4,15%, v. 22.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,55G-1,4G	81,53	G	5,67	5,67
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A3L5KV	US94106LCB36	4 1/2%, v. 04.11.24(28), DL-Notes 2024(24/28)		100,56G-0,54G	100,54	G	4,23	4,23
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A3L5KW	US94106LCC19	4,65%, v. 04.11.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		100,99G-0,97G	100,97	G	4,42	4,42
US$	1.000	15.03.32	15.MS	A3L5KX	US94106LCD91	4,8%, v. 04.11.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		101,38G-1,32G	101,35	G	4,59	4,59
US$	1.000	15.03.35	15.MS	A3L5KY	US94106LCE74	4,95%, v. 04.11.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		100,55G-0,38G	100,5	G	4,96	4,95
US$	1.000	15.10.54	15.AO	A3L5KZ	US94106LCF40	5,35%, v. 04.11.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		96,91G-6,48G	96,7	G	5,68	5,68
						Waste Management Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106LBN82	1,15%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		94,68G-4,64G	94,68	G	2,43	2,43

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Waste Management Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106LBP31	1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		86,82G-6,75G	86,75	G	3,45	3,45
US$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106LBM00	2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		59,85G-9,54G	59,63	G	5,61	5,61
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KQLU	US94106LBQ14	2%, v. 12.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		93,04G-2,95G	92,94	G	4,26	4,26
US$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQLV	US94106LBR96	2,95%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		74,72G-4,68G	74,68	G	5,51	5,51
US$	1.000	03.07.27	03.JJ	A3L0P3	US94106LBX64	4,95%, v. 03.07.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,85G-0,86G	100,84	G	4,21	4,2
US$	1.000	03.07.31	03.JJ	A3L0P4	US94106LBY48	4,95%, v. 03.07.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,1G-2,04G	102,1	G	4,55	4,55
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A3LD66	US94106LBT52	4 5/8%, v. 15.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		100,88G-0,84G	100,86	G	4,43	4,42
US$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LD67	US94106LBU26	4 5/8%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,89G-9,8G	99,87	G	4,71	4,71
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LLPG	US94106LBV09	4 7/8%, v. 03.08.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		101,54G-1,51G	101,53	G	4,33	4,33
US$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LLPH	US94106LBW81	4 7/8%, v. 03.08.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		101,3G-1,17G	101,21	G	4,75	4,74
						WE Soda Investments Holding PLC **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	06.10.28	06.AO	A3LPEK	USG95448AA75	9 1/2%, v. 06.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,7G-0,83G	100,65	G	9,31	9,26
						WE Soda Investments Holding PLC **Registered Notes**						
US$	1.000	14.02.31	14.FA	A3LUML	USG95448AC32	9 3/8%, v. 14.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		99,11G-9,11G	99,13	G	9,84	9,82
						Webuild S.p.A. **Senior Notes**						
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A3L0AM	XS2830945452	5 3/8%, v. 20.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		103,27G-3,26G	103,27	G	4,23	4,23
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A3L416	XS2922654418	4 7/8%, v. 31.10.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		102,15G-2,18G	102,17	G	4,27	4,26
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A3LN0J	XS2681940297	7%, v. 27.09.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		105,68G-5,7G	105,68	G	4,41	4,4
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A4EDB6	XS3106096178	4 1/8%, v. 03.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,16G-9,24G	99,23	G	4,29	4,29
						WEC Energy Group Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A283G4	US92939UAE64	1 4/5%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,31G-8,32G	88,31	G	4,07	4,07
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3LC26	US92939UAL08	4 3/4%, v. 11.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,33G-0,28G	100,29	G	4,62	4,61
						WeGrow AG **Anleihen**						
Euro	1.000	11.11.29	11.11.	A383RQ	DE000A383RQ0	8%, v. 11.11.24(29), Anleihe v.2024(26/29)		90G-G	90	G	11,6	11,54
						Wells Fargo & Co. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	3,584%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		99,16G-9,13G	99,13	G	4,07	4,07
US$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10	2,572%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		92,92G-2,87G	92,88	G	4,29	4,29
US$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65	4,478%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		99,46G-9,41G	99,43	G	4,67	4,66
US$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49	5,013%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51)		89,55G-9,16G	89,41	G	5,93	5,93
US$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52	3,068%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41)		76,09G-5,94G	75,97	G	5,51	5,51
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	1,741%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		95,52G-5,54G	95,51	G	2,94	2,94
US$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19	2,393%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28)		97,93G-7,9G	97,89	G	3,49	3,49
US$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97	3,196%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27)		99,82G-9,78G	99,77	G	3,43	3,42
US$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70	2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		94,22G-4,16G	94,14	G	4,38	4,37
US$	1.000	03.12.35	03.JD	A3L6D8	US95000U3N13	5,211%, zinsv. v. 03.12.24-02.12.34, v. 03.12.24(35), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/35)		100,41G-0,24G	100,37	G	5,25	5,24
US$	1.000	24.04.34	24.AO	A3LGR5	US95000U3D31	5,389%, zinsv. v. 24.04.23-23.04.33, v. 24.04.23(34), DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/34)		102,15G-1,99G	102,03	G	5,15	5,15
US$	1.000	25.07.34	25.JJ	A3LLEF	US95000U3F88	5,557%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.33, v. 25.07.23(34), DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/34)		103,14G-2,98G	103,02	G	5,17	5,17
US$	1.000	25.07.29	25.JJ	A3LLFD	US95000U3E14	5,574%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.28, v. 25.07.23(29), DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/29)		102,24G-2,16G	102,19	G	4,89	4,89
US$	1.000	22.04.28	22.AO	A3LXP6	US95000U3L56	5,707%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.27, v. 22.04.24(28), DL-FLR Med.-Term Nts 24(27/28)		101,19G-1,16G	101,15	G	5,14	5,13
US$	1.000	24.01.28	24.JJ	A4D5T2	US95000U3R27	4,9%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.27, v. 24.01.25(28), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/28)		100,39G-0,39G	100,4	G	4,71	4,7
US$	1.000	24.01.31	24.JJ	A4D5T4	US95000U3P60	5,244%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/31)		102,05G-1,98G	102	G	4,82	4,82
US$	1.000	23.04.29	23.JAJO	A4D99U	US95000U3U55	zinsv., v. 23.04.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 25(28/29)		101,07G-1,06G	101,12	G	-0,36	
US$	1.000	23.04.29	23.AO	A4D99V	US95000U3T82	4,97%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.28, v. 23.04.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/29)		101G-0,97G	100,91	G	4,67	4,67
US$	1.000	23.04.31	23.AO	A4D99W	US95000U3W12	5,15%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.30, v. 23.04.25(31), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/31)		101,89G-1,83G	101,86	G	4,79	4,79
US$	1.000	23.04.36	23.AO	A4D99X	US95000U3V39	5,605%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.35, v. 23.04.25(36), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/36)		103,1G-2,88G	102,96	G	5,3	5,3
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A4EEGA	XS3127996778	2,766%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.28, v. 23.07.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29)		98,94G-8,94G	98,96	G	3,12	3,11
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	A4EEGC	XS3127997669	3,866%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.35, v. 23.07.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36)		99,3G-9,29G	99,2	G	3,95	3,95
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A4EG1W	US95000U4A82	4,078%, zinsv. v. 15.09.25-14.09.28, v. 15.09.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/29)		98,77G-8,71G	98,74	G	4,55	4,54

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Wells Fargo & Co. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	15.09.36	15.MS	A4EG1Y	US95000U4B65	4,892%, zinsv. v. 15.09.25-14.09.35, v. 15.09.25(36), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/36)		97,64G-7,49G	97,54	G	5,28	5,27
US$	1.000	23.01.30	23.JJ	A4ENZR	US95000U4D22	4,182%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.29, v. 23.01.26(30), DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/30)		99,29G-9,25G	99,26	G	4,45	4,45
US$	1.000	23.01.37	23.JJ	A4ENZT	US95000U4E05	4,96%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.36, v. 23.01.26(37), DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/37)		98,06G-7,91G	97,93	G	5,28	5,28
US$	1.000	23.01.47	23.JJ	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)		96,08G-5,78G	95,83	G	5,87	5,87
						Wells Fargo & Co. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**26.10.26**	26.10.	A180ME	XS1400169931	1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,44G-9,45G	99,43	G	2,59	2,57
A$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		98,88G-8,88G	98,9	G	5,28	5,27
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,7G-8,67G	98,67	G	2,82	2,82
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		95,27G-5,34G	95,26	G	5,1	5,09
A$	1.000	**27.07.26**	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		99,75G-9,76G	99,74	G	4,89	4,8
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	98,78G-8,79G	98,76	G	2,02	2,02
US$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		79,29G-9,09G	79,15	G	5,8	5,8
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,38G-9,43G	89,42	G	1,39	1,39
£	1.000	02.05.29	02.05.	A2R1KM	XS1989386021	2 1/2%, v. 02.05.19(29), LS-Medium-Term Notes 2019(29)		92,78G-2,81G	92,75	G	5,17	5,17
£	1.000	24.09.31	24.09.	A2R76Z	XS2055646678	2 1/8%, v. 24.09.19(31), LS-Medium-Term Notes 2019(31)		85,49G-5,55G	85,44	G	4,89	4,89
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		90,3G-0,32G	90,29	G	1,38	1,38
US$	1.000	24.01.29	24.JJ	A2RWU1	US95000U2D40	4,15%, v. 24.01.19(29), DL-Medium-Term Notes 19(19/29)		99,54G-9,52G	99,51	G	4,39	4,38
US$	1.000	24.03.28	24.MS	A3K3NL	US95000U2V48	3,526%, v. 24.03.22(28), DL-Medium-Term Notes 22(27/28)		99,24G-9,25G	99,25	G	3,98	3,98
						Wells Fargo & Co. **Registered Notes**						
US$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		102,76G-2,9G	102,83	G	5,02	5,02
£	1.000	02.11.35	02.MN	A0G06L	XS0273815026	4 5/8%, v. 02.11.06(35), LS-Notes 2006(35)		92,44G-2,46G	92,37	G	5,74	5,74
US$	1.000	**23.10.26**	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,55G-9,54G	99,54	G	4,08	4,03
						Wells Fargo & Co. **Registered Subordinated Debentures**						
US$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		101,24G-1,36G	101,28	G	5,38	5,38
						Wells Fargo & Co. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,606%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		96,54G-6,39G	96,46	G	6,03	6,02
						Wells Fargo & Co. **Subordinated Medium - Term Notes**						
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35)		91,79G-1,92G	91,8	G	6,09	6,08
US$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17	4,4%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		81,32G-1,16G	81,2	G	6,12	6,12
US$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		85,57G-5,37G	85,34	G	6,09	6,08
US$	1.000	17.11.45	17.MN	A18UTB	US94974BGQ77	4,9%, v. 17.11.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		87,7G-7,53G	87,55	G	6,08	6,08
US$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		94,48G-4,25G	94,37	G	5,99	5,99
US$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,3%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		99,89G-9,87G	99,86	G	4,46	4,44
US$	1.000	**03.06.26**	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,1%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		99,98G-9,97G	99,97	G	4,61	4,51
US$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		85,09G-4,85G	84,94	G	6,11	6,11
						Welltower Inc. **Registered Notes**						
£	1.000	20.11.28	20.11.	A1HTBQ	XS0994433836	4,8%, v. 20.11.13(28), LS-Notes 2013(13/28)		98,57G-8,6G	98,55	G	5,39	5,38
£	1.000	01.12.34	01.12.	A1VHCT	XS1139918012	4 1/2%, v. 25.11.14(34), LS-Notes 2014(14/34)		91,54G-1,59G	91,45	G	5,77	5,76
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R6KS	US95040QAJ31	3,1%, v. 19.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		95,29G-5,28G	95,23	G	4,56	4,55
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RX23	US95040QAH74	4 1/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,37G-9,25G	99,22	G	4,46	4,45
US$	1.000	15.02.27	15.FA	A2SBPK	US95040QAK04	2,7%, v. 16.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		98,69G-8,74G	98,72	G	4,44	4,42
US$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNQ5	US95040QAM69	2,8%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,63G-1,59G	91,69	G	4,74	4,74
						Welltower OP LLC **Registered Notes**						
US$	1.000	01.07.30	01.JJ	A4EDDR	US95041AAF57	4 1/2%, v. 27.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,05G-G	100,04	G	4,55	4,55
US$	1.000	01.07.35	01.JJ	A4EDDS	US95041AAG31	5 1/8%, v. 27.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,86G-0,71G	100,75	G	5,09	5,09

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Wendel SE					
						Obligations					
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		82,89G-2,83G	82,85 G	3,3	3,3
Euro	100.000	01.06.31	01.06.	A3KRYA	FR0014003S72	1%, v. 01.06.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		88,6G-8,6G	88,55 G	2,23	2,23
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6	4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		102,96G-3G	102,99 G	3,7	3,7
Euro	100.000	11.08.33	11.08.	A4EFBJ	FR0014012241	3 3/4%, v. 11.08.25(33), EO-Obl. 2025(25/33)		98,48G-8,51G	98,37 G	3,99	3,99
						Wepa Hygieneprodukte GmbH					
						Notes					
Euro	1.000	15.01.31	15.JJ	A3824W	DE000A3824W1	5 5/8%, v. 31.01.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S		102,43G-2,53G	102,56 G	5,07	5,07
						Werfen S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.06.28	06.06.	A3LJCN	XS2630465875	4 5/8%, v. 06.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		102,3G-2,27G	102,27 G	3,47	3,46
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX5J	XS2811962195	4 1/4%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		102G-1,98G	101,96 G	3,71	3,7
Euro	100.000	12.02.32	12.02.	A4ECBD	XS3090952519	3 5/8%, v. 12.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,83G-8,76G	98,74 G	3,87	3,86
						Werfen S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	**28.10.26**	28.10.	A3KX35	XS2392462730	0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,96G-8,96G	98,93 G	1,01	1,01
						Wesfarmers Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.10.33	21.10.	A3KXXE	XS2399154181	0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,65G-2,57G	82,55 G	2,3	2,3
						Wessex Water Services Finance PLC					
						Guaranteed Notes					
£	1.000	31.10.32	31.10.	A3LF0G	XS2569776136	5 1/8%, v. 31.03.23(32), LS-Notes 2023(23/32)		95,505G-5,58G	95,455 G	5,96	5,95
£	1.000	19.09.34	19.03.	A4D8L2	XS3025173710	6 1/8%, v. 19.03.25(34), LS-Notes 2025(25/34)		99,07G-9,17G	99,02 G	6,25	6,24
£	1.000	19.09.40	19.09.	A4D8L3	XS3025173983	6 1/2%, v. 19.03.25(40), LS-Notes 2025(25/40)		97,79G-7,94G	97,72 G	6,72	6,72
						Western Australian Treasury Corp.					
						Guaranteed Bonds					
A$	100	**21.10.26**	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		99,21G-9,32G	99,32 G	4,61	4,55
A$	100	20.07.28	20.JJ	A19X4S	AU3SG0001829	3 1/4%, v. 20.01.18(28), AD-Bonds 2018(28)		96,65G-6,67G	96,72 G	4,93	4,92
						Western Australian Treasury Corp.					
						Guaranteed Loan					
A$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		97,42G-7,51G	97,56 G	4,86	4,84
						Western Australian Treasury Corp.					
						Registered Bonds					
A$	100	24.10.35	24.AO	A4EBAZ	AU3SG0003197	4 3/4%, v. 20.05.25(35), AD-Bonds 2025(35)		94,87G-4,77G	94,98 G	5,54	5,54
A$	100	24.10.39	24.AO	A4ETSJ	AU3SG0003379	5 3/4%, v. 24.04.26(39), AD-Bonds 2026(39)		99,77G-9,64G	99,92 G	5,87	5,87
						Western Midstream Operating L.P.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LF71	US958667AE72	6,15%, v. 04.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		105,11G-4,82G	104,85 G	5,37	5,37
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LPDF	US958667AF48	6,35%, v. 29.09.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		103,7G-3,72G	103,77 G	4,91	4,9
US$	1.000	15.12.35	15.JD	A4EL7G	US958667AJ69	5 1/2%, v. 04.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,22G-9,26G	99,34 G	5,68	5,67
						Western Union Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	6,2%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		104,52G-4,27G	104,24 G	5,74	5,73
US$	1.000	21.06.40	21.JD	A1AYGK	US959802AM19	6,2%, v. 21.06.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		100,54G-0,88G	100,83 G	6,2	6,2
						Westfield America Management Ltd.					
						Senior Guarateed Medium - Term Notes					
£	1.000	30.03.29	30.03.	A19FGW	XS1587946911	2 5/8%, v. 30.03.17(29), LS-Bonds 2017(17/29)		92,66G-2,7G	92,62 G	5,42	5,42
						Westinghouse Air Brake Technologies Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	29.05.30	29.MN	A4EBPV	US960386AS98	4,9%, v. 29.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,8G-0,83G	100,92 G	4,73	4,73
US$	1.000	29.05.35	29.MN	A4EBPW	US960386AT71	5 1/2%, v. 29.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,46G-2,27G	102,36 G	5,25	5,25
						Westlake Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,08G-4,11G	94,06 G	3,41	3,41

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Westpac Banking Corp. **FLA**						
£	1.000	03.07.28	03.JAJO	A3L0PY	XS2852049688	4,34418%, zinsv. v. 05.01.26-06.04.26, v. 28.06.24(28), LS-FLR Med.-T.Cov.Nts 2024(28)		99,94G-9,93G	99,94	G	4,45	4,44
						Westpac Banking Corp. **Floating Rate Notes**						
US$	1.000	01.07.30	01.JAJO	A4EDB3	US961214GD95	4,84073%, zinsv. v. 01.10.25-01.01.26, v. 01.07.25(30), DL-FLR Notes 2025(30)		100,69G-0,7G	100,68	G	4,74	4,73
						Westpac Banking Corp. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**						
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		90,44G-0,41G	90,32	G	3	3
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356	1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)		88,39G-8,37G	88,24	G	2,82	2,82
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3KWH1	XS2388390507	0,01%, v. 22.09.21(28), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28)		93,53G-3,53G	93,44	G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		73,15G-3,18G	73,03	G	1,02	1,02
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LBMN	XS2558574104	3,106%, v. 23.11.22(27), EO-Mortg. Cov. MTN 2022(27)		100,35G-0,34G	100,32	G	2,87	2,86
£	1.000	11.01.28	11.JAJO	A3LCTX	XS2573686883	4,4942%, zinsv. v. 12.01.26-12.04.26, v. 11.01.23(28), LS-FLR Mortg.Cov.MTN 2023(28)		100,19G-0,18G	100,18	G	4,45	4,44
sfrs	5.000	13.06.30	13.06.	A3LH82	CH1271360385	2,0125%, v. 13.06.23(30), SF-Mortg. Cov. MTN 2023(30)		105,44G-5,55G	105,5	G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.05.30	14.05.	A4EAZ1	XS3067881832	2,585%, v. 14.05.25(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2025(30)		98,39G-8,36G	98,3	G	3,03	3,03
Euro	1.000	26.11.32	26.11.	A4ELKY	XS3238272903	2,912%, v. 26.11.25(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2025(32)		98,31G-8,28G	98,2	G	3,21	3,2
Euro	1.000	02.01.31	02.01.	A4ESS0	XS3328597060	3,119%, v. 02.04.26(31), EO-Mortg. Cov. MTN 2026(31)		100,07G-0,06G	99,99	G	3,1	3,1
						Westpac Banking Corp. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		98,39G-8,38G	98,36	G	1,78	1,78
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219	1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		96,78G-6,76G	96,73	G	2,96	2,96
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		97,86G-7,84G	97,83	G	2,28	2,28
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LCYR	XS2575952937	3,799%, v. 17.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,35G-2,33G	102,31	G	3,12	3,11
						Westpac Banking Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	**13.05.26**	13.MN	A181J9	US961214CX95	2,85%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,98G-9,98G	99,95	G	5,62	5,62
US$	1.000	**19.08.26**	19.FA	A18452	US961214DC40	2,7%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,59G-9,59G	99,57	G	4,26	4,2
US$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,35%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,32G-9,35G	99,33	G	4,2	4,18
US$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19VBN	US961214DW04	3,4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,94G-8,92G	98,98	G	4,1	4,09
US$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30	2,65%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		94,4G-4,4G	94,4	G	4,36	4,35
US$	1.000	26.08.27	26.FA	A3K5ZT	US961214FC22	4,043%, v. 26.05.22(27), DL-Notes 2022(27)		99,9G-9,89G	99,9	G	4,17	4,16
US$	1.000	**03.06.26**	03.JD	A3KRX2	US961214ER00	1,15%, v. 03.06.21(26), DL-Notes 2021(26)		99,74G-9,78G	99,77	G	2,29	2,29
US$	1.000	03.06.31	03.JD	A3KRX3	US961214ET65	2,15%, v. 03.06.21(31), DL-Notes 2021(31)		89,81G-9,81G	89,8	G	4,47	4,47
US$	1.000	20.11.28	20.MN	A3KYX5	US961214EW94	1,953%, v. 18.11.21(28), DL-Notes 2021(28)		94,62G-4,62G	94,6	G	4,09	4,09
US$	1.000	**20.10.26**	20.AO	A3L56T	US961214FV03	4,6%, v. 20.11.24(26), DL-Notes 2024(26)		100,2G-0,21G	100,2	G	4,15	4,1
US$	1.000	18.11.27	18.MN	A3LBC7	US961214FK48	5,457%, v. 18.11.22(27), DL-Notes 2022(27)		101,97G-1,95G	101,95	G	4,16	4,15
US$	1.000	17.11.28	17.MN	A3LQ4C	US961214FN86	5,535%, v. 17.11.23(28), DL-Notes 2023(28)		103,22G-3,2G	103,23	G	4,23	4,22
US$	1.000	16.04.29	16.AO	A3LYUJ	US961214FT56	5,05%, v. 16.05.24(29), DL-Notes 2024(29)		102,26G-2,24G	102,24	G	4,27	4,27
US$	1.000	01.07.30	01.JJ	A4EDB2	US961214GC13	4,354%, v. 01.07.25(30), DL-Notes 2025(30)		100,08G-0,03G	100,05	G	4,39	4,39
						Westpac Banking Corp. **Registered Subordinated Notes**						
US$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	4,421%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		90,1G-0,02G	90	G	5,57	5,57
US$	1.000	17.11.33	17.MN	A3LQ4D	US961214FP35	6,82%, v. 17.11.23(33), DL-Notes 2023(33)		109,64G-9,62G	109,68	G	5,32	5,32
						Westpac Banking Corp. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		99,97G-9,99G	99,97	G	0,77	0,77
A$	10.000	12.02.41	12.FA	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)		96,71G-6,89G	97,11	G	6,52	6,51
						Westpac Banking Corp. **Subordinated Floating Rate Notes**						
US$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	4,322%, zinsv. v. 23.11.25-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		99,76G-9,77G	99,77	G	4,42	4,41
US$	1.000	15.11.35	15.MN	A2844Y	US961214EP44	2,668%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		90,3G-0,26G	90,22	G	3,94	3,94
US$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61	4,11%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		97,76G-7,75G	97,72	G	4,49	4,49
US$	1.000	18.11.36	18.MN	A3KYZS	US961214EX77	3,02%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.31, v. 18.11.21(36), DL-FLR Notes 2021(31/36)		89,69G-9,66G	89,61	G	4,29	4,29
US$	1.000	20.11.35	20.MN	A3L55Y	US961214FW85	5,618%, zinsv. v. 20.11.24-19.11.34, v. 20.11.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)		101,93G-1,83G	101,87	G	5,44	5,44
A$	10.000	04.06.40	04.JD	A4EBZR	AU3CB0322337	5,815%, zinsv. v. 04.06.25-03.06.35, v. 04.06.25(40), AD-FLR Notes 2025(35/40)		96,25G-6,16G	96,32	G	6,33	6,33

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Westpac Banking Corp.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
A$	10.000	13.11.45	13.MN	A4EKX7	AU3CB0328193	6,135%, v. 13.11.25(45), AD-Medium-Term Notes 2025(45)		97,05G-6,8G	97,22 G	6,53	6,53
						Westpac Banking Corp.					
						Subordinated Notes					
US$	1.000	16.11.40	16.MN	A2844Z	US961214EQ27	2,963%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		74,39G-4,31G	74,25 G	5,64	5,64
US$	1.000	18.11.41	18.MN	A3KYX6	US961214EY50	3,133%, v. 18.11.21(41), DL-Notes 2021(41)		74,07G-3,91G	73,81 G	5,77	5,76
						Westpac Banking Corp.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		99,72G-9,77G	99,76 G		
						Westpac New Zealand Ltd.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	26.02.27	26.FA	A3LU09	US96122QAB95	5,132%, v. 26.02.24(27), DL-Med.-T. Notes 2024(27)RegS		100,4G-0,35G	100,35 G	4,72	4,7
US$	1.000	28.02.29	28.FA	A3LU1A	US96122QAC78	5,195%, v. 28.02.24(29), DL-Med.-T. Notes 2024(29)RegS		102,06G-2,07G	102,06 G	4,45	4,44
US$	1.000	27.02.30	27.FA	A4D7RJ	US96122QAE35	4,938%, v. 27.02.25(30), DL-Med.-T. Notes 2025(30)RegS		101,41G-1,4G	101,39 G	4,58	4,58
US$	1.000	16.09.30	16.MS	A4EG2N	US96122QCM33	4,218%, v. 16.09.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		98,3G-8,31G	98,31 G	4,7	4,7
						Westpac Securities NZ Ltd.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3KRYN	XS2348324414	0,01%, v. 08.06.21(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28)		94,21G-4,19G	94,14 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A3LFGJ	XS2597905905	3 3/4%, v. 20.03.23(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28)		101,52G-1,5G	101,48 G	2,94	2,94
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A4EDFS	XS3091027113	2,696%, v. 02.07.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30)		98,35G-8,32G	98,26 G	3,13	3,13
						Westpac Securities NZ Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		96,81G-6,78G	96,77 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A3KZW1	XS2421006201	0,427%, v. 14.12.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,71G-8,71G	98,68 G	0,86	0,86
						Weyerhaeuser Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30)		97,33G-7,27G	97,31 G	4,83	4,83
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,81G-7,79G	97,79 G	4,74	4,74
						Whirlpool Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.06.46	01.JD	A1813H	US963320AV88	4 1/2%, v. 23.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		66,52G-5,74G	66,76 G	8,1	8,1
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45	4,6%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,91G-6,72G	67,48 G	7,79	7,8
US$	1.000	26.02.29	26.FA	A2RYJW	US963320AW61	4 3/4%, v. 26.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,27G-5,54G	96,55 G	6,63	6,61
US$	1.000	14.05.32	14.MN	A3K48P	US963320AZ92	4,7%, v. 04.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		87,58G-5,91G	87,72 G	7,82	7,82
US$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LEKA	US963320BA33	5 1/2%, v. 22.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		89,23G-7,86G	89,44 G	7,99	7,98
US$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LVBR	US963320BC98	5 3/4%, v. 27.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		89,91G-7,66G	90,12 G	8,05	8,05
						Whirlpool EMEA Finance S.àr.l.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,25G-3,25G	93,34 G	1,07	1,07
						Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	**02.11.26**	02.11.	A188QK	XS1514149159	1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		98,9G-8,84G	98,87 G	2,51	2,51
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	1,1%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		95,79G-5,75G	95,87 G	2,28	2,28
						Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldverschr.2017(27)		99,6G-9,58G	99,58 G	3,94	3,94
						Wienerberger AG					
						Notes					
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LM15	AT0000A37249	4 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Notes 2023(28/28)		103,8G-3,54G	103,74 G	3,31	3,3
						Willis North America Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K5PM	US970648AL56	4,65%, v. 19.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,11G-0,07G	100,06 G	4,63	4,62
US$	1.000	05.03.54	05.MS	A3LVNM	US970648AN13	5,9%, v. 05.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		98,08G-7,92G	97,99 G	6,15	6,15

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Wintershall Dea Finance 2 B.V.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	20.01.	A287SY	XS2286041947	3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		96,52G-6,53G	96,46	G		
Euro	100.000	endlos	20.07.	A287SZ	XS2286041517	2,4985%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		99,3G-9,3G	99,33	G		
Euro	1.000	endlos	08.08.	A4EARC	XS3066590574	6,117%, zinsv. v. 08.05.25-07.08.30, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		101,38G-1,71G	101,35	G		
						Wintershall Dea Finance B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,332%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		94,9G-4,97G	94,96	G	2,78	2,78
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904	1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,34G-9,33G	89,27	G	4,03	4,03
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A3L3XY	XS2908093805	3,83%, v. 03.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,14G-0,18G	100,16	G	3,77	3,76
Euro	1.000	03.10.32	03.10.	A3L3XZ	XS2908095172	4,357%, v. 03.10.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,31G-0,26G	100,22	G	4,31	4,3
						Winterthur, Stadt						
						Anleihen						
sfrs	5.000	20.03.28	20.03.	A2RYT0	CH0465044649	0 1/10%, v. 20.03.19(28), SF-Anl. 2019(28)		98,89G-8,91G	98,87	G	0,2	0,2
						Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47	0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		(exA)-97,3G-7,34G	97,31	G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.01.36	28.01.	A3SJZ6	DE000A3SJZ68	3 1/8%, v. 28.01.26(36), Inh.-Schv. v.2026(2036)		98,67G-8,76G	98,62	G	3,27	3,27
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3SJZT	DE000A3SJZT2	2 5/8%, v. 26.01.23(33), Inh.-Schv. v.2023(2033)		96,94G-6,94G	96,86	G	3,14	3,13
						Wisconsin Electric Power Co.						
						Registered Debentures						
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LYTK	US976656CQ97	5%, v. 14.05.24(29), DL-Debentures 2024(24/29)		101,6G-1,54G	101,51	G	4,5	4,5
US$	1.000	15.03.56	15.MS	A4ERZZ	US976656CW65	5,65%, v. 13.03.26(56), DL-Debentures 2026(56)		98,03G-8,06G	98,19	G	5,87	5,87
						Wisconsin Power and Light Co.						
						Registered Debentures						
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMV	US976826BN62	3,65%, v. 02.04.20(50), DL-Debentures 2020(20/50)		71,67G-1,56G	71,58	G	5,97	5,97
US$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LF00	US976826BR76	4,95%, v. 30.03.23(33), DL-Debentures 2023(23/33)		100,07G-0,12G	100,17	G	4,99	4,99
US$	1.000	15.12.55	15.JD	A4EL9N	US976826BT33	5,7%, v. 05.12.25(55), DL-Debentures 2025(25/55)		97,37G-7,11G	97,22	G	5,99	5,99
						WMG Acquisition Corp.						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		98,54G-8,53G	98,54	G	3,49	3,48
						Wolters Kluwer N.V.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,82G-8,85G	98,84	G	2,86	2,86
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		89,85G-9,83G	89,8	G	1,66	1,66
Euro	1.000	**23.09.26**	23.09.	A3K9MX	XS2530756191	3%, v. 23.09.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,97G-100,01G	100,01	G	2,94	2,92
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878	0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,73G-4,76G	94,76	G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.04.31	03.04.	A3LF0S	XS2592516210	3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		100,97G-0,99G	100,95	G	3,52	3,52
Euro	1.000	18.03.29	18.03.	A3LV5D	XS2778864210	3 1/4%, v. 18.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		99,94G-9,93G	99,91	G	3,27	3,27
Euro	1.000	20.03.32	20.03.	A4D8QT	XS3019296840	3 3/8%, v. 20.03.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,58G-8,5G	98,49	G	3,66	3,66
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	A4EDAT	XS3101433244	3%, v. 30.06.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,12G-8,11G	98,06	G	3,47	3,47
						Woodside Finance Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19N4A	USQ98229AM12	3,7%, v. 13.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		98,53G-8,51G	98,5	G	4,6	4,59
US$	1.000	04.03.29	04.MS	A2RYP0	USQ98229AN94	4 1/2%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		99,75G-9,71G	99,69	G	4,66	4,66
US$	1.000	12.09.54	12.MS	A3L11E	US980236AS23	5,7%, v. 12.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		94,26G-3,98G	94,08	G	6,25	6,24
US$	1.000	12.09.34	12.MS	A3L3F2	US980236AR40	5,1%, v. 12.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,76G-8,68G	98,64	G	5,37	5,36
US$	1.000	19.05.28	19.MN	A4EBGA	US980236AX18	4,9%, v. 19.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,46G-0,42G	100,39	G	4,73	4,73
US$	1.000	19.05.30	19.MN	A4EBGB	US980236AT06	5,4%, v. 19.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102G-1,91G	101,89	G	4,93	4,93
US$	1.000	19.05.32	19.MN	A4EBGC	US980236AU78	5,7%, v. 19.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		103,93G-3,86G	103,68	G	5,01	5,01
US$	1.000	19.05.35	19.MN	A4EBGD	US980236AV51	6%, v. 19.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		104,62G-4,5G	104,48	G	5,44	5,44
						Woolworths Group Ltd.						
						Medium - Term Notes						
A$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	2,8%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		89,4G-9,39G	89,46	G	5,88	5,88
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,45G-3,44G	93,41	G	0,8	0,8
A$	10.000	18.04.31	18.AO	A3LPY2	AU3CB0303543	5,762%, v. 18.10.23(31), AD-Med.-Term Notes 2023(23/31)		100,12G-0,08G	100,22	G	5,82	5,82

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Woori Bank **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	24.01.27	24.JJ	A3LTQV	US98105GAN25	4 3/4%, v. 24.01.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S		100,02G-0,01G	100,01	G	4,78	4,75
US$	1.000	24.01.29	24.JJ	A3LTQW	US98105GAP72	4 3/4%, v. 24.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		100,67G-0,6G	100,62	G	4,56	4,55
US$	1.000	27.01.31	27.JJ	A4EN1P	USY9700WAD84	4 1/8%, v. 27.01.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S		98,9G-8,84G	98,81	G	4,45	4,44
						Workday Inc. **Notes**						
US$	1.000	01.04.29	01.AO	A3K35Q	US98138HAH49	3,7%, v. 01.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		97,5G-7,5G	97,49	G	4,69	4,68
US$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K35R	US98138HAJ05	3,8%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93,4G-3,41G	93,37	G	5,17	5,17
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K36C	US98138HAG65	3 1/2%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,25G-9,25G	99,27	G	4,41	4,4
						Worldline S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A3L6HF	FR001400U2E7	5 1/4%, v. 27.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		87,83G-8,22G	87,93	G	9,28	9,25
Euro	100.000	12.09.28	12.09.	A3LM4L	FR001400KLT5	4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		91,75G-1,75G	91,43	G	8,13	8,09
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A4ECA1	FR0014010A08	5 1/2%, v. 10.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		87,18G-7,27G	87,15	G	9,39	9,38
						Worldline S.A. **Obligations**						
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		94,47G-4,76G	94,67	G	1,83	1,83
						Worley US Finance Sub Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**09.06.26**	09.06.	A3KR45	XS2351032227	0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		99,83G-9,83G	99,82	G	1,74	1,74
						WP/AP Telecom Holdings IV B.V. **Senior Secured Notes**						
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KZTW	XS2417090789	3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,43G-9,43G	99,41	G	4,01	4,01
						WPC Eurobond B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		99,18G-9,17G	99,16	G	3,04	3,04
						WPC Eurobond B.V. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	1,35%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,36G-6,37G	96,35	G	2,8	2,8
						WPP Finance 2013 **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A4ELZ9	XS3239332359	3 5/8%, v. 09.12.25(31), EO-Med.-T. Nts 2025(25/31)		96,74G-6,74G	96,67	G	4,35	4,35
						WPP Finance 2017 **Medium - Term Notes**						
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132	3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		88,17G-8,22G	88,09	G	6,15	6,15
						WPP Finance Deutschland GmbH **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		92,49G-2,46G	92,4	G	3,51	3,51
						WPP Finance S.A. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	**22.09.26**	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		99,8G-9,8G	99,78	G	2,79	2,77
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812	2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,15G-9,15G	98,96	G	3,23	3,23
						WRKCo Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	01.06.28	01.JD	A2R2L1	US92940PAE43	3 9/10%, v. 20.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		98,92G-8,85G	98,85	G	4,54	4,54
US$	1.000	01.06.32	01.JD	A2R2L2	US92940PAF18	4,2%, v. 20.05.19(32), DL-Notes 2019(19/32)		96,41G-6,43G	96,38	G	4,95	4,95
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RWYG	US92940PAD69	4,9%, v. 03.12.18(29), DL-Notes 2019(28/29)		100,82G-0,83G	100,83	G	4,64	4,63
						Würth Finance International B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		96,82G-6,79G	96,76	G	1,54	1,54
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662	2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		97,31G-6,98G	97,14	G	2,88	2,88
Euro	1.000	28.08.31	28.08.	A3L4ZS	XS2911681083	3%, v. 28.10.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		99,336G-9,289G	99,278	G	3,15	3,14
						Würth Finance International B.V. **Obligations**						
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A3LAYA	CH1206367604	2,1%, v. 16.11.22(26), SF-Obl. 2022(26)		100,56G-0,53G	100,52	G	1,06	1,05

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Wüstenrot & Württembergische AG						
						Nachrangige Anleihen						
Euro	100.000	10.09.41	10.09.	A3E5VS	XS2378468420	2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)		88,33G-8,35G	88,3	G	3,09	3,09
Euro	100.000	27.10.45	27.10.	A460BX	XS3201877886	4,983%, zinsv. v. 27.10.25-26.10.35, v. 27.10.25(45), FLR-Nachr.-Anl. v.25(35/45)		98,87G-8,8G	98,75	G	5,08	5,08
						Wüstenrot Bausparkasse AG						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79	0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)	R 8	96,15G-6,2G	96,14	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.29	19.10.	WBP0BB	DE000WBP0BB8	0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	S 12	91,1G-1,13G	91,08	G	0,27	0,27
						Wüstenrot Bausparkasse AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	22.02.30	22.02.	WBP0BJ	DE000WBP0BJ1	3 1/8%, v. 22.02.23(30), MTN-HPF Serie 19 v. 23(30)	S 19	100,83G-0,82G	100,72	G	2,89	2,89
Euro	100.000	28.11.28	28.11.	WBP0BK	DE000WBP0BK9	3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28)	S 20	101,23G-1,23G	101,21	G	2,86	2,86
Euro	100.000	15.10.31	15.10.	WBP0BL	DE000WBP0BL7	2 3/4%, v. 15.10.24(31), MTN-HPF Serie 21 v. 24(31)	S 21	98,58G-8,54G	98,43	G	3,04	3,04
Euro	100.000	25.06.32	25.06.	WBP0BN	DE000WBP0BN3	2 3/4%, v. 25.06.25(32), MTN-HPF Serie 23 v. 25(32)	S 23	98,11G-8,04G	97,97	G	3,11	3,1
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	WBP0BP	DE000WBP0BP8	2 7/8%, v. 30.09.25(33), MTN-HPF Serie 24 v. 25(33)	S 24	98,2G-8,12G	97,99	G	3,16	3,16
Euro	100.000	03.02.34	03.02.	WBP0BS	DE000WBP0BS2	3%, v. 03.02.26(34), MTN-HPF Serie 27 v. 26(34)	S 27	98,94G-8,85G	98,72	G	3,17	3,17
						Wüstenrot Bausparkasse AG						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	WBP0BM	DE000WBP0BM5	3 3/8%, v. 19.05.25(30), MTN-IHS Serie 22 v. 25(30)	S 22	99,4G-9,35G	99,32	G	3,55	3,55
						WWZ AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	29.09.33	29.09.	A3KVYT	CH1131931318	0 1/5%, v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		95,08G-5,75G	95,1	G	0,42	0,42
						Wynn Macau Ltd.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.10.27	01.AO	A19PDL	US98313RAD89	5 1/2%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 144A		99,22G-9,22G	99,21	G	6,18	6,15
						Xcel Energy Inc.						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	03.12.56	03.JD	A4ERJ2	US98389BBF67	5 3/4%, zinsv. v. 03.03.26-02.09.31, v. 03.03.26(56), DL-FLR Cap. Notes 2026(31/56)		98,64G-8,71G	98,73	G	5,93	5,92
						Xcel Energy Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	3,35%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		99,44G-9,43G	99,46	G	4,45	4,4
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27	4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,04G-9,04G	99,04	G	4,53	4,53
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLU	US98389BAY65	3,4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,16G-5,19G	95,23	G	4,77	4,77
US$	1.000	01.12.29	01.JD	A2R90U	US98389BAW00	2,6%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,28G-3,24G	93,25	G	4,74	4,73
US$	1.000	01.12.49	01.JD	A2R90V	US98389BAX82	3 1/2%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		69,93G-9,84G	69,87	G	5,97	5,97
US$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K489	US98388MAD92	4,6%, v. 06.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,68G-8,66G	98,64	G	4,92	4,92
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVFN	US98389BBB53	5 1/2%, v. 29.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,91G-1,88G	101,95	G	5,27	5,27
US$	1.000	21.03.28	21.MS	A4D81C	US98389BBD10	4 3/4%, v. 21.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,57G-0,57G	100,53	G	4,47	4,47
US$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D81D	US98389BBE92	5,6%, v. 21.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,36G-2,33G	102,24	G	5,34	5,34
						Xcel Energy Inc.						
						Senior Notes						
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A3KYLF	US98388MAB37	1 3/4%, v. 03.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		97,79G-7,76G	97,76	G	3,57	3,57
						Xiaomi Best Time International Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		95,28G-5,25G	95,2	G	4,76	4,76
US$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTZP	USY77108AD33	2 7/8%, v. 14.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		91,62G-1,57G	91,53	G	4,79	4,78
US$	1.000	14.07.51	14.JJ	A3KTZQ	USY77108AF80	4,1%, v. 14.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		76,8G-6,59G	76,43	G	5,98	5,98
						Xilinx Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XH5	US983919AK78	2 3/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,52G-2,42G	92,44	G	4,49	4,49
						XPLR Infrastructure Operating Partners L.P.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.04.34	15.AO	A4EPQB	USU9841AAA61	7 3/4%, v. 21.11.25(34), DL-Notes 2025(25/34) Reg.S		105,3G-5,3G	104,75	G	6,99	6,99
						Xylem Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	**01.11.26**	01.MN	A187BV	US98419MAJ99	3 1/4%, v. 11.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,58G-9,58G	99,6	G	4,2	4,15

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						YIT Oyj						
						Floating Rate Notes						
Euro	1.000	18.06.27	18.MJSD	A3L0VD	FI4000571278	9,657%, zinsv. v. 18.03.26-17.06.26, v. 18.06.24(27), EO-FLR Notes 2024(24/27)		103,3G-3,29G	103,39	G	6,7	6,68
						Yorkshire Building Society						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
£	1.000	12.09.27	12.09.	A3LM4Y	XS2675692664	7 3/8%, zinsv. v. 12.09.23-11.09.26, v. 12.09.23(27), LS-Non-Pref.FLRMTN 2023(26/27)		100,53G-0,52G	100,54	G	6,91	6,87
						Yorkshire Building Society						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
£	1.000	18.01.27	18.JAJO	A3K07A	XS2432612526	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-9,68G	99,68	G	4,57	4,53
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		92,98G-2,97G	92,89	G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.04.31	16.04.	A3LXD6	XS2802587258	3%, v. 16.04.24(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31)		98,87G-8,85G	98,78	G	3,26	3,25
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4D5YN	XS2986729015	2 3/4%, v. 28.01.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		98,75G-8,71G	98,69	G	3,12	3,12
						Yorkshire Building Society						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		94,6G-4,57G	94,55	G	1,05	1,05
						Yorkshire Housing Finance PLC						
						Bonds						
£	1.000	31.10.44	30.A31O	A1ZRVJ	XS1131276864	4 1/8%, v. 31.10.14(44), LS-Bonds 2014(44)		74,1G-4,13G	73,98	G	6,67	6,67
						Yorkshire Water Finance PLC						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	18.04.41	18.04.	A2R022	XS1984257029	2 3/4%, v. 18.04.19(41), LS-Medium-Term Bds 2019(20/41)	S s	61,84G-1,92G	61,74	G	6,92	6,92
£	1.000	28.04.30	28.04.	A3LES7	XS2591021113	5 1/4%, v. 28.02.23(30), LS-Medium-Term Nts 2023(23/30)		98,52G-8,57G	98,49	G	5,66	5,66
£	1.000	28.04.35	28.04.	A3LES9	XS2591021972	5 1/2%, v. 28.02.23(35), LS-Medium-Term Nts 2023(23/35)		93,68G-3,75G	93,63	G	6,44	6,44
						YPF S.A.						
						Registered Bonds						
US$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	6,95%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		100,11G-0,12G	100,1	G	6,95	6,92
US$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03	7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		90,3G-0,3G	90,27	G	8,1	8,1
						Yum! Brands, Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A282G1	US988498AN16	3 5/8%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		93,43G-3,44G	93,53	G	5,24	5,24
US$	1.000	31.01.32	01.AO	A3KNQ4	US988498AP63	4 5/8%, v. 01.04.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		96,03G-6,06G	96,27	G	5,51	5,5
						Zßpadoslovenskß energetika AS						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,68G-7,68G	97,69	G	3,09	3,08
						ZF Europe Finance B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977	2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,3G-8,3G	98,31	G	3,72	3,71
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		93,85G-4,07G	93,47	G	4,9	4,9
						ZF Europe Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A3LNA1	XS2681541327	6 1/8%, v. 13.09.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		103,05G-3,19G	103,12	G	4,89	4,88
Euro	100.000	31.01.29	31.01.	A3LT3U	XS2757520965	4 3/4%, v. 31.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(24/29)		99,54G-9,6G	99,54	G	4,9	4,89
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A4ECEP	XS3091660194	7%, v. 12.06.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)		105,55G-5,6G	105,54	G	5,43	5,43
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	A4EN9L	XS3296386264	5 1/2%, v. 17.02.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)	S s	97,91G-8,05G	97,95	G	5,9	5,9
						ZF Finance GmbH						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260	3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		98,54G-8,54G	98,49	G	4,41	4,4
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		98,41G-8,41G	98,38	G	3,67	3,67
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		96,07G-6,07G	96,05	G	4,37	4,37
						Ziggo B.V.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		94,45G-4,56G	94,51	G	4,55	4,54
						Ziggo Bond Co. B.V.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		87,17G-7,2G	87,15	G	7,43	7,41
Euro	1.000	15.11.32	15.MN	A3L4DB	XS2914769299	6 1/8%, v. 08.10.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		89,1G-9,07G	89,1	G	8,51	8,49

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Zimmer Biomet Holdings Inc. **Registered Notes**						
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	2,425%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,76G-9,76G	99,81	G	2,83	2,81
US$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55	4,45%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		86,15G-6,12G	86,13	G	5,72	5,72
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,164%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,44G-7,42G	97,4	G	2,38	2,38
US$	1.000	24.11.31	24.MN	A3KY95	US98956PAV40	2,6%, v. 24.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,83G-9,76G	89,75	G	4,78	4,77
Euro	1.000	15.12.32	15.12.	A3L563	XS2875106168	3,518%, v. 20.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		98,58G-8,52G	98,53	G	3,77	3,77
						Zimmer Biomet Holdings Inc. **Senior Notes**						
sfrs	5.000	04.09.35	04.09.	A4EGB0	CH1478430759	1,56%, v. 04.09.25(35), SF-Notes 2025(35/35)		100,15G-0,21G	99,18	G	1,54	1,53
sfrs	5.000	04.09.30	04.09.	A4EGBZ	CH1478430742	0,93%, v. 04.09.25(30), SF-Notes 2025(30/30)		99,54G-9,59G	99,55	G	1,03	1,03
						Ziton A/S **Floating Rate Bonds**						
Euro	1	09.06.28(19)	11.MJSD	A3LJE8	NO0012928185	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
						Zoetis Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,03G-8,95G	98,97	G	4,44	4,43
US$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYU	US98978VAL71	3%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,26G-8,19G	98,2	G	4,46	4,44
US$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYV	US98978VAM54	3,95%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,71G-8,18G	78,63	G	5,82	5,82
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25	2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,97G-0,86G	90,9	G	4,36	4,36
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08	3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,51G-4,17G	64,46	G	5,86	5,86
US$	1.000	16.11.32	16.MN	A3LBCN	US98978VAV53	5,6%, v. 16.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		104,58G-4,39G	104,62	G	4,86	4,86
US$	1.000	17.08.28	17.FA	A4EFH0	US98978VAW37	4,15%, v. 18.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,5G-9,44G	99,46	G	4,46	4,45
US$	1.000	17.08.35	17.FA	A4EFH1	US98978VAX10	5%, v. 18.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,68G-9,42G	99,59	G	5,14	5,14
						Zug Estates Holding AG **Anleihen**						
sfrs	5.000	17.04.29	17.04.	A3K27F	CH1148728194	0 3/4%, v. 17.02.22(29), SF-Anleihe 2022(29)		98,75G-8,87G	98,86	G	1,14	1,14
						Zuger Kantonalbank **Anleihen**						
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189Q4	CH0347366038	0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27)		99,77G-9,8G	99,8	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	14.10.31	14.10.	A282DW	CH0570347341	0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31)		96,09G-6,28G	96,05	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891	0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)		98,09G-8,15G	98,1	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	31.01.30	31.01.	A3K05Z	CH1158693296	0 3/10%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		98,3G-8,42G	98,38	G	0,61	0,61
sfrs	5.000	02.06.28	02.06.	A3K5XM	CH1188229772	1,2%, v. 02.06.22(28), SF-Anl. 2022(28)		101,25G-1,34G	101,3	G	0,54	0,54
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	A3KQ2C	CH1113755461	0,05%, v. 26.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		96,59G-6,55G	96,5	G	0,1	0,1
						Zürcher Kantonalbank **Nachrangige Anleihen**						
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283VC	CH0536893321	1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		99,42G-9,75G	99,8	G		
						Zürcher Kantonalbank **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3K4CM	CH1170565753	2,02%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.27, v. 13.04.22(28), EO-FLR Notes 2022(27/28)		98,83G-8,83G	98,82	G	2,65	2,65
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A3LJM3	CH1266847149	4,156%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.28, v. 08.06.23(29), EO-FLR Notes 2023(28/29)		101,97G-1,95G	101,98	G	3,47	3,47
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3LNF8	CH1290222392	4,467%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.26, v. 15.09.23(27), EO-FLR Notes 2023(26/27)		100,51G-0,54G	100,55	G	4,03	4,02
Euro	200.000	11.09.31	11.09.	A4EGUF	CH1471403852	3,153%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.30, v. 11.09.25(31), EO-FLR Notes 2025(30/31)		98,88G-8,87G	98,77	G	3,39	3,38
						Zürcher Kantonalbank **Anleihen**						
sfrs	5.000	23.11.26	23.11.	A188B4	CH0342587638	0,05%, v. 23.11.16(26), SF-Anl. 2016(26) Ser.140	S s	99,82G-9,91G	99,9	G	0,1	0,1
sfrs	5.000	25.01.28	25.01.	A19UL6	CH0373476339	0 3/10%, v. 25.01.18(28), SF-Anl. 2018(28) Ser.142	S s	99,61G-9,66G	99,64	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	28.10.30	28.10.	A1Z7N1	CH0299297280	0 3/4%, v. 28.10.15(30), SF-Anl. 2015(30) Ser.135	S s	100,29G-0,4G	100,25	G	0,66	0,66
sfrs	5.000	04.11.32	04.11.	A284AT	CH0570576121	0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		95,28G-5,35G	95,3	G	0,1	0,1
sfrs	5.000	21.01.33	21.01.	A287DJ	CH0589030946	v. 21.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		94,46G-4,48G	94,42	G	0,85	
sfrs	5.000	06.06.29	06.06.	A2R14U	CH0419041238	0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145	S s	98,14G-8,15G	98,12	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	31.07.30	31.07.	A3K0L9	CH1148728111	0 1/5%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		98,04G-8,1G	98	G	0,41	0,41
sfrs	5.000	28.03.28	28.03.	A3K25U	CH1170565621	0 1/4%, v. 28.03.22(28), SF-Anl. 2022(28)		99,15G-9,24G	99,23	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	25.07.29	25.07.	A3K7DZ	CH1189217925	1,4%, v. 25.07.22(29), SF-Anl. 2022(29)		102,32G-2,35G	102,3	G	0,66	0,66
Euro	1.000	**15.05.26**	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000	v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)		99,98G-9,97G	99,95	G	2,74	

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.05.2026	Einheitspreis 06.05.2026		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Zürcher Kantonalbank						
						Anleihen						
sfrs	5.000	16.05.33	16.05.	A4EA4S	CH1446452307	0 7/10%, v. 16.05.25(33), SF-Anl. 2025(33)		99,09G-9,26G	99,18	G	0,81	0,81
Euro	100.000	08.07.30	08.07.	A4EDRT	CH1423931653	2,762%, v. 08.07.25(30), EO-Anl. 2025(30)		98,65G-8,62G	98,61	G	3,12	3,12
Euro	1.000	26.01.31	26.01.	A4EN3R	CH1515238439	2,95%, v. 26.01.26(31), EO-Anl. 2026(31)		98,91G-8,95G	98,89	G	3,19	3,19
sfrs	5.000	27.01.32	27.01.	A4EPNV	CH1498422984	0 3/4%, v. 27.01.26(32), SF-Anl. 2026(32)		99,99G-100,15G	100,05	G	0,72	0,72
sfrs	5.000	25.01.36	25.01.	A4EPNW	CH1498422992	1%, v. 27.01.26(36), SF-Anl. 2026(36)		100,13G-0,41G	100,3	G	0,96	0,96
						Zurich Finance [Ireland] DAC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	77,49G-7,39G	77,31	G	3,86	3,85
						Zurich Finance [Ireland] DAC						
						Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes						
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		92,73G-2,66G	92,68	G	2,27	2,27
US$	1.000	02.05.52	02.05.	A3KZRJ	XS2416978190	3 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-01.05.32, v. 01.12.21(52), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(32/52)		89,71G-9,67G	89,67	G	4,16	4,16
						Zurich Finance [Ireland]II DAC						
						Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes						
US$	1.000	23.04.55	23.04.	A3L402	XS2924856896	5 1/2%, zinsv. v. 23.10.24-22.04.35, v. 23.10.24(55), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(34/55)		98,19G-8,14G	98,16	G	5,63	5,63
US$	1.000	22.11.55	22.11.	A4EBLW	XS3078479576	6 1/4%, zinsv. v. 22.05.25-21.11.35, v. 22.05.25(55), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(35/55)		102,79G-2,78G	102,78	G	6,04	6,04
US$	1.000	23.10.56	23.10.	A4ETT0	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)		99,57G-9,57G	99,57	G	5,9	5,9
						Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG						
						Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	27.08.32	27.08.	A28T6Y	CH0525158371	0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32)		95,7G-5,74G	95,71	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	22.10.27	22.10.	A2RWUQ	CH0419040792	0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27)		100,08G-0,16G	100,14	G	0,64	0,64
sfrs	5.000	04.07.29	04.07.	A3K3X0	CH1170565712	1 1/8%, v. 04.04.22(29), SF-Medium-Term Nts 2022(29)		100,77G-1,03G	101,01	G	0,79	0,79
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KVBX	CH1118223523	v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31/31)		96,1G-6,35G	95,5	G	0,71	
						Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	03.05.52	03.05.	A3K0YW	CH1151526204	1 1/2%, zinsv. v. 18.01.22-02.05.32, v. 18.01.22(52), SF-FLR Med.-Term Nts 22(32/52)		99,79G-9,85G	99,8	G	1,51	1,51
						Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	**22.07.26**	22.07.	A1ZL2L	CH0247611269	1 1/2%, v. 22.07.14(26), SF-Anl. 2014(26)		100,13G-0,17G	100,17	G	0,63	0,63
						Zürich, Kanton						
						Anleihen						
sfrs	5.000	**07.09.26**	07.09.	A19C7V	CH0353945378	0,01%, v. 07.03.17(26), SF-Anl. 2017(26)		99,91G-9,92G	99,92	G	0,02	0,02
sfrs	5.000	10.11.33	10.11.	A3KPWB	CH1101096621	v. 10.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		95,12G-5,05G	95	G	0,68	
						Zürich, Stadt						
						Anleihen						
sfrs	5.000	08.05.37	08.05.	A19GAS	CH0362748292	0,55%, v. 08.05.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		94,66G-5,06G	95,01	G	1,03	1,03
sfrs	5.000	26.09.33	26.09.	A1HRYG	CH0222000413	2 1/8%, v. 26.09.13(33), SF-Anl. 2013(33)		109,46G-9,4G	109,35	G	0,81	0,81
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A28UZU	CH0485261520	0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28)		99,24G-9,3G	99,3	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	19.12.42	19.12.	A2RVJN	CH0451141417	0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42)		96,67G-6,73G	96,58	G	1,17	1,17
sfrs	5.000	25.04.31	25.04.	A3K4Y3	CH1177791840	0 3/4%, v. 25.04.22(31), SF-Anleihe 2022(31)		100,11G-0,23G	100,18	G	0,7	0,7
sfrs	5.000	24.06.52	24.06.	A3K50M	CH1191066237	1 1/2%, v. 24.06.22(52), SF-Anleihe 2022(52)		106,21G-6,47G	106,3	G	1,21	1,21
sfrs	5.000	25.11.30	25.11.	A3KRSF	CH1112011569	v. 25.06.21(30), SF-Anleihe 2021(30)		97,07G-7,25G	97,2	G	0,62	
sfrs	5.000	24.11.51	24.11.	A3KYGP	CH1141700430	0 1/4%, v. 24.11.21(51), SF-Anleihe 2021(51)		78,95G-9,05G	78,9	G	0,63	0,63
sfrs	5.000	26.07.44	26.07.	A3LK15	CH1279261163	1 7/10%, v. 26.07.23(44), SF-Anl. 2023(44)		107,71G-8,29G	108,14	G	1,19	1,19
sfrs	5.000	23.10.41	23.10.	A3LPHF	CH1290222418	1 3/4%, v. 23.10.23(41), SF-Anl. 2023(41)		108,16G-8,62G	108,59	G	1,14	1,14
sfrs	5.000	26.01.34	26.01.	A3LS6P	CH1306117149	1,3%, v. 26.01.24(34), SF-Anl. 2024(34)		103,31G-3,58G	103,48	G	0,82	0,82
sfrs	5.000	26.01.47	26.01.	A3LTZA	CH1306117156	1,3%, v. 26.01.24(47), SF-Anl. 2024(47)		101,62G-1,68G	101,51	G	1,21	1,21
sfrs	5.000	24.03.45	24.03.	A3LVQ7	CH1310346312	1,35%, v. 26.03.24(45), SF-Anl. 2024(45)		102,65G-3,06G	102,96	G	1,17	1,17
sfrs	5.000	25.03.33	25.03.	A3LW01	CH1310346304	1 1/4%, v. 26.03.24(33), SF-Anl. 2024(33)		102,87G-3,08G	103,03	G	0,79	0,79
sfrs	5.000	04.06.49	04.06.	A3LY4C	CH1348614194	1,3%, v. 04.06.24(49), SF-Anl. 2024(49)		101,02G-1,94G	101,39	G	1,2	1,2
sfrs	5.000	04.06.35	04.06.	A3LY4D	CH1348614178	1 1/4%, v. 04.06.24(35), SF-Anl. 2024(35)		102,58G-2,9G	102,8	G	0,92	0,92

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A2AJ68 ISIN NL0011832936 Extag 16.04.2026
Alter Name:
Cosmo Pharmaceuticals N.V.
Neuer Name:
Cosmo N.V.

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.

WKN A2R76W ISIN XS2049803575 Extag 22.04.2026
Alter Name:
Clydesdale Bank PLC
Neuer Name:
Nationwide Building Society

WKN A3LMC3 ISIN XS2641928382 Extag 22.04.2026
Alter Name:
Clydesdale Bank PLC
Neuer Name:
Nationwide Building Society

WKN A3K182 ISIN XS2443513440 Extag 22.04.2026
Alter Name:
Clydesdale Bank PLC
Neuer Name:
Nationwide Building Society

WKN A1G5U4 ISIN XS0789991527 Extag 22.04.2026
Alter Name:
Clydesdale Bank PLC
Neuer Name:
Nationwide Building Society

WKN A2JE9Q ISIN SE0010832204 Extag 23.04.2026
Alter Name:
Cibus Nordic Real Estate AB
Neuer Name:
Cibus Real Estate AB

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

WKN A3CPDE ISIN US88331L1089 Extag 23.04.2026
Alter Name:
The Beauty Health Co.
Neuer Name:
SkinHealth Systems Inc.

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A2JG99 ISIN US00191U1025 Extag 24.04.2026
Alter Name:
ASGN Inc.
Neuer Name:
Everforth Inc.

WKN A4EH3V ISIN XS3200021684 Extag 27.04.2026
Alter Name:
Santander Bank Polska S.A.
Neuer Name:
Erste Bank Polska S.A.

WKN 677298 ISIN PLBZ00000044 Extag 27.04.2026
Alter Name:
Santander Bank Polska S.A.
Neuer Name:
Erste Bank Polska S.A.

WKN A3LTF0 ISIN IT0005580276 Extag 28.04.2026
Alter Name:
Banca Popolare di Sondrio S.p.A.
Neuer Name:
BPER Banca S.p.A.

WKN A3KTYN ISIN XS2363719050 Extag 28.04.2026
Alter Name:
Banca Popolare di Sondrio S.p.A.
Neuer Name:
BPER Banca S.p.A.

WKN A3LNYJ ISIN XS2695047659 Extag 28.04.2026
Alter Name:
Banca Popolare di Sondrio S.p.A.
Neuer Name:
BPER Banca S.p.A.

WKN A3LP33 ISIN IT0005568529 Extag 28.04.2026
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

Bekanntmachungen

Namensänderungen

Alter Name:
 Aeronics Neura System AG
Neuer Name:
 United Eco Solutions AG

WKN A2P939 ISIN US6151111019 Extag 04.05.2026
Alter Name:
 Montrose Environmental Group Inc.
Neuer Name:
 Onterris Inc.

WKN A3EG0H ISIN NL0015001FS8 Extag 05.05.2026
Alter Name:
 Ferrovial SE
Neuer Name:
 Ferrovial N.V.

WKN A3LM2L ISIN XS2680945479 Extag 05.05.2026
Alter Name:
 Ferrovial SE
Neuer Name:
 Ferrovial N.V.

WKN A3L7UT ISIN XS2969695084 Extag 05.05.2026
Alter Name:
 Ferrovial SE
Neuer Name:
 Ferrovial N.V.

WKN A4ER1D ISIN XS3299555246 Extag 05.05.2026
Alter Name:
 Ferrovial SE
Neuer Name:
 Ferrovial N.V.

WKN A19PUW ISIN XS1691349952 Extag 06.05.2026
Alter Name:
 NorteGas Energia Grupo S.L.
Neuer Name:
 NorteGas Energia Grupo S.A.

WKN A1C9SC ISIN US21077F1003 Extag 06.05.2026
Alter Name:
 Contango Ore Inc.
Neuer Name:
 Contango Silver & Gold Inc.

WKN A4EN4H ISIN XS3266494221 Extag 06.05.2026
Alter Name:
 BetClic Everest Group SAS
Neuer Name:
 Banijay Gaming S.A.S.

WKN A287XS ISIN XS2289797248 Extag 06.05.2026
Alter Name:

Bekanntmachungen

Namensänderungen

 NorteGas Energia Grupo S.L.
Neuer Name:
 NorteGas Energia Grupo S.A.

Düsseldorf, den 07.05.2026
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Preisänderung Skontroführerhandel (XONTRO)

US053807AU73 / AVNET 21/31
Datum/Zeit: 29.04.2026 / 17:23:02
Kurs/Kurszusatz/ALT: 101,12 G
Kurs/Kurszusatz/NEU: 90,25 G

Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)

Düsseldorf, den 05. Mai 2026

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Preisänderung Skontroführerhandel (XONTRO)

DE000A2UG4F2 / OPUS-CHART.ISS.162 O.E.
Datum/Zeit: 07.04.2026 / 13:41:28
Kurs/Kurszusatz/ALT: 1180,21 G
Kurs/Kurszusatz/NEU: 1354,13 G

Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)

Düsseldorf, den 05. Mai 2026

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

hep global GmbH Anleihe v.2021(2024/2026)
- Korrektur der Einstellung - WKN A3H3JV / ISIN DE000A3H3JV5

Die Anleihe der

hep global GmbH
WKN A3H3JV
ISIN DE000A3H3JV5

wird nicht mit Ablauf des 13.05.2026 eingestellt. Der Handel wird bis auf Weiteres fortgeführt.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)

Düsseldorf, den 05. Mai 2026

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
30.04.26	06.05.26	A180Z8	XS1405816312	Alimentation Couche-Tard Inc.	1,875% EO-Notes 2016(26/26) Reg.S
30.04.26		A40M0J	CA0211551068	Alset AI Ventures Inc.	Registered Shares o.N.
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)
30.04.26	15.12.30	600389	US054536AA57	AXA S.A.	8,6% DL-Notes 2000(30)
30.04.26	06.05.26	A180Z7	XS1403619411	Bank Gospodarstwa Krajowego	1,75% EO-Medium-Term Nts 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
30.04.26		A40A1R	CA3186411078	First Atlantic Nickel & Cobalt Corp.	Registered Shares o.N.
30.04.26	06.05.26	A0JCV8	AU3CB0220598	Landwirtschaftliche Rentenbank	4,75% AD-MTN S.18 v.14(26)
04.05.26		A0NEZJ	FR0010478248	Atari S.A.	Actions au Porteur EO 0,01
04.05.26	05.05.27	A3KQMR	XS2338193019	Eurobank S.A.	2% EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)
04.05.26		A40A1R	CA3186411078	First Atlantic Nickel & Cobalt Corp.	Registered Shares o.N.
04.05.26		784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	Registered Shares o.N.
04.05.26		A3EETN	CA8849038085	Thomson Reuters Corp.	Registered Shares o.N.
05.05.26	08.05.26	A2R1W4	XS1992115524	Barclays PLC	3% LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)
05.05.26	08.05.26	A4EAKP	EU000A4EAKP3	Europäische Union	EO-Bills Tr. 8.5.2026
05.05.26		873769	US3076751086	Farmer Bros. Co.	Registered Shares DL 1
05.05.26	08.05.26	A4SKY1	ES0L02605084	Spanien, Königreich	EO-Letras d.Tesoro 2025(26)
06.05.26	11.05.26	A3KPAA	FR0014002S57	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	0,01% EO-Preferred MTN 2021(26)
06.05.26	11.05.26	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A.	3,125% EO-Notes 2016(26)
06.05.26		264713	US14365C1036	Carnival PLC	Reg. Shs (Sp.ADRs)/1 DL 1,66
06.05.26		120071	GB0031215220	Carnival PLC	Registered Shares DL 1,66
06.05.26		A2N5TZ	US18539C1053	Clearway Energy Inc.	Registered Shares A DL -,01
06.05.26	10.05.26	A3KQS5	US278642AX15	eBay Inc.	1,4% DL-Notes 2021(21/26)
06.05.26		A14XX5	US3810131017	Golden Entertainment Inc.	Registered Shares DL -,01
06.05.26	05.03.36	A4D70S	US491798AN42	Kenia, Republik	9,5% DL-Notes 2025(34-36) 144A
06.05.26	10.05.26	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A.	1,25% EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)
06.05.26	11.05.26	BHY0SP	DE000BHY0SP0	Landesbank Baden-Württemberg	3% Hyp.-Pfandbr. v.23(26)
06.05.26		A14W08	US59044P1084	Mersen S.A.	Act. Nom.(Spon.ADRs) 1/5/EO 2
06.05.26	11.05.26	A181CE	XS1409382030	N.V. Nederlandse Gasunie	1% EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)
06.05.26		A3EDEU	US39818P7996	Peakstone Realty Trust	Registered Shares DL -,001
06.05.26	10.05.26	A181DT	US822582BT82	Shell International Finance B.V.	2,875% DL-Notes 2016(16/26)
06.05.26		A2QNWR	US8808811074	Terns Pharmaceuticals Inc.	Registered Shares DL -,0001
06.05.26		A3DRNS	IE000YUAPTQ0	Waystone Management Company (IE) Ltd.	Reg.Shs USD Acc. oN
07.05.26	12.05.26	A3KQ8X	US023135BX34	Amazon.com Inc.	1% DL-Notes 2021(21/26)
07.05.26	09.05.27	A3LHHU	US06738ECF07	Barclays PLC	5,829% DL-FLR Notes 2023(23/27)
07.05.26	12.05.26	BC0MFM	US06738EAP07	Barclays PLC	5,2% DL-Notes 2016(26)
07.05.26	12.05.26	PB1KMZ	USF1R15XK516	BNP Paribas S.A.	4,375% DL-Notes 2016(26) Reg.S
07.05.26		881646	US1270971039	Coterra Energy Inc.	Registered Shares DL -,10
07.05.26	12.05.26	A19H2W	CH0361532911	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	0,25% SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.495
07.05.26	12.05.26	A18ZC8	XS1384281090	RELX Finance B.V.	1,375% EO-Notes 2016(26/26)
07.05.26	04.08.31	A2R5JX	XS2029525693	Westfield Stratford City Finance No.2 PLC	1,642% LS-Notes 2019(19/26.31)
07.05.26		A3CTVY	GB00BL9YR756	Wise PLC	Registered Shares LS -,01
08.05.26	13.05.26	A181L6	XS1410582586	Airbus SE	0,875% EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
08.05.26	13.05.26	A181CH	FR0013169885	Autoroutes du Sud de la France S.A.	1% EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)
08.05.26	13.05.26	A3KRBM	US808513BR53	Charles Schwab Corp.	1,15% DL-Notes 2021(21/26)
08.05.26	13.05.26	A3KSB3	US808513BQ70	Charles Schwab Corp.	4,3153% DL-FLR Notes 2021(21/26)
08.05.26	13.05.26	BU0E29	DE000BU0E295	Deutschland, Bundesrepublik	Unv.Schatz.A.25/06 f.13.05.26
08.05.26	13.05.26	A4SK2G	FI4000590971	Finnland, Republik	EO-Treasury Bills 2025(26)
08.05.26	13.05.26	A181J9	US961214CX95	Westpac Banking Corp.	2,85% DL-Notes 2016(26)
11.05.26	14.05.26	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc.	3,2% DL-Notes 2016(16/26)
11.05.26	14.05.26	A4MD1L	BE0312812846	Belgien, Königreich	EO-Treasury Certs 14.5.2026
11.05.26	14.05.26	A28XEP	ES0205032032	Ferrovial Emisiones S.A.	1,382% EO-Notes 2020(20/26)
11.05.26	14.05.26	A4SK3G	IT0005650574	Italien, Republik	EO-B.O.T. 2025(26)
11.05.26	14.05.26	A2R1X9	XS1995620967	SpareBank 1 Boligkreditt AS	0,125% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)
11.05.26	14.05.26	A4SK0D	US912797QN08	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(26)
12.05.26	15.05.26	A3LYHJ	CH1348614046	Barry Callebaut AG	1,8% SF-Anl. 2024(26)
12.05.26	15.05.26	A3LHB5	US14913UAA88	Caterpillar Financial Services Corp.	4,35% DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)
12.05.26	15.05.26	A3LHS5	XS2621757405	Corning Inc.	3,875% EO-Notes 2023(23/26)
12.05.26	15.05.26	A3KQWH	US29444UBQ85	Equinix Inc.	1,45% DL-Notes 2021(21/26)
12.05.26	15.05.26	A3KXNB	XS2398918024	European Investment Bank (EIB)	0,875% LS-Medium-Term Notes 2021(26)
12.05.26	15.05.26	A195S2	XS1878833695	European Investment Bank (EIB)	0,375% EO-Medium-Term Notes 2018(26)
12.05.26	15.05.26	A3LHTF	US30040WAV00	Eversource Energy	4,75% DL-Notes 2023(23/26)
12.05.26	15.05.26	A3LH3S	US341081GR29	Florida Power & Light Co.	4,45% DL-Bonds 2023(23/26)
12.05.26	15.05.26	A3LKTR	US4581X0EK04	Inter-American Development Bank	4,5% DL-Medium-Term Notes 2023(26)
12.05.26	15.05.26	A2R180	US459200JZ55	International Business Machines Corp.	3,3% DL-Notes 2019(19/26)
12.05.26	15.05.26	A2TR12	DE000A2TR125	Investitionsbank Schleswig-Holstein	0,01% IHS v.20(26)
12.05.26	15.05.26	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik	1% EO-Treasury Bonds 2016(26)
12.05.26	15.05.26	A28ZBH	IT0005415416	Italien, Republik	0,8026% EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)
12.05.26	15.05.26	A3KLRV	NZGOVDT526C0	New Zealand, Government of...	0,5% ND-Bonds 2021(26)
12.05.26	15.05.26	A3KX9W	XS2403928877	Ontario Teachers Finance Trust	1,125% LS-Medium-Term Notes 2021(26)
12.05.26	15.05.26	A3LHK3	XS2621812192	Paccar Financial Europe B.V.	3,375% EO-Medium-Term Notes 2023(26)
12.05.26	15.05.26	A181U2	US69352PAL76	PPL Capital Funding Inc.	3,1% DL-Notes 2016(16/26)
12.05.26	15.05.26	A18YG2	USU75000BK18	Roche Holdings Inc.	2,625% DL-Notes 2016(16/26) Reg.S
12.05.26	15.05.26	A28W7T	FR0013512944	Stellantis N.V.	2,75% EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)
12.05.26	15.05.26	A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp.	3,35% DL-Notes 2016(16/26)
12.05.26	15.05.26	A3LY0S	US89236TMD45	Toyota Motor Credit Corp.	5,2% DL-Med.-Term Nts 2024(26)
12.05.26	15.05.26	A3LHJ9	US91282CHB00	United States of America	3,625% DL-Notes 2023(26) Ser.AN-2026
12.05.26	15.05.26	A18043	US912828R366	United States of America	1,625% DL-Notes 2016(26)
12.05.26	15.05.26	A3KRJH	US91324PEC23	UnitedHealth Group Inc.	1,15% DL-Notes 2021(21/26)
12.05.26	15.05.26	A3KQ2P	CH1111393000	Zürcher Kantonalbank	EO-Anl. 2021(26)
13.05.26	18.05.26	A181TB	US2027A1HT70	Commonwealth Bank of Australia	2,85% DL-Med.-T.Bk Nts 2016(26)Reg.S
13.05.26	18.05.26	A28XFU	XS2176783319	ENI S.p.A.	1,25% EO-Medium-Term Nts 2020(26)
13.05.26	17.05.26	A3KQ2N	DK0030485271	Euronext N.V.	0,125% EO-Notes 2021(21/26)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
13.05.26	18.05.26	A284YJ	AU3CB0276004	International Bank for Reconstruction and Development	0,5% AD-Medium-Term Notes 2020(26)
13.05.26	18.05.26	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd.	1,25% EO-Medium-Term Nts 2016(26)
13.05.26	18.05.26	A181MQ	FR0013172939	Pernod Ricard S.A.	1,5% EO-Bonds 2016(16/26)
13.05.26	18.05.26	A289CY	XS2176715584	SAP SE	0,125% Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026)
13.05.26	18.05.26	A3LH34	US89236TKT15	Toyota Motor Credit Corp.	4,45% DL-Medium-Term Nts 2023(26)
13.05.26	18.05.26	A3KQ7V	XS2342706996	Volvo Treasury AB	EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)
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)
14.05.26	19.05.26	A1ZJDT	FR0011911247	Engie S.A.	2,375% EO-Medium-Term Notes 2014(26)
14.05.26	19.05.26	A181V3	US458140AU47	Intel Corp.	2,6% DL-Notes 2016(16/26)
14.05.26	19.05.26	A3LHY5	XS2625195891	Intesa Sanpaolo S.p.A.	4% EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26)
14.05.26	19.05.26	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A.	1,625% EO-Obl. 2016(26)
14.05.26	19.05.26	A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V.	0,375% EO-Notes 2020(20/26) Reg.S
15.05.26	20.05.26	A181M3	ES0211845302	Abertis Infraestructuras S.A.	1,375% EO-Obl. 2016(26)
15.05.26	20.05.26	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A.	1,875% EO-Notes 2016(16/26)
15.05.26	20.05.26	A289XD	XS2177122541	Deutsche Post AG	0,375% Medium Term Notes v.20(26/26)
15.05.26	20.05.26	A1ZJJH	XS1069539291	Diageo Finance PLC	2,375% EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)
15.05.26	20.05.26	A4SK4X	FR0128984004	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2025(26)
15.05.26	20.05.26	A180F3	AU3SG0001373	New South Wales Treasury Corp.	4% AD-Loan 2014(26)
18.05.26	21.05.26	A3LYXY	US045167GE77	Asian Development Bank (ADB)	4,875% DL-Medium-Term Notes 2024(26)
18.05.26	21.05.26	509456	XS0168658853	Citigroup Inc.	5,15% LS-Medium-Term Notes 2003(26)
18.05.26	21.05.26	A1904B	XS1822828122	GlaxoSmithKline Capital PLC	1,25% EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)
18.05.26	21.05.26	A1908P	IT0005332835	Italien, Republik	0,5556% EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26)
18.05.26	21.05.26	A3LYX4	XS2820449945	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.	3,375% EO-Med.-Term Notes 2024(24/26)
18.05.26	21.05.26	A3KQGX	AT0000A2QS11	UBM Development AG	3,125% EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)
19.05.26	22.05.26	A1905E	XS1823300949	American Tower Corp.	1,95% EO-Notes 2018(18/26)
19.05.26	22.05.26	A1901N	XS1823246803	BMW Finance N.V.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2018(26)
19.05.26	22.05.26	A19HWL	XS1617898363	Deutsche Telekom International Finance B.V.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2017(26)
19.05.26	22.05.26	A28XTG	XS2178833427	Equinor ASA	0,75% EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)
19.05.26	22.05.26	EB0JJS	XS2000538343	Erste Group Bank AG	0,875% EO-Non Preferred MTN 2019(26)
19.05.26	22.05.26	A2R2Q5	XS2001315766	Euronet Worldwide Inc.	1,375% EO-Notes 2019(19/26)
19.05.26	22.05.26	A2R2K7	XS2001175657	Koninklijke Philips N.V.	0,5% EO-Notes 2019(19/26)
19.05.26	22.05.26	A4SK52	PTPBTEGE0052	Portugal, Republik	EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)
19.05.26	22.05.26	A2R195	AT0000A285H4	S IMMO AG	1,875% EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1
19.05.26	22.05.26	A1888L	SK4120012220	Slowakische Republik	0,625% EO-Anl. 2016(26) Ser. 231

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
20.05.26	25.05.26	A3LH2L	XS2620752811	Arion Bank hf.	7,25% EO-Preferred MTN 2023(26)
20.05.26	25.05.26	A2RUF7	FR0013382116	Bpifrance SACA	0,625% EO-Obligations 2018(26)
20.05.26	23.05.26	A2R2LA	XS1991190361	Ceske Drahy AS	1,5% EO-Notes 2019(19/26)
20.05.26	25.05.26	A3LH5G	US222213BC32	Council of Europe Development Bank (CEB)	3,75% DL-Medium-Term Notes 2023(26)
20.05.26	25.05.26	A18YPD	FR0013131877	Frankreich, Republik	0,5% EO-OAT 2016(26)
20.05.26	25.05.26	A3KZCZ	XS2411726438	Landsbankinn hf.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2021(26)
20.05.26	25.05.26	A285BS	FR0014000NZ4	Renault S.A.	2,375% EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)
20.05.26	24.05.26	A30VJE	XS2482936247	RWE AG	2,125% Medium Term Notes v.22(26/26)
20.05.26	25.05.26	A3KRJ1	XS2344385815	Ryanair DAC	0,875% EO-Medium-Term Notes 2021(26)
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
25.05.26	28.05.26	A1ZJ15	XS1072438366	Agence Française de Développement	2,25% EO-Medium-Term Notes 2014(26)
25.05.26	28.05.26	A3KRW1	US04636NAA19	AstraZeneca Finance LLC	1,2% DL-Notes 2021(21/26)
25.05.26	28.05.26	A3KWMU	XS2390400633	ENEL Finance International N.V.	0,25% EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)
25.05.26	28.05.26	A3LJBY	XS2629069498	Equitable Bank	3,875% EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)
25.05.26	28.05.26	A2R17G	CH0419041204	Liechtensteinische Landesbank AG	0,125% SF-Anl. 2019(26)
25.05.26	28.05.26	A2R2UV	XS2003499386	Nordea Bank Abp	0,375% EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)
25.05.26	28.05.26	A1ZJGN	CH0224396983	Schweizerische Eidgenossenschaft	1,25% SF-Anl. 2014(26)
26.05.26	29.05.26	A289N2	XS2178769076	Fresenius Medical Care AG	1% MTN v.2020(2026/2026)
26.05.26	29.05.26	A351MM	DE000A351MM7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,875% Med.Term Nts. v.23(26)
26.05.26	29.05.26	A3LZB2	XS2827693446	Swisscom Finance B.V.	3,5% EO-Med.-Term Notes 2024(24/26)
26.05.26	29.05.26	A2SA2X	XS2086868010	Tesco Corporate Treasury Services PLC	0,875% EO-Medium-Term Notes 19(19/26)
27.05.26	31.05.26	A3LC1E	FR001400F2Q0	Air France-KLM S.A.	7,25% EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)
27.05.26	01.06.26	A2R2LS	US00914AAB89	Air Lease Corp.	3,75% DL-Med.-T.Nts 2019(19/26)
27.05.26	01.06.26	A183EW	CA013051DT15	Alberta, Provinz	2,2% CD-Bonds 2016(26)
27.05.26	01.06.26	A18186	XS1418788599	Aurizon Network Pty Ltd.	3,125% EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)
27.05.26	01.06.26	A3KRT1	AT0000A2RK00	Bausparkasse Wüstenrot AG	0,5% EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)
27.05.26	01.06.26	A1813G	US741503AZ91	Booking Holdings Inc.	3,6% DL-Notes 2016(16/26)
27.05.26	01.06.26	A3KRXR	FR0014003RL9	Caisse des Dépôts et Consignations	0,01% EO-Medium-Term Notes 2021(26)
27.05.26	01.06.26	A163MA	CA135087E679	Canada, Government of...	1,5% CD-Bonds 2015(26)
27.05.26	01.06.26	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa	3,25% EO-Medium-Term Notes 2016(26)
27.05.26	01.06.26	A181SQ	US126650CU24	CVS Health Corp.	2,875% DL-Notes 2016(16/26)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
27.05.26	30.05.26	A191D0	XS1829217345	E.ON International Finance B.V.	1,625% EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)
27.05.26	01.06.26	A1815P	XS1419664997	EDP S.A.	2,875% EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)
27.05.26	01.06.26	A182FG	XS1425966287	ENEL Finance International N.V.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2016(26)
27.05.26	31.05.26	A1G0DH	EU000A1G0DH5	European Financial Stability Facility [EFSF]	0,4% EO-Medium-Term Notes 2016(26)
27.05.26	01.06.26	A3KQXB	US369550BN70	General Dynamics Corp.	1,15% DL-Notes 2021(21/26)
27.05.26	01.06.26	A18YJW	IT0005170839	Italien, Republik	1,6% EO-B.T.P. 2016(26)
27.05.26	01.06.26	A3KLQZ	AU3CB0276426	Kommunalbanken AS	0,6% AD-Notes 2020(26)
27.05.26	01.06.26	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co.	3% DL-Notes 2016(16/26)
27.05.26	30.05.26	A3LH6T	DE000A3LH6T7	Mercedes-Benz International Finance B.V.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2023(26)
27.05.26	01.06.26	A3LH6V	XS2629368999	Skandinaviska Enskilda Banken AB	5,5% LS-Preferred MTN 2023(26)
27.05.26	01.06.26	A3KRBX	US83088MAK80	Skyworks Solutions Inc.	1,8% DL-Notes 2021(21/26)
27.05.26	31.05.26	A3LC67	ES0000012L29	Spanien, Königreich	2,8% EO-Bonos 2023(26)
27.05.26	31.05.26	A2R20L	XS2001737324	Telenor ASA	0,75% EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)
27.05.26	31.05.26	A2R237	US9128286X38	United States of America	2,125% DL-Notes 2019(26)
27.05.26	31.05.26	A3KRH1	US91282CCF68	United States of America	0,75% DL-Bonds 2021(26)
27.05.26	31.05.26	A3LZLW	US91282CKS97	United States of America	4,875% DL-Notes 2024(26)
27.05.26	31.05.26	A3LJB6	XS2629466900	Van Lanschot Kempen N.V.	3,5% EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)
28.05.26	02.06.26	A182E3	US11271LAA08	Brookfield Finance Inc.	4,25% DL-Notes 2016(16/26)
28.05.26	02.06.26	A1Z2EN	XS1240751062	Eli Lilly and Co.	1,625% EO-Notes 2015(15/26)
28.05.26	02.06.26	A182DY	US4581X0CU04	Inter-American Development Bank	2% DL-Medium-Term Notes 2016(26)
28.05.26	02.06.26	A3LH4V	CH1268922205	OC Oerlikon Corporation AG	2,875% SF-Anl. 2023(26)
28.05.26	02.06.26	A18XSD	CA68323ADM32	Ontario, Provinz	2,4% CD-Bonds 2016(26)
28.05.26	02.06.26	A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC	1,45% EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel
28.05.26	02.06.26	A3KR0V	XS2347379377	Tritax EuroBox	0,95% EO-Notes 2021(21/26)
29.05.26	03.06.26	A28X5F	XS2181690665	Nordmazedonien, Republik	3,675% EO-Bonds 2020(26) Reg.S
29.05.26	03.06.26	A182N5	US717081DV27	Pfizer Inc.	2,75% DL-Notes 2016(16/26)
29.05.26	03.06.26	A1ZJ9F	XS1074144871	The Goldman Sachs Group Inc.	2,875% EO-Med.-Term Nts 2014(26)
29.05.26	03.06.26	A3KSAS	US89114TZD70	The Toronto-Dominion Bank	1,2% DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)
29.05.26	03.06.26	A1ZKAK	US94974BFY11	Wells Fargo & Co.	4,1% DL-Medium-Term Notes 2014(26)
29.05.26	03.06.26	A3KRX2	US961214ER00	Westpac Banking Corp.	1,15% DL-Notes 2021(26)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNS9UG33KK60	A428XC	DE000A428XC1		ACATIS Altersvorsorge.UC.ETF Inhaber-Anteile	1		ICF	08.05.26	
Alliander N.V.	724500XBZ9QOPTI11U82	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.	724500XBZ9QOPTI11U82	A4ET7C	XS3359749564		Alliander N.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)	100.000	30.04.2036	ICF	04.05.26	
Alpha Bank S.A.	213800DBQIB6VBNU5C64	A4EUEB	XS3357187809		Alpha Bank S.A. EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)	100.000	06.05.2032	ICF	06.05.26	
American Express Co.	R4PP93JZOLY261QX3811	A4EUB3	US025816ET20		American Express Co. DL-FLR Notes 2026(26/30)	2.000	03.05.2030	ICF	05.05.26	
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	A0JMVM	AT0000774484		Amundi Ethik Fonds flexibel Inhaber-Anteile A o.N.	1		ICF	05.05.26	
Argan S.A.	529900FXM41XSCUSGH04	A4ET7D	FR0014017JX1		Argan EO-Notes 2026(26/29)	100.000	30.10.2029	ICF	04.05.26	
Arkéa Home Loans SFH S.A.	9695003L69OAFQ15LD18	A4ET81	FR0014018210		Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(32)	100.000	16.02.2032	ICF	06.05.26	
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	A428RT	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	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71	A4ET66	US05946KAX90		Banco Bilbao Vizcaya Argent. DL-Non-Preferred Nts 2026(31)	200.000	08.05.2031	ICF	08.05.26	
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	
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	A2QP4F	DE000A2QP4F7		iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.	1		ICF	06.05.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A429EZ	IE0001ARVVZ9		iShs VII-iShs S&P 500 3%Capped Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN	1		ICF	06.05.26	
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	
Booking Holdings Inc.	FXM8FAOHMYDIPD38UZ17	A4EUGU	XS3367613448		Booking Holdings Inc. EO-Notes 2026(26/30)	100.000	11.05.2030	ICF	08.05.26	
Booking Holdings Inc.	FXM8FAOHMYDIPD38UZ17	A4EUGV	XS3367613794		Booking Holdings Inc. EO-Notes 2026(26/34)	100.000	11.05.2034	ICF	08.05.26	
Booking Holdings Inc.	FXM8FAOHMYDIPD38UZ17	A4EUGW	XS3367614099		Booking Holdings Inc. EO-Notes 2026(26/39)	100.000	11.05.2039	ICF	08.05.26	
Brixmor Operating Partnership L.P.	549300CJHBL7JBUA6503	A4ET68	US11120VAQ68		Brixmor Operating Partners. LP DL-Notes 2026(26/36)	2.000	15.06.2036	ICF	07.05.26	
Coca-Cola Europacific Partners PLC	549300LTH67W4GWMRF57	A4EUFV	XS3367599860		Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Med.-T. Nts 2026(26/32)	100.000	08.05.2032	ICF	06.05.26	
Consumers Energy Co.	7NKTFWJ1G6MELP9TU740	A4ET69	US210518EA04		Consumers Energy Co. DL-Bonds 2026(26/36)	2.000	01.05.2036	ICF	07.05.26	
Coöperatieve Rabobank U.A.	DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62	A4EUE7	XS3364887615		Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Preferred MTN 2026(36)	100.000	08.05.2036	ICF	06.05.26	
Copper One Resources Corp.	549300M3NELAX88AK244	A42AGR	CA21751T1030		Copper One Resources Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	07.05.26	
Cue Biopharma Inc.	549300PBW78KZA33WC97	A426PN	US22978P2056	97.660.791 Stück	Cue Biopharma Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	06.05.26	
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	
Dexia S.A.	F4G136OIPBYND1F41110	A4EUEE	XS3364790611		Dexia S.A. EO-Medium-Term Notes 2026(31)	100.000	07.05.2031	ICF	08.05.26	
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	984803	DE0009848036	1.233.630,31 Stück	E.ON Aktienfonds DWS Inhaber-Anteile	1		ICF	08.05.26	
electrovac AG	5299008TJ4LODTQQNQ85	A420ZL	DE000A420ZL4	12.160.000 Stück	electrovac AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	30.04.26	
Elia Group	549300S1MP1NFDIKT460	A4ET85	BE6373697216		Elia Group EO-FLR Nts 2026(26/Und.)	100.000		ICF	06.05.26	
EnQuest PLC	2138008LJU6WFQWOXJ73	A4ET2W	USG315APAM05		EnQuest PLC DL-Nts 2026(28/31) Reg.S	200.000	30.04.2031	ICF	08.05.26	
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	502345	AT0000753504		ERSTE STOCK TECHNO Inhaber-Ant.HUF R01 T(EUR)o.N.	1		ICF	05.05.26	
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	A4ET1A	AU3CB0334019		European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2026(31)	1.000	29.10.2031	ICF	07.05.26	
First Atlantic Nickel & Cobalt Corp.	529900E8BZ2AQWQVH009	A42AVX	CA3186401095	152.258.502 Stück	First Atlan.Nick.&CobaltCorp. Registered Shares o.N.	1		ICF	08.05.26	
First Tracks Biotherapeutics Inc.		A428R1	US3371851029	34.748.836 Stück	First Tracks Biotherapeut.Inc. Registered Shares	1		ICF	04.05.26	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

07.05.2026

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
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	
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	A4279P	IE000GTF7GF4		FT-Franklin FTSE Em.Mkts ETF Reg.Shs CL USD Dis. oN	1		ICF	07.05.26	
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	A4279Q	IE000JQ1PF28		Fra.Te.ICAV-Fra.US Me.C100 ETF Reg.Shs CL-Hgd EUR Acc. oN	1		ICF	06.05.26	
Frankreich, Republik	969500KCGF3SUYJHPV70	A4SPKG	FR0129570620		Frankreich EO-Treasury Bills 2026(27)	1	21.04.2027	ICF	04.05.26	
Global X Management Company (Europe) Ltd.	635400FBEVEPINLUGT82	A427N6	IE00070SLDT6		Gl.X ETFs ICAV-Gl.X US Ele.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1		ICF	07.05.26	
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	
Hamburg, Freie und Hansestadt	5299005PBRMP33GHX798	A3MQTS	DE000A3MQTS5		Hamburg, Freie und Hansestadt Land.Schatzanw.Aus.7 v.26(31)	1.000	07.05.2031	ICF	07.05.26	
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	A0DPZG	DE000A0DPZG4		Strategie Welt Select Inhaber-Anteile	1		ICF	08.05.26	
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	
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	A4ET1E	IT0005707614		Italien, Republik EO-B.T.P. 2026(31)	1.000	01.06.2031	ICF	07.05.26	
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	US24422EYM55		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	
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	
Koryx Copper S.A.	254900CI2MO6O43C0G54	A428NP	LU3306723589		Koryx Copper S.A. Registered Shares o.N.	1		ICF	06.05.26	
La Française Systematic Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	A0MKQH	DE000A0MKQH3		La Franc. Syst. ETF Dachfonds Inhaber-Anteile W	1		ICF	08.05.26	
Länsförsäkringar Bank AB	549300C6TUMDXNOVXS82	A4EUE0	XS3366141128		Länsförsäkringar Bank AB EO-Preferred MTN 2026(31)	100.000	06.05.2031	ICF	06.05.26	
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	A0RA06	DE000A0RA061		LBBW Zyklus Strategie Inhaber-Anteile R	1		ICF	08.05.26	
Madison Air Solutions Corp.	529900S9J1ZIEU23PX82	A4274E	US55658T1051		Madison Air Solutions Corp. Reg.Shs A DL o.N.	1		ICF	05.05.26	
Meta Platforms Inc.	BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93	A4ET60	US30303MAF95		Meta Platforms Inc. DL-Notes 2026(26/31)	2.000	15.05.2031	ICF	07.05.26	
Meta Platforms Inc.	BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93	A4ET61	US30303MAG78		Meta Platforms Inc. DL-Notes 2026(26/33)	2.000	15.05.2033	ICF	07.05.26	
Meta Platforms Inc.	BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93	A4ET62	US30303MAH51		Meta Platforms Inc. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	15.05.2036	ICF	07.05.26	
Meta Platforms Inc.	BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93	A4ET63	US30303MAJ18		Meta Platforms Inc. DL-Notes 2026(26/46)	2.000	15.05.2046	ICF	07.05.26	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

07.05.2026

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Meta Platforms Inc.	BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93	A4ET64	US30303MAK80		Meta Platforms Inc. DL-Notes 2026(26/56)	2.000	15.05.2056	ICF	07.05.26	
Meta Platforms Inc.	BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93	A4ET65	US30303MAL63		Meta Platforms Inc. DL-Notes 2026(26/66)	2.000	15.05.2066	ICF	07.05.26	
MicroAd Inc.	529900PME5DP03OPDS10	A3DNQD	JP3860350002		MicroAd Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	06.05.26	
Mitsuba Corp.	3538005G71818HB9EZ57	877816	JP3895200008		Mitsuba Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	07.05.26	
National Healthcare Properties Inc.	549300Z2NSUGF5NF2Y30	A424Z2	US42226B5012		National Healthcare Prop. Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	1		ICF	04.05.26	
New South Wales Treasury Corp.	TC7LRO17HPNPLTAV0H77	A4EUAM	AU3SG0003387		New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2026(36)	100	22.10.2036	ICF	07.05.26	
Nippon Thompson Co. Ltd.	353800F1TL8X5AMTY686	858344	JP3739400004		Nippon Thompson Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	07.05.26	
Obducat AB	5493005UBN5S7Y6ROI22	922032	SE0000514705	647.604.864 Stück	Obducat AB Namn-Aktier B SK 8	1		ICF	08.05.26	
Opus-Chartered Issuances S.A.	213800Z2XRIOAWTZFV63	A3GS2U	DE000A3GS2U8	20.000 Stück	Opus-Charter. Iss. S.A. C.277 Open End Z. 21(Unl.) Index	5		ICF	07.05.26	
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	
Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A.	P4GTT6GF1W40CVIMFR43	A4EUEA	XS3296830444		Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Med.-T.Nts2026(29/30)	100.000	06.05.2030	ICF	06.05.26	
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	591730	AT0000745856	131.183,516 Stück	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	4.354.539 Stück	Realites Actions au Porteur EO 6,53	1		ICF	05.05.26	
Safi Silver Corp.	529900JILOD1M98SPC87	A4282J	CA78657T1084	55.139.081 Stück	Safi Silver Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	07.05.26	
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	529900QC5O0RTEVUB539	SHFM1J	DE000SHFM1J8		Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.26(36) A.1	1.000	28.04.2036	ICF	04.05.26	
Schlumberger Investment S.A.	529900EZ29I5KXPV2J32	A4EUJM	US806854AN59		Schlumberger Investment S.A. DL-Notes 2026(26/31)	2.000	07.05.2031	ICF	07.05.26	
Schlumberger Investment S.A.	529900EZ29I5KXPV2J32	A4EUJN	US806854AP08		Schlumberger Investment S.A. DL-Notes 2026(26/33)	2.000	07.05.2033	ICF	07.05.26	
Schlumberger Investment S.A.	529900EZ29I5KXPV2J32	A4EUJP	US806854AQ80		Schlumberger Investment S.A. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	07.05.2036	ICF	07.05.26	
Serbien, Republik	254900W94OCY91V32O78	A4EUE3	XS3363425466		Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2026(38)Reg.S	100.000	06.05.2038	ICF	06.05.26	
Serbien, Republik	254900W94OCY91V32O78	A4EUE5	XS3363387351		Serbien, Republik DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S	200.000	06.05.2036	ICF	08.05.26	
SFIL S.A.	549300HFEHJOXGE4ZE63	A4EUFN	FR0014018BH9		SFIL S.A. EO-Medium-Term Notes 2026(33)	100.000	07.03.2033	ICF	06.05.26	
Skandinaviska Enskilda Banken AB	F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86	A4EUFD	XS3367253567		Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred MTN 2026(31)	100.000	07.05.2031	ICF	06.05.26	
Sparkasse KölnBonn	5299001ADI8FLGT0GU28	SKB09T	DE000SKB09T5	Aufstockung um 5.000.000 Euro	Sparkasse KölnBonn Inh.-Schv.Ser.1017 v.26(36)	100.000	17.04.2036	ICF	11.05.26	
Sparkasse KölnBonn	5299001ADI8FLGT0GU28	SKB09V	DE000SKB09V1	20.000.000 Euro	Sparkasse KölnBonn FLR-MTN-IHS Ser.1019 v.26(36)	100.000	08.05.2036	ICF	08.05.26	
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	700.000.000 US$	State Street Corp. DL-FLR Notes 2026(36/37)	2.000	23.04.2037	ICF	30.04.26	
Swiss Life Finance I AG	549300GDVNT1NHIHOW12	A4EUEV	CH1548688378		Swiss Life Finance I AG EO-Bonds 2026(26/33)	100.000	06.05.2033	ICF	06.05.26	
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	
Terumo Corp.	353800JX1R4582QVK932	A4ETZ8	XS3327684414	500.000.000 US$	Terumo Corp. DL-Notes 2026(26/31)	200.000	28.04.2031	ICF	08.05.26	
Thomson Reuters Corp.	549300561UZND4C7B569	A426HV	CA8849038812	44.293.431 Stück	Thomson Reuters Corp. Registered Shares New o.N.	1		ICF	08.05.26	
United Group B.V.	213800PC85O8BJ7DU398	A4EUFR	XS3367705640		United Group B.V. EO-Bonds 2026(26/33) Reg.S	100.000	14.05.2033	ICF	06.05.26	14.05.26
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	A4ET9T	US91282CQN47		United States of America DL-Notes 2026(33)	100	30.04.2033	ICF	06.05.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4ET9U	US91282CQL80		United States of America DL-Notes 2026(28)	100	30.04.2028	ICF	06.05.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4ET9V	US91282CQK08		United States of America DL-Notes 2026(31)	100	30.04.2031	ICF	06.05.26	
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	A0JELL	DE000A0JELL5		FIVV-MIC-Mandat-Asien Inhaber-Anteile	1		ICF	08.05.26	
Volvo Treasury AB	549300PD69T87IGZG395	A4ET80	XS3364827983	500.000.000 Euro	Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Notes 2026(26/29)	100.000	06.05.2029	ICF	06.05.26	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

07.05.2026

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
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	
WM Technology Inc.		A3CR8W	US92971A1097		WM Technology Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	1		ICF	06.05.26	
Zodiac Gold Inc.	529900A75P4I63N7SK68	A3EKSC	CA98980T1049		Zodiac Gold Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	04.05.26	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.05.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3KY4K	ES0880907003	Unicaja Banco S.A.	Unicaja Banco S.A. EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	07.05.26 15:38	b.a.w.	Vorzeitige Kündigung
A0M8Y5	BE0003878957	VGP N.V.	VGP N.V. Actions Nom. o.N.	07.05.26 12:24	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2R5JX	XS2029525693	Westfield Stratford City Finance No.2 PLC	Westfield Str.Cty Fin.No.2 PLC LS-Notes 2019(19/26.31)	07.05.26 09:51	07.05.26 17:30	analog Handhabung anderer Börsen
120100	PA1436583006	Carnival Corp.	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	07.05.26 09:05	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
881646	US1270971039	Coterra Energy Inc.	Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10	07.05.26 08:26	07.05.26 22:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A3LHHU	US06738ECF07	Barclays PLC	Barclays PLC DL-FLR Notes 2023(23/27)	07.05.26 08:00	07.05.26 17:30	Gesamtkündigung
A0Q3V8	US2544231069	Dine Brands Global Inc.	Dine Brands Global Inc. Registered Shares DL -,01	06.05.26 18:45	07.05.26 13:04	analog Handhabung an anderen Börsen
A14W08	US59044P1084	Mersen S.A.	Mersen S.A. Act. Nom.(Spon.ADRs) 1/5/EO 2	06.05.26 13:21	06.05.26 22:00	Ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
264713	US14365C1036	Carnival PLC	Carnival PLC Reg. Shs (Sp.ADRs)/1 DL 1,66	06.05.26 11:54	06.05.26 22:00	analog Handhabung anderer Börsen
120071	GB0031215220	Carnival PLC	Carnival PLC Registered Shares DL 1,66	06.05.26 09:17	06.05.26 22:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A3EDEU	US39818P7996	Peakstone Realty Trust	Peakstone Realty Trust Registered Shares DL -,001	06.05.26 09:17	06.05.26 22:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A3DRWX	CA4270861038	Hercules Metals Corp.	Hercules Metals Corp. Registered Shares o.N.	06.05.26 08:55	06.05.26 17:09	analog Handhabung an anderen Börsen
577633	AU000000BWP3	BWP Group	BWP Group Registered Stapled Secs.	06.05.26 08:54	07.05.26 13:04	analog Handhabung an anderen Börsen
A41F1U	CA5273691025	Leviathan Metals Corp.	Leviathan Metals Corp. Registered Shares o.N.	06.05.26 08:41	06.05.26 17:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A0B7D8	CA38144C1005	GoldQuest Mining Corp.	GoldQuest Mining Corp. Registered Shares o.N.	05.05.26 20:22	06.05.26 17:20	Analog Heimatbörse
A28YYD	XS2191509038	Carlsberg Breweries A/S	Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	05.05.26 15:53	06.05.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A4D7ET	XS3002415142	Carlsberg Breweries A/S	Carlsberg Breweries A/S EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)	05.05.26 15:53	06.05.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A4D7EU	XS3002418914	Carlsberg Breweries A/S	Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	05.05.26 15:53	06.05.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
936785	US0552625057	BASF SE	BASF SE Namens-Aktien (Sp.ADRs)/1/4oN	05.05.26 15:43	06.05.26 08:50	analog Handhabung andere Börsen
A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH	hep global GmbH Anleihe v.2021(2024/2026)	05.05.26 13:41	06.05.26 17:30	Verlängerung der Laufzeit
A2QNWR	US8808811074	Terns Pharmaceuticals Inc.	Terns Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	05.05.26 10:16	06.05.26 22:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A0M2MR	ES0180850416	Tubos Reunidos S.A.	Tubos Reunidos S.A. Acciones Nom. A EO -,02	05.05.26 09:45	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A0B7D8	CA38144C1005	GoldQuest Mining Corp.	GoldQuest Mining Corp. Registered Shares o.N.	04.05.26 19:28	05.05.26 14:30	analog Heimatmarkt
121865	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
A2N5TZ	US18539C1053	Clearway Energy Inc.	Clearway Energy Inc. Registered Shares A DL -,01	04.05.26 16:07	06.05.26 22:00	analog Handhabung andere Börsen
A0YHKC	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
A2DJND	US50189K1034	LCI Industries	LCI Industries Registered Shares DL -,01	04.05.26 14:03	04.05.26 14:46	analog Handhabung anderer Börsen
A3KQMR	XS2338193019	Eurobank S.A.	Eurobank S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)	04.05.26 13:45	04.05.26 17:30	Emission gekündigt
784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	SunOpta Inc. Registered Shares o.N.	04.05.26 10:58	04.05.26 22:00	analog Handhabung anderer Börsen
A3DXTC	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 22:00	analog Heimatmarkt
A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	Ferrexpo PLC Registered Shares o.N.	04.05.26 09:09	b.a.w.	analog Heimatmarkt
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	07.05.26 13:04	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 17:30	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 17:30	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 17:30	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
A14XX5	US3810131017	Golden Entertainment Inc.	Golden Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	30.04.26 08:28	06.05.26 22:00	analog Handhabung an anderen Börsen
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
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 17:30	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
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 22:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A2ATUH	US98419J2069	XOMA Royalty Corp.	XOMA Royalty Corp. Registered Shares DL -,0005	27.04.26 15:43	07.05.26 13:04	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

07.05.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd.	Metro Mining Ltd. Registered Shares o.N.	24.04.26 09:16	05.05.26 09:45	analog Handhabung anderer Börsen
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
A3L1MJ	DE000A3L1MJ2	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
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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

07.05.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A3E5EC	DE000A3E5EC4	auto.de AG	auto.de AG Namens-Aktien o.N.	09.07.25 22:00	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3DM1X	CA87588D1087	Tantalex Lithium Resources Corp.	Tantalex Lithium Resour. Corp. Registered Shares o.N.	08.07.25 14:41	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	Brooge Energy Ltd. Registered Shares DL -,0001	20.06.25 14:09	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MVLD	CA6752221037	OceanaGold Corp.	OceanaGold Corp. Registered Shares o.N.	20.06.25 11:01	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
590363	KYG210891001	China Rare Earth Holdings Ltd.	China Rare Earth Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	18.06.25 09:16	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JR1Q	IT0005340051	Sciuker Frames SpA	Sciuker Frames SpA Azioni nom. o.N.	12.06.25 08:12	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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 09:48	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CUPM	US00449L1026	Achilles Therapeutics PLC	Achilles Therapeutics PLC Reg.Shares (Spons.ADS)/1 o.N.	24.03.25 14:12	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DHGP	CA46072A2020	Copper Quest Exploration Inc.	Interra Copper Corp. Registered Shares o.N.	03.03.25 10:47	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG	The New Meat Company AG Namens-Aktien o.N.	28.02.25 22:00	06.05.26 08:00	Entscheidung der Geschäftsführung
A3D6A1	US37229T5092	Kartoon Studios Inc.	Kartoon Studios Inc. Registered Shares New DL -,001	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A407ZR	NL0015001ZQ0	Affimed N.V.	Affimed N.V. Aandelen an toonder EO -,10	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3EJMU	US29268T5083	Energy Focus Inc.	Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A403W8	MHY1146L2082	Castor Maritime Inc.	Castor Maritime Inc. Registered Shares o.N.	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3DDSR	US33830Q1094	5E Advanced Materials Inc.	5E Advanced Materials Inc. Registered Shares	17.02.25 12:13	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2QGF2	KYG5700Y2097	Lufax Holding Ltd.	Lufax Holding Ltd. Reg. Shares Cl.A DL-,00001	28.01.25 08:57	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1JBXB	SE0003950864	Concentric AB	Concentric AB Namn-Aktier o.N.	08.11.24 09:10	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A40TTS	HK0001078598	T.S. Lines Limited	T.S. Lines Ltd. Registered Shares o.N.	04.11.24 12:16	b.a.w.	Fehlende Abwicklungserklärung
A2DVHV	GB00BDHXPJ60	i3 Energy PLC	i3 Energy PLC Registered Shares LS -,0001	30.10.24 13:48	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	Semiconductor Manuf.Intl Corp. Registered Shares DL -,004	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3C7Y3	CA72749F2008	The Planting Hope Company Inc.	The Planting Hope Company Inc. Registered Shares o.N.	23.07.24 15:08	b.a.w.	Analog Heimatbörse
766627	US8248414075	Shiseido Co. Ltd.	Shiseido Co. Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs) o.N.	27.06.24 12:38	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2QDG5	US91823Y1091	VIA optronics Holding AG	VIA optronics Holding AG Nam.-Akt.(sp.ADS)1/o.N.	25.04.24 09:36	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2H6MQ	CA05334L1094	Auxico Resources Canada Inc.	Auxico Resources Canada Inc. Registered Shares o.N.	15.12.23 10:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A12CDJ	AU000000MNS3	Ryzon Materials Ltd.	Magnis Energy Technologies Ltd Registered Shares o.N.	06.12.23 09:16	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3EUTE	US89686D3035	trivago N.V.	trivago N.V. Aand.op n.A (Sp.ADS)/5 EO-,06	17.11.23 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	Canntab Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	05.10.23 17:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
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
A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.	08.05.23 17:15	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	Danakali Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.23 12:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QGU5	KYG812901018	Shinsun Holdings Group Co Ltd.	Shinsun Holdings Group Co Ltd. Registered Shares DL-,01	03.04.23 09:32	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DMQC	AU0000221418	Ten Sixty Four Ltd.	Ten Sixty Four Ltd. Registered Shares o.N.	24.02.23 09:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

07.05.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3KPTW	DE000A3KPTW3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. C.239 EO-Bonds 2021(28)	22.02.23 14:07	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	Home REIT PLC Registered Shs LS -,01	03.01.23 14:46	b.a.w.	analog Heimatmarkt
649290	DE0006492903	a.i.s. AG	a.i.s. AG Inhaber-Aktien o.N.	24.11.22 11:43	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A19KJA	RU000A0JXU14	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Bonds 2017(47) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenergo PJSC	National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
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
A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC	Kondor Finance PLC EO-LPN 19(26) Naftogaz Ukraine	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RYV4	RU000A1006S9	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Bonds 2019(35) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A0NJ9S	US37949E2046	GlobalTrans Investment PLC	GlobalTrans Investment PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH	Calvatis GmbH Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033	02.12.21 15:00	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001	25.02.19 11:51	b.a.w.	Aussetzung andere Märkte
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

07.05.2026

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0Q3V8	US2544231069	Dine Brands Global Inc.	Dine Brands Global Inc. Registered Shares DL -,01	07.05.26 13:04	Analog Heimatbörse
A3DRWX	CA4270861038	Hercules Metals Corp.	Hercules Metals Corp. Registered Shares o.N.	06.05.26 17:09	analog Handhabung anderer Börsen
577633	AU000000BWP3	BWP Group	BWP Group Registered Stapled Secs.	07.05.26 13:04	Analog Heimatbörse
A41F1U	CA5273691025	Leviathan Metals Corp.	Leviathan Metals Corp. Registered Shares o.N.	06.05.26 17:00	analog Handhabung anderer Börsen
A0B7D8	CA38144C1005	GoldQuest Mining Corp.	GoldQuest Mining Corp. Registered Shares o.N.	06.05.26 17:20	Analog Handhabung anderer Börsen
A28YYD	XS2191509038	Carlsberg Breweries A/S	Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	06.05.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A4D7ET	XS3002415142	Carlsberg Breweries A/S	Carlsberg Breweries A/S EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)	06.05.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A4D7EU	XS3002418914	Carlsberg Breweries A/S	Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	06.05.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
936785	US0552625057	BASF SE	BASF SE Namens-Aktien (Sp.ADRs)/1/4oN	06.05.26 08:50	analog Handhabung andere Börsen
A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH	hep global GmbH Anleihe v.2021(2024/2026)	06.05.26 17:30	Verlängerung der Laufzeit
A0B7D8	CA38144C1005	GoldQuest Mining Corp.	GoldQuest Mining Corp. Registered Shares o.N.	05.05.26 14:30	analog Heimatbörse
A2DJND	US50189K1034	LCI Industries	LCI Industries Registered Shares DL -,01	04.05.26 14:46	analog Handhabung anderer Börsen
813135	DE0008131350	medondo holding AG	medondo holding AG Inhaber-Aktien o.N.	30.04.26 22:05	Ad-Hoc Mitteilung
A2AMZW	US45826H1095	Integer Holdings Corp.	Integer Holdings Corp. Registered Shares DL -,001	07.05.26 13:04	Analog Heimatbörse
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	XS2680046021	mBank S.A.	mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	04.05.26 17:30	analog Handhabung andere Börsen
589730	DE0005897300	Greiffenberger AG	Greiffenberger AG Inhaber-Aktien o.N.	30.04.26 07:35	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
A2ATUH	US98419J2069	XOMA Royalty Corp.	XOMA Royalty Corp. Registered Shares DL -,0005	07.05.26 13:04	Analog Heimatbörse
A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd.	Metro Mining Ltd. Registered Shares o.N.	05.05.26 09:45	analog Handhabung anderer Börsen
A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG	The New Meat Company AG Namens-Aktien o.N.	06.05.26 08:00	Entscheidung der Geschäftsfürung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.05.2026

Bekanntmachungen

Namensänderungen

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

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

WKN A3DXEB ISIN IE000QDFFK00 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

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

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

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

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

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

Bekanntmachungen

Namensänderungen

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

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 ETF

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

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

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

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

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

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:

BNP PARIBAS EASY II MSCI Emerging Markets ex-China PAB UCITS ETF

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

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

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

WKN A2AJ68 ISIN NL0011832936 Extag 16.04.2026
Alter Name:
Cosmo Pharmaceuticals N.V.
Neuer Name:
Cosmo N.V.

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

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

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

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:

Bekanntmachungen

Namensänderungen

BNP PARIBAS EASY II MSCI Emerging Markets ex-China PAB UCITS ETF

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

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

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

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

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

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

WKN A0Q8NL ISIN LU0380798750 Extag 16.04.2026
Alter Name:
ÖkoWorld -
Rock 'n' Roll Fonds
Neuer Name:
ÖkoWorld -
Smart Portfolio 70

WKN A40PU0 ISIN IE00087GRUR0 Extag 16.04.2026
Alter Name:
AXA IM ETF ICAV -

Bekanntmachungen

Namensänderungen

AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF
Neuer Name:
BNP PARIBAS EASY II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF

WKN A40PU1 ISIN IE000PO34ON2 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

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

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

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

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

WKN A40TUS ISIN IE000O2QIHN4 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

WKN A0MYT7 ISIN CH0024666528 Extag 17.04.2026
Alter Name:
HT5 AG
Neuer Name:
Centiel AG

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

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

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

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

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.

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

WKN A3K182 ISIN XS2443513440 Extag 22.04.2026
Alter Name:
Clydesdale Bank PLC
Neuer Name:
Nationwide Building Society

WKN A1G5U4 ISIN XS0789991527 Extag 22.04.2026
Alter Name:
Clydesdale Bank PLC
Neuer Name:
Nationwide Building Society

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A2R76W ISIN XS2049803575 Extag 22.04.2026
Alter Name:
Clydesdale Bank PLC
Neuer Name:
Nationwide Building Society

WKN A3LMC3 ISIN XS2641928382 Extag 22.04.2026
Alter Name:
Clydesdale Bank PLC
Neuer Name:
Nationwide Building Society

WKN A2JE9Q ISIN SE0010832204 Extag 23.04.2026
Alter Name:
Cibus Nordic Real Estate AB
Neuer Name:
Cibus Real Estate AB

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

WKN A3CPDE ISIN US88331L1089 Extag 23.04.2026
Alter Name:
The Beauty Health Co.
Neuer Name:
SkinHealth Systems Inc.

WKN A2JG99 ISIN US00191U1025 Extag 24.04.2026
Alter Name:
ASGN Inc.
Neuer Name:
Everforth Inc.

WKN A4EH3V ISIN XS3200021684 Extag 27.04.2026
Alter Name:
Santander Bank Polska S.A.
Neuer Name:
Erste Bank Polska S.A.

WKN 677298 ISIN PLBZ00000044 Extag 27.04.2026
Alter Name:
Santander Bank Polska S.A.
Neuer Name:
Erste Bank Polska S.A.

WKN A3KTYN ISIN XS2363719050 Extag 28.04.2026
Alter Name:
Banca Popolare di Sondrio S.p.A.
Neuer Name:
BPER Banca S.p.A.

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A3LP33 ISIN IT0005568529 Extag 28.04.2026
Alter Name:
Banca Popolare di Sondrio S.p.A.
Neuer Name:
BPER Banca S.p.A.

WKN A3LNYJ ISIN XS2695047659 Extag 28.04.2026
Alter Name:
Banca Popolare di Sondrio S.p.A.
Neuer Name:
BPER Banca S.p.A.

WKN A3LTF0 ISIN IT0005580276 Extag 28.04.2026
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 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

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

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

WKN A2N9EF ISIN IE00BFD2H405 Extag 30.04.2026

Bekanntmachungen

Namensänderungen

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

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

WKN A0B6Q9 ISIN LU0194779913 Extag 30.04.2026
Alter Name:
Invesco Funds SICAV -
Invesco Social Progress Fund
Neuer Name:
Invesco Funds SICAV -
Invesco Pan European Core Systematic Equity Fund

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

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

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

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

Bekanntmachungen

Namensänderungen

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

WKN A2P939 ISIN US6151111019 Extag 04.05.2026
Alter Name:
Montrose Environmental Group Inc.
Neuer Name:
Onterris Inc.

WKN A3EG0H ISIN NL0015001FS8 Extag 05.05.2026
Alter Name:
Ferrovial SE
Neuer Name:
Ferrovial N.V.

WKN 794357 ISIN LU0136234068 Extag 05.05.2026
Alter Name:
UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF
Neuer Name:
UBS Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

WKN A3LM2L ISIN XS2680945479 Extag 05.05.2026
Alter Name:
Ferrovial SE
Neuer Name:
Ferrovial N.V.

WKN A3L7UT ISIN XS2969695084 Extag 05.05.2026
Alter Name:
Ferrovial SE
Neuer Name:
Ferrovial N.V.

WKN A4ER1D ISIN XS3299555246 Extag 05.05.2026
Alter Name:
Ferrovial SE
Neuer Name:
Ferrovial N.V.

WKN A287XS ISIN XS2289797248 Extag 06.05.2026
Alter Name:
NorteGas Energia Grupo S.L.
Neuer Name:
NorteGas Energia Grupo S.A.

WKN A19PUW ISIN XS1691349952 Extag 06.05.2026
Alter Name:
NorteGas Energia Grupo S.L.

Bekanntmachungen

Namensänderungen

Neuer Name:
NorteGas Energia Grupo S.A.

WKN A4EN4H ISIN XS3266494221 Extag 06.05.2026
Alter Name:
BetClic Everest Group SAS
Neuer Name:
Banijay Gaming S.A.S.

WKN A1C9SC ISIN US21077F1003 Extag 06.05.2026
Alter Name:
Contango Ore Inc.
Neuer Name:
Contango Silver & Gold Inc.

Düsseldorf, den 07.05.2026
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Einschränkung des Handels für FW-Anleihen in RUB

Aufgrund der aktuellen politischen Ereignisse endet der Handel in Anleihen mit der Nominalwährung Russischer Rubel (RUB) in Quotrix bis auf weiteres bereits um 18 Uhr.

Düsseldorf, den 18. Februar 2022

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Kursstreichung Freiverkehr

Preislöschung - Quotrix-Kursblatt

META PLATFORMS INC. (US30303M1027)

Preis:
30.04.2026 10:01:50 Uhr
553,50 EUR
5 Stk. (Kauf)

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 30. April 2026

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Preisänderung - Quotrix-Kursblatt

ENBW ENERGIE BAD.-WUE. ON (DE0005220008)

Preis:
30.04.2026 14:39:07 Uhr
Preis 44,50 EUR
Umsatz: 314 Stk. (Verkauf)

Neuer Preis: 68,00 EUR

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 30. April 2026

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Preisänderung - Quotrix-Kursblatt
2 Käufe

SPDR B.US TREAS.BD UETF (IE00B44CND37)

Preis:
04.05.2026 09:36:32 Uhr
93,000 EUR
2 Stk.
Neuer Preis: 82,800 EUR

Preis:
04.05.2026 09:36:43 Uhr
95,998 EUR
239 Stk.
Neuer Preis: 82,800 EUR

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 04. Mai 2026

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

hep global GmbH Anleihe v.2021(2024/2026) - Korrektur der Einstellung - WKN A3H3JV / ISIN DE000A3H3JV5

Die Anleihe der

hep global GmbH
WKN A3H3JV
ISIN DE000A3H3JV5

wird nicht mit Ablauf des 13.05.2026 eingestellt. Der Handel wird bis auf Weiteres fortgeführt.

Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 05. Mai 2026

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Kursstreichung Freiverkehr

Preislöschung - Quotrix-Kursblatt

ATARI S.A. (FR00140173Y6)

Preis:
05.05.2026 10:29:33 Uhr
0,15 EUR
10 Stück (Kauf)

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 05. Mai 2026

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Preisänderung - Quotrix-Kursblatt

HOMETOGO 26/31 FLR (NO0013697268)

Preis:
05.05.2026 16:23:12 Uhr
Preis: 95,00 %
Umsatz: 5000 EUR nom. (Verkauf)

Neuer Preis: 96,70 %

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 05. Mai 2026

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Preisänderung - Quotrix-Kursblatt

LPKF LASER+ELECTR.INH ON (DE0006450000)

Preis:
06.05.2026 um 07:55:40 Uhr
Preis 23,20 Euro
Umsatz: 400 Stücke(Verkauf)

Neuer Preis: 23,30 Euro

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 06. Mai 2026

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Preisänderung - Quotrix-Kursblatt

WITR ISS X ETP O.E. (GB00BMTP1733)

Preis:
07.05.2026 14:29:41 Uhr
Preis 6,165 EUR
Umsatz: 10.000 Stk. (Verkauf)

Neuer Preis: 6,281 EUR

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 07. Mai 2026

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

- Handelskalender 2026 -

Für das Jahr 2026 gilt für das Handelssystem Quotrix der folgende Handelskalender:

Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit
Neujahr	01.01.	Donnerstag	Kein Handel
Heilige Drei Könige*	06.01.	Dienstag	7:30 22:00 Uhr
Rosenmontag*	16.02.	Montag	7:30 22:00 Uhr
Int. Frauentag*	08.03.	Sonntag	kein Handel
Karfreitag	03.04.	Freitag	Kein Handel
Ostermontag	06.04.	Montag	Kein Handel
Tag der Arbeit	01.05.	Freitag	Kein Handel
Christi Himmelfahrt	14.05.	Donnerstag	7:30 22:00 Uhr
Pfingstmontag	25.05.	Montag	7:30 22:00 Uhr
Fronleichnam*	04.06.	Donnerstag	7:30 22:00 Uhr
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Samstag	Kein Handel
Tag der dt. Einheit	03.10.	Samstag	Kein Handel
Reformationstag*	31.10.	Samstag	Kein Handel
Allerheiligen*	01.11.	Sonntag	Kein Handel
Buß- und Bettag*	18.11.	Mittwoch	7:30 22:00 Uhr
Heiligabend*	24.12.	Donnerstag	Kein Handel
1. Weihnachtstag	25.12.	Freitag	Kein Handel
2. Weihnachtstag	26.12.	Samstag	Kein Handel
letzter Börsentag	30.12.	Mittwoch	7:30 14:00 Uhr (verkürzt)
Silvester*	31.12.	Donnerstag	Kein Handel

* kein bundesweiter Feiertag

Handelszeiten
Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im elektronischen Handelssystem Quotrix* (Market Maker) von 7:30 bis 22:00 Uhr statt.

Quotrix(Market Maker)

Aktien	Mo. bis Fr.	7:30 22:00 Uhr
Anleihen	Mo. bis Fr.	7:30 22:00 Uhr
Fonds/ETPs	Mo. bis Fr.	7:30 22:00 Uhr
Genussscheine	Mo. bis Fr.	7:30 22:00 Uhr

*Die zeitlich vorgelagerte Eröffnungsauktion bei Quotrix ist Teil des Börsenhandels.

Düsseldorf, den 03. Dezember 2025
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

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

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
30.04.26	06.05.26	A180Z8	XS1405816312	Alimentation Couche-Tard Inc.	1,875% EO-Notes 2016(26/26) Reg.S
30.04.26		A40M0J	CA0211551068	Alset AI Ventures Inc.	Registered Shares o.N.
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)
30.04.26	15.12.30	600389	US054536AA57	AXA S.A.	8,6% DL-Notes 2000(30)
30.04.26	06.05.26	A180Z7	XS1403619411	Bank Gospodarstwa Krajowego	1,75% EO-Medium-Term Nts 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
30.04.26		A40A1R	CA3186411078	First Atlantic Nickel & Cobalt Corp.	Registered Shares o.N.
30.04.26	06.05.26	A0JCV8	AU3CB0220598	Landwirtschaftliche Rentenbank	4,75% AD-MTN S.18 v.14(26)
04.05.26		A0NEZJ	FR0010478248	Atari S.A.	Actions au Porteur EO 0,01
04.05.26	05.05.27	A3KQMR	XS2338193019	Eurobank S.A.	2% EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)
04.05.26		A40A1R	CA3186411078	First Atlantic Nickel & Cobalt Corp.	Registered Shares o.N.
04.05.26		784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	Registered Shares o.N.
04.05.26		A3EETN	CA8849038085	Thomson Reuters Corp.	Registered Shares o.N.
05.05.26	08.05.26	A2R1W4	XS1992115524	Barclays PLC	3% LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)
05.05.26	08.05.26	A4EAKP	EU000A4EAKP3	Europäische Union	EO-Bills Tr. 8.5.2026
05.05.26		873769	US3076751086	Farmer Bros. Co.	Registered Shares DL 1
05.05.26	08.05.26	A4SKY1	ES0L02605084	Spanien, Königreich	EO-Letras d.Tesoro 2025(26)
06.05.26	11.05.26	A3KPAA	FR0014002S57	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	0,01% EO-Preferred MTN 2021(26)
06.05.26	11.05.26	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A.	3,125% EO-Notes 2016(26)
06.05.26		264713	US14365C1036	Carnival PLC	Reg. Shs (Sp.ADRs)/1 DL 1,66
06.05.26		120071	GB0031215220	Carnival PLC	Registered Shares DL 1,66
06.05.26		A2N5TZ	US18539C1053	Clearway Energy Inc.	Registered Shares A DL -,01
06.05.26	10.05.26	A3KQS5	US278642AX15	eBay Inc.	1,4% DL-Notes 2021(21/26)
06.05.26		A14XX5	US3810131017	Golden Entertainment Inc.	Registered Shares DL -,01
06.05.26	05.03.36	A4D70S	US491798AN42	Kenia, Republik	9,5% DL-Notes 2025(34-36) 144A
06.05.26	10.05.26	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A.	1,25% EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)
06.05.26	11.05.26	BHY0SP	DE000BHY0SP0	Landesbank Baden-Württemberg	3% Hyp.-Pfandbr. v.23(26)
06.05.26		A14W08	US59044P1084	Mersen S.A.	Act. Nom.(Spon.ADRs) 1/5/EO 2
06.05.26	11.05.26	A181CE	XS1409382030	N.V. Nederlandse Gasunie	1% EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)
06.05.26		A3EDEU	US39818P7996	Peakstone Realty Trust	Registered Shares DL -,001
06.05.26	10.05.26	A181DT	US822582BT82	Shell International Finance B.V.	2,875% DL-Notes 2016(16/26)
06.05.26		A2QNWR	US8808811074	Terns Pharmaceuticals Inc.	Registered Shares DL -,0001
06.05.26		A3DRNS	IE000YUAPTQ0	Waystone Management Company (IE) Ltd.	Reg.Shs USD Acc. oN
07.05.26	12.05.26	A3KQ8X	US023135BX34	Amazon.com Inc.	1% DL-Notes 2021(21/26)
07.05.26	09.05.27	A3LHHU	US06738ECF07	Barclays PLC	5,829% DL-FLR Notes 2023(23/27)
07.05.26	12.05.26	BC0MFM	US06738EAP07	Barclays PLC	5,2% DL-Notes 2016(26)
07.05.26	12.05.26	PB1KMZ	USF1R15XK516	BNP Paribas S.A.	4,375% DL-Notes 2016(26) Reg.S
07.05.26		881646	US1270971039	Coterra Energy Inc.	Registered Shares DL -,10
07.05.26	12.05.26	A19H2W	CH0361532911	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	0,25% SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.495
07.05.26	12.05.26	A18ZC8	XS1384281090	RELX Finance B.V.	1,375% EO-Notes 2016(26/26)
07.05.26	04.08.31	A2R5JX	XS2029525693	Westfield Stratford City Finance No.2 PLC	1,642% LS-Notes 2019(19/26.31)
07.05.26		A3CTVY	GB00BL9YR756	Wise PLC	Registered Shares LS -,01
08.05.26	13.05.26	A181L6	XS1410582586	Airbus SE	0,875% EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
08.05.26	13.05.26	A181CH	FR0013169885	Autoroutes du Sud de la France S.A.	1% EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)
08.05.26	13.05.26	A3KRBM	US808513BR53	Charles Schwab Corp.	1,15% DL-Notes 2021(21/26)
08.05.26	13.05.26	A3KSB3	US808513BQ70	Charles Schwab Corp.	4,3153% DL-FLR Notes 2021(21/26)
08.05.26	13.05.26	BU0E29	DE000BU0E295	Deutschland, Bundesrepublik	Unv.Schatz.A.25/06 f.13.05.26
08.05.26	13.05.26	A4SK2G	FI4000590971	Finnland, Republik	EO-Treasury Bills 2025(26)
08.05.26	13.05.26	A181J9	US961214CX95	Westpac Banking Corp.	2,85% DL-Notes 2016(26)
11.05.26	14.05.26	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc.	3,2% DL-Notes 2016(16/26)
11.05.26	14.05.26	A4MD1L	BE0312812846	Belgien, Königreich	EO-Treasury Certs 14.5.2026
11.05.26	14.05.26	A28XEP	ES0205032032	Ferrovial Emisiones S.A.	1,382% EO-Notes 2020(20/26)
11.05.26	14.05.26	A4SK3G	IT0005650574	Italien, Republik	EO-B.O.T. 2025(26)
11.05.26	14.05.26	A2R1X9	XS1995620967	SpareBank 1 Boligkreditt AS	0,125% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)
11.05.26	14.05.26	A4SK0D	US912797QN08	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(26)
12.05.26	15.05.26	A3LYHJ	CH1348614046	Barry Callebaut AG	1,8% SF-Anl. 2024(26)
12.05.26	15.05.26	A3LHB5	US14913UAA88	Caterpillar Financial Services Corp.	4,35% DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)
12.05.26	15.05.26	A3LHS5	XS2621757405	Corning Inc.	3,875% EO-Notes 2023(23/26)
12.05.26	15.05.26	A3KQWH	US29444UBQ85	Equinix Inc.	1,45% DL-Notes 2021(21/26)
12.05.26	15.05.26	A3KXNB	XS2398918024	European Investment Bank (EIB)	0,875% LS-Medium-Term Notes 2021(26)
12.05.26	15.05.26	A195S2	XS1878833695	European Investment Bank (EIB)	0,375% EO-Medium-Term Notes 2018(26)
12.05.26	15.05.26	A3LHTF	US30040WAV00	Eversource Energy	4,75% DL-Notes 2023(23/26)
12.05.26	15.05.26	A3LH3S	US341081GR29	Florida Power & Light Co.	4,45% DL-Bonds 2023(23/26)
12.05.26	15.05.26	A3LKTR	US4581X0EK04	Inter-American Development Bank	4,5% DL-Medium-Term Notes 2023(26)
12.05.26	15.05.26	A2R180	US459200JZ55	International Business Machines Corp.	3,3% DL-Notes 2019(19/26)
12.05.26	15.05.26	A2TR12	DE000A2TR125	Investitionsbank Schleswig-Holstein	0,01% IHS v.20(26)
12.05.26	15.05.26	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik	1% EO-Treasury Bonds 2016(26)
12.05.26	15.05.26	A28ZBH	IT0005415416	Italien, Republik	0,8026% EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)
12.05.26	15.05.26	A3KLRV	NZGOVDT526C0	New Zealand, Government of...	0,5% ND-Bonds 2021(26)
12.05.26	15.05.26	A3KX9W	XS2403928877	Ontario Teachers Finance Trust	1,125% LS-Medium-Term Notes 2021(26)
12.05.26	15.05.26	A3LHK3	XS2621812192	Paccar Financial Europe B.V.	3,375% EO-Medium-Term Notes 2023(26)
12.05.26	15.05.26	A181U2	US69352PAL76	PPL Capital Funding Inc.	3,1% DL-Notes 2016(16/26)
12.05.26	15.05.26	A28W7T	FR0013512944	Stellantis N.V.	2,75% EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)
12.05.26	15.05.26	A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp.	3,35% DL-Notes 2016(16/26)
12.05.26	15.05.26	A3LY0S	US89236TMD45	Toyota Motor Credit Corp.	5,2% DL-Med.-Term Nts 2024(26)
12.05.26	15.05.26	A3LHJ9	US91282CHB00	United States of America	3,625% DL-Notes 2023(26) Ser.AN-2026
12.05.26	15.05.26	A18043	US912828R366	United States of America	1,625% DL-Notes 2016(26)
12.05.26	15.05.26	A3KRJH	US91324PEC23	UnitedHealth Group Inc.	1,15% DL-Notes 2021(21/26)
12.05.26	15.05.26	A3KQ2P	CH1111393000	Zürcher Kantonalbank	EO-Anl. 2021(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	A181TB	US2027A1HT70	Commonwealth Bank of Australia	2,85% DL-Med.-T.Bk Nts 2016(26)Reg.S
13.05.26	18.05.26	A28XFU	XS2176783319	ENI S.p.A.	1,25% EO-Medium-Term Nts 2020(26)
13.05.26	17.05.26	A3KQ2N	DK0030485271	Euronext N.V.	0,125% EO-Notes 2021(21/26)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
13.05.26	18.05.26	A284YJ	AU3CB0276004	International Bank for Reconstruction and Development	0,5% AD-Medium-Term Notes 2020(26)
13.05.26	18.05.26	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd.	1,25% EO-Medium-Term Nts 2016(26)
13.05.26	18.05.26	A181MQ	FR0013172939	Pernod Ricard S.A.	1,5% EO-Bonds 2016(16/26)
13.05.26	18.05.26	A289CY	XS2176715584	SAP SE	0,125% Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026)
13.05.26	18.05.26	A3LH34	US89236TKT15	Toyota Motor Credit Corp.	4,45% DL-Medium-Term Nts 2023(26)
13.05.26	18.05.26	A3KQ7V	XS2342706996	Volvo Treasury AB	EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)
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)
14.05.26	19.05.26	A1ZJDT	FR0011911247	Engie S.A.	2,375% EO-Medium-Term Notes 2014(26)
14.05.26	19.05.26	A181V3	US458140AU47	Intel Corp.	2,6% DL-Notes 2016(16/26)
14.05.26	19.05.26	A3LHY5	XS2625195891	Intesa Sanpaolo S.p.A.	4% EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26)
14.05.26	19.05.26	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A.	1,625% EO-Obl. 2016(26)
14.05.26	19.05.26	A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V.	0,375% EO-Notes 2020(20/26) Reg.S
15.05.26	20.05.26	A181M3	ES0211845302	Abertis Infraestructuras S.A.	1,375% EO-Obl. 2016(26)
15.05.26	20.05.26	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A.	1,875% EO-Notes 2016(16/26)
15.05.26	20.05.26	A289XD	XS2177122541	Deutsche Post AG	0,375% Medium Term Notes v.20(26/26)
15.05.26	20.05.26	A1ZJJH	XS1069539291	Diageo Finance PLC	2,375% EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)
15.05.26	20.05.26	A4SK4X	FR0128984004	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2025(26)
15.05.26	20.05.26	A180F3	AU3SG0001373	New South Wales Treasury Corp.	4% AD-Loan 2014(26)
18.05.26	21.05.26	A3LYXY	US045167GE77	Asian Development Bank (ADB)	4,875% DL-Medium-Term Notes 2024(26)
18.05.26	21.05.26	509456	XS0168658853	Citigroup Inc.	5,15% LS-Medium-Term Notes 2003(26)
18.05.26	21.05.26	A1904B	XS1822828122	GlaxoSmithKline Capital PLC	1,25% EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)
18.05.26	21.05.26	A1908P	IT0005332835	Italien, Republik	0,5556% EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26)
18.05.26	21.05.26	A3LYX4	XS2820449945	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.	3,375% EO-Med.-Term Notes 2024(24/26)
18.05.26	21.05.26	A3KQGX	AT0000A2QS11	UBM Development AG	3,125% EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)
19.05.26	22.05.26	A1905E	XS1823300949	American Tower Corp.	1,95% EO-Notes 2018(18/26)
19.05.26	22.05.26	A1901N	XS1823246803	BMW Finance N.V.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2018(26)
19.05.26	22.05.26	A19HWL	XS1617898363	Deutsche Telekom International Finance B.V.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2017(26)
19.05.26	22.05.26	A28XTG	XS2178833427	Equinor ASA	0,75% EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)
19.05.26	22.05.26	EB0JJS	XS2000538343	Erste Group Bank AG	0,875% EO-Non Preferred MTN 2019(26)
19.05.26	22.05.26	A2R2Q5	XS2001315766	Euronet Worldwide Inc.	1,375% EO-Notes 2019(19/26)
19.05.26	22.05.26	A2R2K7	XS2001175657	Koninklijke Philips N.V.	0,5% EO-Notes 2019(19/26)
19.05.26	22.05.26	A4SK52	PTPBTEGE0052	Portugal, Republik	EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)
19.05.26	22.05.26	A2R195	AT0000A285H4	S IMMO AG	1,875% EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1
19.05.26	22.05.26	A1888L	SK4120012220	Slowakische Republik	0,625% EO-Anl. 2016(26) Ser. 231

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
20.05.26	25.05.26	A3LH2L	XS2620752811	Arion Bank hf.	7,25% EO-Preferred MTN 2023(26)
20.05.26	25.05.26	A2RUF7	FR0013382116	Bpifrance SACA	0,625% EO-Obligations 2018(26)
20.05.26	23.05.26	A2R2LA	XS1991190361	Ceske Drahy AS	1,5% EO-Notes 2019(19/26)
20.05.26	25.05.26	A3LH5G	US222213BC32	Council of Europe Development Bank (CEB)	3,75% DL-Medium-Term Notes 2023(26)
20.05.26	25.05.26	A18YPD	FR0013131877	Frankreich, Republik	0,5% EO-OAT 2016(26)
20.05.26	25.05.26	A3KZCZ	XS2411726438	Landsbankinn hf.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2021(26)
20.05.26	25.05.26	A285BS	FR0014000NZ4	Renault S.A.	2,375% EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)
20.05.26	24.05.26	A30VJE	XS2482936247	RWE AG	2,125% Medium Term Notes v.22(26/26)
20.05.26	25.05.26	A3KRJ1	XS2344385815	Ryanair DAC	0,875% EO-Medium-Term Notes 2021(26)
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)
22.05.26	27.05.26	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S.	3% EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
25.05.26	28.05.26	A1ZJ15	XS1072438366	Agence Française de Développement	2,25% EO-Medium-Term Notes 2014(26)
25.05.26	28.05.26	A3KRW1	US04636NAA19	AstraZeneca Finance LLC	1,2% DL-Notes 2021(21/26)
25.05.26	28.05.26	A3KWMU	XS2390400633	ENEL Finance International N.V.	0,25% EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)
25.05.26	28.05.26	A3LJBY	XS2629069498	Equitable Bank	3,875% EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)
25.05.26	28.05.26	A2R17G	CH0419041204	Liechtensteinische Landesbank AG	0,125% SF-Anl. 2019(26)
25.05.26	28.05.26	A2R2UV	XS2003499386	Nordea Bank Abp	0,375% EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)
25.05.26	28.05.26	A1ZJGN	CH0224396983	Schweizerische Eidgenossenschaft	1,25% SF-Anl. 2014(26)
26.05.26	29.05.26	AAR041	DE000AAR0413	Aareal Bank AG	5,875% MTN-IHS Serie 330 v.24(26)
26.05.26	29.05.26	A289N2	XS2178769076	Fresenius Medical Care AG	1% MTN v.2020(2026/2026)
26.05.26	29.05.26	A351MM	DE000A351MM7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,875% Med.Term Nts. v.23(26)
26.05.26	29.05.26	A3LZB2	XS2827693446	Swisscom Finance B.V.	3,5% EO-Med.-Term Notes 2024(24/26)
26.05.26	29.05.26	A2SA2X	XS2086868010	Tesco Corporate Treasury Services PLC	0,875% EO-Medium-Term Notes 19(19/26)
27.05.26	31.05.26	A3LC1E	FR001400F2Q0	Air France-KLM S.A.	7,25% EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)
27.05.26	01.06.26	A2R2LS	US00914AAB89	Air Lease Corp.	3,75% DL-Med.-T.Nts 2019(19/26)
27.05.26	01.06.26	A183EW	CA013051DT15	Alberta, Provinz	2,2% CD-Bonds 2016(26)
27.05.26	01.06.26	A18186	XS1418788599	Aurizon Network Pty Ltd.	3,125% EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)
27.05.26	01.06.26	A3KRT1	AT0000A2RK00	Bausparkasse Wüstenrot AG	0,5% EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)
27.05.26	01.06.26	A1813G	US741503AZ91	Booking Holdings Inc.	3,6% DL-Notes 2016(16/26)
27.05.26	01.06.26	A3KRXR	FR0014003RL9	Caisse des Dépôts et Consignations	0,01% EO-Medium-Term Notes 2021(26)
27.05.26	01.06.26	A163MA	CA135087E679	Canada, Government of...	1,5% CD-Bonds 2015(26)
27.05.26	01.06.26	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa	3,25% EO-Medium-Term Notes 2016(26)
27.05.26	01.06.26	A181SQ	US126650CU24	CVS Health Corp.	2,875% DL-Notes 2016(16/26)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
27.05.26	30.05.26	A191D0	XS1829217345	E.ON International Finance B.V.	1,625% EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)
27.05.26	01.06.26	A1815P	XS1419664997	EDP S.A.	2,875% EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)
27.05.26	01.06.26	A182FG	XS1425966287	ENEL Finance International N.V.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2016(26)
27.05.26	31.05.26	A1G0DH	EU000A1G0DH5	European Financial Stability Facility [EFSF]	0,4% EO-Medium-Term Notes 2016(26)
27.05.26	01.06.26	A3KQXB	US369550BN70	General Dynamics Corp.	1,15% DL-Notes 2021(21/26)
27.05.26	01.06.26	A18YJW	IT0005170839	Italien, Republik	1,6% EO-B.T.P. 2016(26)
27.05.26	01.06.26	A3KLQZ	AU3CB0276426	Kommunalbanken AS	0,6% AD-Notes 2020(26)
27.05.26	01.06.26	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co.	3% DL-Notes 2016(16/26)
27.05.26	30.05.26	A3LH6T	DE000A3LH6T7	Mercedes-Benz International Finance B.V.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2023(26)
27.05.26	01.06.26	A3LH6V	XS2629368999	Skandinaviska Enskilda Banken AB	5,5% LS-Preferred MTN 2023(26)
27.05.26	01.06.26	A3KRBX	US83088MAK80	Skyworks Solutions Inc.	1,8% DL-Notes 2021(21/26)
27.05.26	31.05.26	A3LC67	ES0000012L29	Spanien, Königreich	2,8% EO-Bonos 2023(26)
27.05.26	31.05.26	A2R20L	XS2001737324	Telenor ASA	0,75% EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)
27.05.26	31.05.26	A2R237	US9128286X38	United States of America	2,125% DL-Notes 2019(26)
27.05.26	31.05.26	A3KRH1	US91282CCF68	United States of America	0,75% DL-Bonds 2021(26)
27.05.26	31.05.26	A3LZLW	US91282CKS97	United States of America	4,875% DL-Notes 2024(26)
27.05.26	31.05.26	A3LJB6	XS2629466900	Van Lanschot Kempen N.V.	3,5% EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)
28.05.26	02.06.26	A182E3	US11271LAA08	Brookfield Finance Inc.	4,25% DL-Notes 2016(16/26)
28.05.26	02.06.26	A1Z2EN	XS1240751062	Eli Lilly and Co.	1,625% EO-Notes 2015(15/26)
28.05.26	02.06.26	A182DY	US4581X0CU04	Inter-American Development Bank	2% DL-Medium-Term Notes 2016(26)
28.05.26	02.06.26	A3LH4V	CH1268922205	OC Oerlikon Corporation AG	2,875% SF-Anl. 2023(26)
28.05.26	02.06.26	A18XSD	CA68323ADM32	Ontario, Provinz	2,4% CD-Bonds 2016(26)
28.05.26	02.06.26	A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC	1,45% EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel
28.05.26	02.06.26	A3KR0V	XS2347379377	Tritax EuroBox	0,95% EO-Notes 2021(21/26)
29.05.26	03.06.26	A28X5F	XS2181690665	Nordmazedonien, Republik	3,675% EO-Bonds 2020(26) Reg.S
29.05.26	03.06.26	A182N5	US717081DV27	Pfizer Inc.	2,75% DL-Notes 2016(16/26)
29.05.26	03.06.26	A1ZJ9F	XS1074144871	The Goldman Sachs Group Inc.	2,875% EO-Med.-Term Nts 2014(26)
29.05.26	03.06.26	A3KSAS	US89114TZD70	The Toronto-Dominion Bank	1,2% DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)
29.05.26	03.06.26	A1ZKAK	US94974BFY11	Wells Fargo & Co.	4,1% DL-Medium-Term Notes 2014(26)
29.05.26	03.06.26	A3KRX2	US961214ER00	Westpac Banking Corp.	1,15% DL-Notes 2021(26)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2213	DE000BU22130	Aufstockung um 6.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.26(28)	0,01	14.06.28	ICF	12.05.26
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	BU2D00	DE000BU2D004	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2054)	0,01	15.08.54	ICF	13.05.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2D01	DE000BU2D012	Aufstockung um 3.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056)	0,01	15.08.56	ICF	11.05.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2T00	DE000BU2T000	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2047)	0,01	15.05.47	ICF	13.05.26
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
07.05.2026

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2213	DE000BU22130	Aufstockung um 6.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.26(28)	0,01	14.06.2028	ICF	12.05.26	
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	BU2D00	DE000BU2D004	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2054)	0,01	15.08.2054	ICF	13.05.26	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2D01	DE000BU2D012	Aufstockung um 3.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056)	0,01	15.08.2056	ICF	11.05.26	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2T00	DE000BU2T000	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2047)	0,01	15.05.2047	ICF	13.05.26	
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	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.05.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A428XC	DE000A428XC1	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	ACATIS Altersvorsorge.UC.ETF Inhaber-Anteile	08.05.26
A4ET7B	XS3359749481	Alliander N.V.	Alliander N.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)	04.05.26
A4ET7C	XS3359749564	Alliander N.V.	Alliander N.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)	04.05.26
A4EUEB	XS3357187809	Alpha Bank S.A.	Alpha Bank S.A. EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)	06.05.26
A4EUB3	US025816ET20	American Express Co.	American Express Co. DL-FLR Notes 2026(26/30)	05.05.26
A0JMVM	AT0000774484	Amundi Austria GmbH	Amundi Ethik Fonds flexibel Inhaber-Anteile A o.N.	05.05.26
A4ET7D	FR0014017JX1	Argan S.A.	Argan EO-Notes 2026(26/29)	04.05.26
A4ET81	FR0014018210	Arkéa Home Loans SFH S.A.	Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(32)	06.05.26
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
A4ET66	US05946KAX90	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	Banco Bilbao Vizcaya Argent. DL-Non-Preferred Nts 2026(31)	08.05.26
A4ETZV	ES04139000F6	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)	04.05.26
A2QP4F	DE000A2QP4F7	BlackRock Asset Management Deutschland AG	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.	06.05.26
A429EZ	IE0001ARVVZ9	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VII-iShs S&P 500 3%Capped Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN	06.05.26
A4ET5Z	US09261HCC97	Blackstone Private Credit Fund	Blackstone Private Credit Fund DL-Notes 2026(26/31)	30.04.26
A4EUGU	XS3367613448	Booking Holdings Inc.	Booking Holdings Inc. EO-Notes 2026(26/30)	08.05.26
A4EUGV	XS3367613794	Booking Holdings Inc.	Booking Holdings Inc. EO-Notes 2026(26/34)	08.05.26
A4EUGW	XS3367614099	Booking Holdings Inc.	Booking Holdings Inc. EO-Notes 2026(26/39)	08.05.26
A4ET68	US11120VAQ68	Brixmor Operating Partnership L.P.	Brixmor Operating Partners. LP DL-Notes 2026(26/36)	07.05.26
A4EUFV	XS3367599860	Coca-Cola Europacific Partners PLC	Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Med.-T. Nts 2026(26/32)	06.05.26
A4ET69	US210518EA04	Consumers Energy Co.	Consumers Energy Co. DL-Bonds 2026(26/36)	07.05.26
A4EUE7	XS3364887615	Coöperatieve Rabobank U.A.	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Preferred MTN 2026(36)	06.05.26
A42AGR	CA21751T1030	Copper One Resources Corp.	Copper One Resources Corp. Registered Shares o.N.	07.05.26
A426PN	US22978P2056	Cue Biopharma Inc.	Cue Biopharma Inc. Registered Shares o.N.	06.05.26
A420P7	CA24378A1012	Deep Sea Minerals Corp.	Deep Sea Minerals Corp. Registered Shares o.N.	04.05.26

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.05.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
BU0E40	DE000BU0E402	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.26/05 f.14.04.27	04.05.26
A4EUEE	XS3364790611	Dexia S.A.	Dexia S.A. EO-Medium-Term Notes 2026(31)	08.05.26
984803	DE0009848036	DWS Investment GmbH	E.ON Aktienfonds DWS Inhaber-Anteile	08.05.26
A420ZL	DE000A420ZL4	electrovac AG	electrovac AG Inhaber-Aktien o.N.	30.04.26
A4ET85	BE6373697216	Elia Group	Elia Group EO-FLR Nts 2026(26/Und.)	06.05.26
A4ET2W	USG315APAM05	EnQuest PLC	EnQuest PLC DL-Nts 2026(28/31) Reg.S	08.05.26
502345	AT0000753504	Erste Asset Management GmbH	ERSTE STOCK TECHNO Inhaber-Ant.HUF R01 T(EUR)o.N.	05.05.26
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
A4ET1A	AU3CB0334019	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2026(31)	07.05.26
A42AVX	CA3186401095	First Atlantic Nickel & Cobalt Corp.	First Atlan.Nick.&CobaltCorp. Registered Shares o.N.	08.05.26
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
A4279Q	IE000JQ1PF28	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fra.Te.ICAV-Fra.US Me.C100 ETF Reg.Shs CL-Hgd EUR Acc. oN	06.05.26
A4279P	IE000GTF7GF4	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	FT-Franklin FTSE Em.Mkts ETF Reg.Shs CL USD Dis. oN	06.05.26
A4SPKG	FR0129570620	Frankreich, Republik	Frankreich EO-Treasury Bills 2026(27)	04.05.26
A427N6	IE00070SLDT6	Global X Management Company (Europe) Ltd.	Gl.X ETFs ICAV-Gl.X US Ele.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	06.05.26
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
A3MQTS	DE000A3MQTS5	Hamburg, Freie und Hansestadt	Hamburg, Freie und Hansestadt Land.Schatzanw.Aus.7 v.26(31)	07.05.26
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
A0DPZG	DE000A0DPZG4	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Strategie Welt Select Inhaber-Anteile	08.05.26
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
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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.05.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A4ET1E	IT0005707614	Italien, Republik	Italien, Republik EO-B.T.P. 2026(31)	07.05.26
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
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
A428NP	LU3306723589	Koryx Copper S.A.	Koryx Copper S.A. Registered Shares o.N.	06.05.26
A0MKQH	DE000A0MKQH3	La Française Systematic Asset Management GmbH	La Franc. Syst. ETF Dachfonds Inhaber-Anteile W	08.05.26
A4EUE0	XS3366141128	Länsförsäkringar Bank AB	Länsförsäkringar Bank AB EO-Preferred MTN 2026(31)	06.05.26
A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	LBBW Zyklus Strategie Inhaber-Anteile R	08.05.26
A4274E	US55658T1051	Madison Air Solutions Corp.	Madison Air Solutions Corp. Reg.Shs A DL o.N.	05.05.26
A4ET60	US30303MAF95	Meta Platforms Inc.	Meta Platforms Inc. DL-Notes 2026(26/31)	07.05.26
A4ET61	US30303MAG78	Meta Platforms Inc.	Meta Platforms Inc. DL-Notes 2026(26/33)	07.05.26
A4ET62	US30303MAH51	Meta Platforms Inc.	Meta Platforms Inc. DL-Notes 2026(26/36)	07.05.26
A4ET63	US30303MAJ18	Meta Platforms Inc.	Meta Platforms Inc. DL-Notes 2026(26/46)	07.05.26
A4ET64	US30303MAK80	Meta Platforms Inc.	Meta Platforms Inc. DL-Notes 2026(26/56)	07.05.26
A4ET65	US30303MAL63	Meta Platforms Inc.	Meta Platforms Inc. DL-Notes 2026(26/66)	07.05.26
A3DNQD	JP3860350002	MicroAd Inc.	MicroAd Inc. Registered Shares o.N.	06.05.26
877816	JP3895200008	Mitsuba Corp.	Mitsuba Corp. Registered Shares o.N.	07.05.26
A424Z2	US42226B5012	National Healthcare Properties Inc.	National Healthcare Prop. Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	04.05.26
A4EUAM	AU3SG0003387	New South Wales Treasury Corp.	New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2026(36)	07.05.26
858344	JP3739400004	Nippon Thompson Co. Ltd.	Nippon Thompson Co. Ltd. Registered Shares o.N.	07.05.26
NRW0QM	DE000NRW0QM7	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.26(36) Reihe 1613	07.05.26
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.05.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
NWB0B0	DE000NWB0B08	NRW.BANK	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0B0 v.26(41)	05.05.26
922032	SE0000514705	Obducat AB	Obducat AB Namn-Aktier B SK 8	08.05.26
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
A4EUEA	XS3296830444	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A.	Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Med.-T.Nts2026(29/30)	06.05.26
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
A4282J	CA78657T1084	Safi Silver Corp.	Safi Silver Corp. Registered Shares o.N.	07.05.26
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
A4EUJM	US806854AN59	Schlumberger Investment S.A.	Schlumberger Investment S.A. DL-Notes 2026(26/31)	07.05.26
A4EUJN	US806854AP08	Schlumberger Investment S.A.	Schlumberger Investment S.A. DL-Notes 2026(26/33)	07.05.26
A4EUJP	US806854AQ80	Schlumberger Investment S.A.	Schlumberger Investment S.A. DL-Notes 2026(26/36)	07.05.26
A4EUE5	XS3363387351	Serbien, Republik	Serbien, Republik DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S	08.05.26
A4EUE3	XS3363425466	Serbien, Republik	Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2026(38)Reg.S	06.05.26
A4EUFN	FR0014018BH9	SFIL S.A.	SFIL S.A. EO-Medium-Term Notes 2026(33)	06.05.26
A4EUFD	XS3367253567	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred MTN 2026(31)	06.05.26
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
A4EUEV	CH1548688378	Swiss Life Finance I AG	Swiss Life Finance I AG EO-Bonds 2026(26/33)	06.05.26
A4ETZ9	XS3358347634	TDC Brands A/S	TDC Brands A/S EO-Notes 2026(26/31) Reg.S	04.05.26
A4ETZ8	XS3327684414	Terumo Corp.	Terumo Corp. DL-Notes 2026(26/31)	08.05.26
A426HV	CA8849038812	Thomson Reuters Corp.	Thomson Reuters Corp. Registered Shares New o.N.	08.05.26
A4EUFR	XS3367705640	United Group B.V.	United Group B.V. EO-Bonds 2026(26/33) Reg.S	06.05.26
A4ET9S	US91282CQP94	United States of America	United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 26(31)	04.05.26

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.05.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A4ET9U	US91282CQL80	United States of America	United States of America DL-Notes 2026(28)	06.05.26
A4ET9V	US91282CQK08	United States of America	United States of America DL-Notes 2026(31)	06.05.26
A4ET9T	US91282CQN47	United States of America	United States of America DL-Notes 2026(33)	06.05.26
A4SNMX	US912797UE52	United States of America	United States of America DL-Treasury Bills 2026(27)	04.05.26
A0JELL	DE000A0JELL5	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	FIVV-MIC-Mandat-Asien Inhaber-Anteile	08.05.26
A4ET80	XS3364827983	Volvo Treasury AB	Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Notes 2026(26/29)	06.05.26
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
A3CR8W	US92971A1097	WM Technology Inc.	WM Technology Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	06.05.26
A3EKSC	CA98980T1049	Zodiac Gold Inc.	Zodiac Gold Inc. Registered Shares o.N.	04.05.26

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.05.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.05.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3KY4K	ES0880907003	Unicaja Banco S.A.	Unicaja Banco S.A. EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	07.05.26 15:38	b.a.w.	Vorzeitige Kündigung
A0M8Y5	BE0003878957	VGP N.V.	VGP N.V. Actions Nom. o.N.	07.05.26 12:24	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2R5JX	XS2029525693	Westfield Stratford City Finance No.2 PLC	Westfield Str.Cty Fin.No.2 PLC LS-Notes 2019(19/26.31)	07.05.26 09:51	07.05.26 23:00	analog Handhabung anderer Börsen
120100	PA1436583006	Carnival Corp.	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	07.05.26 09:05	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
881646	US1270971039	Coterra Energy Inc.	Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10	07.05.26 08:26	07.05.26 23:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A3LHHU	US06738ECF07	Barclays PLC	Barclays PLC DL-FLR Notes 2023(23/27)	07.05.26 07:39	07.05.26 23:00	Gesamtkündigung
A0Q3V8	US2544231069	Dine Brands Global Inc.	Dine Brands Global Inc. Registered Shares DL -,01	06.05.26 18:45	07.05.26 13:04	analog Handhabung an anderen Börsen
A14W08	US59044P1084	Mersen S.A.	Mersen S.A. Act. Nom.(Spon.ADRs) 1/5/EO 2	06.05.26 13:21	06.05.26 23:00	Ordnungsgemäßer Handel und Abwicklung sind nicht gewährleistet
264713	US14365C1036	Carnival PLC	Carnival PLC Reg. Shs (Sp.ADRs)/1 DL 1,66	06.05.26 11:54	06.05.26 23:00	analog Handhabung anderer Börsen
120071	GB0031215220	Carnival PLC	Carnival PLC Registered Shares DL 1,66	06.05.26 09:17	06.05.26 23:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A3EDEU	US39818P7996	Peakstone Realty Trust	Peakstone Realty Trust Registered Shares DL -,001	06.05.26 09:17	06.05.26 23:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A3DRWX	CA4270861038	Hercules Metals Corp.	Hercules Metals Corp. Registered Shares o.N.	06.05.26 08:55	06.05.26 17:09	analog Handhabung an anderen Börsen
577633	AU000000BWP3	BWP Group	BWP Group Registered Stapled Secs.	06.05.26 08:54	07.05.26 13:04	analog Handhabung an anderen Börsen
A41F1U	CA5273691025	Leviathan Metals Corp.	Leviathan Metals Corp. Registered Shares o.N.	06.05.26 08:41	06.05.26 17:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A0B7D8	CA38144C1005	GoldQuest Mining Corp.	GoldQuest Mining Corp. Registered Shares o.N.	05.05.26 20:22	06.05.26 17:20	Analog Heimatbörse
A28YYD	XS2191509038	Carlsberg Breweries A/S	Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	05.05.26 15:53	06.05.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A4D7ET	XS3002415142	Carlsberg Breweries A/S	Carlsberg Breweries A/S EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)	05.05.26 15:53	06.05.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A4D7EU	XS3002418914	Carlsberg Breweries A/S	Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	05.05.26 15:53	06.05.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
936785	US0552625057	BASF SE	BASF SE Namens-Aktien (Sp.ADRs)/1/4oN	05.05.26 15:43	06.05.26 08:50	analog Handhabung andere Börsen
A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH	hep global GmbH Anleihe v.2021(2024/2026)	05.05.26 13:41	06.05.26 23:00	Verlängerung der Laufzeit
A2QNWR	US8808811074	Terns Pharmaceuticals Inc.	Terns Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	05.05.26 10:16	06.05.26 23:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A0M2MR	ES0180850416	Tubos Reunidos S.A.	Tubos Reunidos S.A. Acciones Nom. A EO -,02	05.05.26 09:45	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A0B7D8	CA38144C1005	GoldQuest Mining Corp.	GoldQuest Mining Corp. Registered Shares o.N.	04.05.26 19:28	05.05.26 14:30	analog Heimatmarkt
121865	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
A2N5TZ	US18539C1053	Clearway Energy Inc.	Clearway Energy Inc. Registered Shares A DL -,01	04.05.26 16:07	06.05.26 23:00	analog Handhabung andere Börsen
A0YHKC	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
A2DJND	US50189K1034	LCI Industries	LCI Industries Registered Shares DL -,01	04.05.26 14:03	04.05.26 14:46	analog Handhabung anderer Börsen
A3KQMR	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
A4SLQY	ES0L02608070	Spanien, Königreich	Spanien EO-Letras d.Tesoro 2025(26)	04.05.26 11:36	05.05.26 08:40	falsche Stammdaten
784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	SunOpta Inc. Registered Shares o.N.	04.05.26 10:58	04.05.26 23:00	analog Handhabung anderer Börsen
A3DXTC	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	07.05.26 13:04	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	06.05.26 23:00	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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

07.05.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A2ATUH	US98419J2069	XOMA Royalty Corp.	XOMA Royalty Corp. Registered Shares DL -,0005	27.04.26 15:43	07.05.26 13:04	analog Heimatmarkt
A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd.	Metro Mining Ltd. Registered Shares o.N.	24.04.26 09:16	05.05.26 09:45	analog Handhabung anderer Börsen
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
A3DRNS	IE000YUAPTQ0	Waystone Management Company (IE) Ltd.	KraneS.El.Ve.Fu.Mo.Scr.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	21.04.26 10:29	06.05.26 23:00	analog Handhabung anderer 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
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
A3CR8A	CA54180A1066	Loncor Gold Inc.	Loncor Gold Inc. Registered Shares o.N.	12.02.26 18:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DJ5B	IE00BDGMC594	Avadel Pharmaceuticals PLC	Avadel Pharmaceuticals PLC Registered Shares	12.02.26 18:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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
A0MVLD	CA6752221037	OceanaGold Corp.	OceanaGold Corp. Registered Shares o.N.	20.06.25 11:01	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
590363	KYG210891001	China Rare Earth Holdings Ltd.	China Rare Earth Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	18.06.25 09:16	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JR1Q	IT0005340051	Sciuker Frames SpA	Sciuker Frames SpA Azioni nom. o.N.	12.06.25 08:12	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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
A3EJMU	US29268T5083	Energy Focus Inc.	Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A407ZR	NL0015001ZQ0	Affimed N.V.	Affimed N.V. Aandelen an toonder EO -,10	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A403W8	MHY1146L2082	Castor Maritime Inc.	Castor Maritime Inc. Registered Shares o.N.	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

07.05.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3D6A1	US37229T5092	Kartoon Studios Inc.	Kartoon Studios Inc. Registered Shares New DL -,001	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3DDSR	US33830Q1094	5E Advanced Materials Inc.	5E Advanced Materials Inc. Registered Shares	17.02.25 12:13	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2QGF2	KYG5700Y2097	Lufax Holding Ltd.	Lufax Holding Ltd. Reg. Shares Cl.A DL-,00001	28.01.25 08:57	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PR3B	IE00BK5TW727	Baillie Gifford Overseas Ltd.	Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd Reg. Shs A EUR Acc. oN	27.11.24 16:12	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1JBXB	SE0003950864	Concentric AB	Concentric AB Namn-Aktier o.N.	08.11.24 09:10	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A40TTS	HK0001078598	T.S. Lines Limited	T.S. Lines Ltd. Registered Shares o.N.	04.11.24 12:16	b.a.w.	Fehlende Abwicklungserklärung
A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	Semiconductor Manuf.Intl Corp. Registered Shares DL -,004	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3LB4T	US30303M8K14	Meta Platforms Inc.	Meta Platforms Inc. DL-Notes 2022(22/62)	26.08.24 08:00	b.a.w.	Keine Datenlieferung
A3C7Y3	CA72749F2008	The Planting Hope Company Inc.	The Planting Hope Company Inc. Registered Shares o.N.	23.07.24 15:08	b.a.w.	Analog Heimatbörse
766627	US8248414075	Shiseido Co. Ltd.	Shiseido Co. Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs) o.N.	27.06.24 12:38	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A0RFK8	IE00B2NXKW18	Seilern International AG	SEILERN INTL FDS-Seil.Wo.Gwth Registered Shs EUR U R o.N.	21.06.24 11:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2QDG5	US91823Y1091	VIA optronics Holding AG	VIA optronics Holding AG Nam.-Akt.(sp.ADS)1/o.N.	25.04.24 09:36	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2AEWR	LU1339879758	Waystone Management Co. (Lux) S.A.	Alger - Alger Small Cap Focus Reg. Shares A USD Cap. o.N.	04.04.24 17:35	b.a.w.	Rücknahme Abwicklungserklärung
A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Greater China Fund Act.Nom. Gr.China D(acc)EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap A.N.JPM-EMSC D(per)(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value Reg. Shs D (acc) JPY o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0RK4D	LU0404220724	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. D Div. EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0QYK2	GB00B2PDRY03	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC All Cap Acc. Units A EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0QYLS	GB00B2PF5X11	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI Ind.Subc.A.Cap Reg. Acc. Units A EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan - ASEAN Equity Fund A.N.JPM ASEAN Equ.D(acc)EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-Gl.Na.Re. D(acc) o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0H0QL	GB00B0TY6S22	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC All Cap Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0J3VN	LU0159405223	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd Namens-Ant. D (Acc.) EO o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
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
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
765846	GB0030183890	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC+Jp All Cap Reg. Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
765892	GB0030978612	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI Worldwide Ldrs Reg. Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602966	LU0117858166	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Euroland Equity Fund A.N.JPM-Eolnd.Eq.D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602968	LU0117858596	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N. JPM-Eop.Eq. D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

07.05.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
602990	LU0119063039	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Europe Dynamic Fund A.N.JPM-Eop.Dyn. D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602992	LU0117859560	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Europe Small Cap Fund AN.JPM-Eo.Sm.Cap D(acc) EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602994	LU0117858752	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va. D(acc) o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603020	LU0119066727	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. D (acc.) DL o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
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
529491	LU0115099839	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorg.I.-Global Balanced Fund Namens-Anteile D o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
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
657661	LU0119201019	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Env.Tr.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657662	LU0119201282	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Env.Tr.Equity Act. Nom. P Dis. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
659263	LU0121204431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. X Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
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
797410	LU0119216553	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
812837	LU0119216710	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. P Dis. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989810	LU0095527585	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG6V	LU0250172185	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Rl Est.Former NN Act. Nom.P (EUR) Cap o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG8Q	LU0250158358	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Eq.Impact Opps Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQ3V	LU0205350837	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III - GS Eur.Eq.Inc. Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQZV	LU0214494824	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III-GS US Equ.Income Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0CAL0	LU0146258529	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)Dis.o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
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
A0F5AP	LU0225284248	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Gl Equity Yield Namensanteile A Acc o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

07.05.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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!
A0YC40	LU0459992896	Jupiter Asset Management International S.A.	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.L (EUR) A Inc. o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
926229	LU0107944042	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
626660	IE0030016350	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings Gl-Global Leaders Fund Reg.Units Class A EUR Inc o.N.	16.05.23 14:33	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.	08.05.23 17:15	b.a.w.	analog Heimatmarkt
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!
A0BMAK	LU0171275786	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
973010	LU0047713382	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd Nam.-Ant.JPM-EMO A acc USD oN	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
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!
A0MNPW	LU0279459456	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
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!
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!
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!
A0LEGM	LU0269904917	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A2AQ95	DE000A2AQ952	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktion
977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH	Amundi Top World Inhaber-Anteile	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktionen
769088	LU0132412106	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc USD o.N.	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
577954	FR0000292278	Comgest S.A.	Magellan SICAV Actions C (EUR) o.N.	17.04.23 10:58	b.a.w.	Analog Heimatboerse
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
591731	AT0000745864	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N.	24.02.23 16:55	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
A3DMQC	AU0000221418	Ten Sixty Four Ltd.	Ten Sixty Four Ltd. Registered Shares o.N.	24.02.23 09:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

07.05.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC	Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenergo PJSC	National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Funds AB	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
933673	LU0106820458	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
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
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
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
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:38	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

07.05.2026

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0Q3V8	US2544231069	Dine Brands Global Inc.	Dine Brands Global Inc. Registered Shares DL -,01	07.05.26 13:04	Analog Heimatbörse
A3DRWX	CA4270861038	Hercules Metals Corp.	Hercules Metals Corp. Registered Shares o.N.	06.05.26 17:09	analog Handhabung anderer Börsen
577633	AU000000BWP3	BWP Group	BWP Group Registered Stapled Secs.	07.05.26 13:04	Analog Heimatbörse
A41F1U	CA5273691025	Leviathan Metals Corp.	Leviathan Metals Corp. Registered Shares o.N.	06.05.26 17:00	analog Handhabung anderer Börsen
A0B7D8	CA38144C1005	GoldQuest Mining Corp.	GoldQuest Mining Corp. Registered Shares o.N.	06.05.26 17:20	Analog Handhabung anderer Börsen
A28YYD	XS2191509038	Carlsberg Breweries A/S	Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	06.05.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A4D7ET	XS3002415142	Carlsberg Breweries A/S	Carlsberg Breweries A/S EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)	06.05.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A4D7EU	XS3002418914	Carlsberg Breweries A/S	Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	06.05.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
936785	US0552625057	BASF SE	BASF SE Namens-Aktien (Sp.ADRs)/1/4oN	06.05.26 08:50	analog Handhabung andere Börsen
A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH	hep global GmbH Anleihe v.2021(2024/2026)	06.05.26 23:00	Verlängerung der Laufzeit
A0B7D8	CA38144C1005	GoldQuest Mining Corp.	GoldQuest Mining Corp. Registered Shares o.N.	05.05.26 14:30	analog Heimatbörse
A2DJND	US50189K1034	LCI Industries	LCI Industries Registered Shares DL -,01	04.05.26 14:46	analog Handhabung anderer Börsen
A4SLQY	ES0L02608070	Spanien, Königreich	Spanien EO-Letras d.Tesoro 2025(26)	05.05.26 08:40	Stammdaten angepasst
A41ZZJ	DE000A41ZZJ4	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	proud@work Inhaber-Anteile UCITS ETF	04.05.26 22:00	Listing verschoben
813135	DE0008131350	medondo holding AG	medondo holding AG Inhaber-Aktien o.N.	30.04.26 22:05	Ad-Hoc Mitteilung
A2AMZW	US45826H1095	Integer Holdings Corp.	Integer Holdings Corp. Registered Shares DL -,001	07.05.26 13:04	Analog Heimatbörse
A3KWEY	XS2388876232	mBank S.A.	mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	04.05.26 23:00	analog Handhabung andere Börsen
A3LM4A	XS2680046021	mBank S.A.	mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	04.05.26 23:00	analog Handhabung andere Börsen
589730	DE0005897300	Greiffenberger AG	Greiffenberger AG Inhaber-Aktien o.N.	30.04.26 07:35	Ad-Hoc Mitteilung
A28XFL	XS2170186923	Serbien, Republik	Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S	30.04.26 23:00	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
A2ATUH	US98419J2069	XOMA Royalty Corp.	XOMA Royalty Corp. Registered Shares DL -,0005	07.05.26 13:04	Analog Heimatbörse
A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd.	Metro Mining Ltd. Registered Shares o.N.	05.05.26 09:45	analog Handhabung anderer Börsen

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

07.05.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	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	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08P6	A0H08P	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,039	15.04.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000929U2U9	A3EP1K	iShs II-iShs$Sukuk ETF Reg.Shs () USD Dis. oN	0,0607	21.05.26
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
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000EVOVOG1	DBX0X5	IEXt.MSCI USA Pos.Sc.UCITS ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,0637	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU3152892546	DBX0XS	Xtr.II Ta.Ma.09 2035 EUR Co.Bd Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,11	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU3152892629	DBX0XT	Xtr.II Ta.Ma.09 2036 EUR Co.Bd Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,11	20.05.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009781906	978190	Global Equity Income Inhaber-Anteile	0,25	13.04.26
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000745856	591730	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inh.-Anteile RA Stückor.o.N.	2,5	15.04.26
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
Union Investment Management GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750117	975011	UniESG Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	2,4	13.05.26
Union Investment Management GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491044	849104	UniRak Inhaber-Anteile	3,43	13.05.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BTG5	A12BTG	Oberbanscheidt Dividendenfonds Inhaber-Anteile R	3	15.05.26

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.